DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Conforme Lei Municipal nº 3.053, de 28 de abril de 2016

www.borborema.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 3
Inexigibilidade 3
Dispensas - Aviso de Abertura 3
Outros Atos 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Balanços/balancetes 5

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Borborema, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Borborema poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.borborema.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Borborema
CNPJ 46.737.219/0001-79
Praça José Augusto Perotta
Telefone: (16) 3266-9200
Site: www.borborema.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema

Câmara Municipal de Borborema
CNPJ 72.917.214/0001-38
R Stélio Loureiro Machado, 27
Telefone: (16) 3266-1368
Site: www.camaraborborema.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Borborema garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.borborema.sp.gov.br

Compilado e também disponível emwww.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 266, DE 15 DE JULHO DE 2025.

Dispõe sobre a designação, no município de Borborema, da Comissão de Monitoramento e Avaliação para a celebração de parcerias com as Organizações da Sociedade Civil – OSC, conforme dispõe a Lei Federal 13.019/2014, na forma que especifica.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, *Prefeita do Município de Borborema-SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;*

Considerando a necessidade de monitorar e avaliar as parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal e as Organizações da Sociedade Civil nos termos dos arts. 58 e 59 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

Considerando o inciso XI do art. 2º e alínea h do inciso V do art. 35 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

Considerando o Decreto Municipal nº 5.028, de 26 de abril de 2017, que regulamentou as parcerias a serem celebradas com as Organizações da Sociedade Civil, no âmbito municipal.

R E S O L V E

Art. 1º. Designar os seguintes servidores para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias para o desenvolvimento de atividades voltadas ou vinculadas ao turismo, a serem firmadas entre o município de Borborema e as Organizações da Sociedade Civil - OSC:

I - Presidente: Cristiano Henrique Tamborlin, CPF ***.507.***-**, data de nascimento 14/06/1992;

II - Membro: Luciane Martins Carvalho, CPF ***.634.***-**, data de nascimento 22/02/1972;

III - Membro: Hélio Domingues Junior, CPF ***.127.***-**, data de nascimento 14/07/1966;

IV - Suplente: Andreia Teodoro da Silva, CPF ***.634.***-**, data de nascimento 08/04/1976;

V - Suplente: Roberval Aparecido Bacci, CPF ***.251.***-**, data de nascimento 27/08/1975.

§ 1º. Os efeitos desta portaria se aplicam, inclusive, aos termos aditivos às parcerias firmadas.

§ 2º. O servidor nomeado está impedido de participar desta comissão em caso específico se, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das entidades parceiras.

§ 3º. Fica impedido de atuar como membro da comissão em parceria que o servidor que seja parente do dirigente da entidade, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, inclusive de seus cônjuges ou companheiros.

§ 4º. Confirmado a relação de que trata os §§ 2º e 3º deste artigo, o membro da comissão deve manifestar pela sua substituição por outro servidor de cargo ou função equivalente, exclusivamente para o caso, mantido sua atuação nas demais parcerias.

§ 5º. Constatada a irregularidade prevista nos termos dos §§ 2º e 3º deste artigo, todos os atos de monitoramento tornam-se nulos, obrigando a refazê-los, inclusive com visitas intempestivas às entidades parceiras.

Art. 2º. Compete aos membros da comissão de monitoramento e avaliação homologar os relatórios técnicos de monitoramento, elaborados pelo gestor e sua equipe, conforme previsto no art. 59 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

Parágrafo único. A comissão de monitoramento e avaliação poderá vistoriar e fiscalizar a parceria no local onde se realiza o objeto, sem descaracterização das funções do gestor.

Art. 3º. Aplicar-se-á, ainda, nos atos da Comissão de Monitoramento e Avaliação, o que consta do Decreto Municipal nº 5.028, de 26 de abril de 2017.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Borborema, 15 de julho de 2025.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicada e registrada na Superintendência Municipal de Administração da Prefeitura na data supra.

Vinícius Vintecinco Martins Carvalho
Superintendente Municipal de Administração

.....

PORTARIA Nº 267, DE 15 DE JULHO DE 2025.

Exonera, a pedido, a servidora Eliamar Cristina Tezolin do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviço de Alimentação Escolar e dá outras providências.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, *Prefeita do Município de Borborema, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e em especial o que dispõe o art. 81, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;*

Considerando o pedido de exoneração apresentado pela servidora sob protocolo nº 3.051/2025.

R E S O L V E

Art. 1º. Exonerar, nesta data, a pedido, a servidora ELIAMAR CRISTINA TEZOLIN, RG nº **.957.***-*, CPF nº ***.577.***-**, do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviço de Alimentação Escolar, sob os termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Borborema.

Art. 2º. O responsável pela Diretoria de Recursos Humanos efetuará as anotações e as demais formalidades necessárias para os efeitos legais.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta portaria correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Borborema, 15 de julho de 2025.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Superintendência Municipal de Administração da Prefeitura na data supra.

Vinícius Vintecinco Martins Carvalho
Superintendente Municipal de Administração

.....

Licitações e Contratos

Inexigibilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/SP
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

Inexigibilidade de licitação nº 009/2025 - Processo Licitatório nº 111/2025

Despacho da Prefeita em 15/07/2025

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Borborema, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando a necessidade e as justificativas por parte da unidade requisitante; considerando as informações e documentos constantes no devido processo; considerando a existência do interesse público, recursos financeiros e orçamentários para contratação do objeto; considerando o Parecer Técnico do Agente de Contratação e o Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal; AUTORIZO nos termos do artigo 74, inciso II da Lei Federal 14.133/2021, a contratação da empresa HEBERTI LEVY ALVES BORGES - CNPJ: 21.360.610/0001-76, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA SANTA TEREZA PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO 6ª EDIÇÃO DA FEIRA DO AMENDOIM DA CIDADE DE BORBOREMA/SP, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme proposta apresentada pela empresa. Dê ciência e cumpra-se. Borborema, 15 de Julho de 2025. SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA – SP
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação nº 010/2025- Processo nº 113/2025 –

Despacho do Prefeito em 14/07/2025

Sheila Maria Gonçalves de Oliveira, Prefeita Municipal de Borborema, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando a necessidade e as justificativas por parte da unidade requisitante; considerando as informações e documentos constantes no devido processo; considerando a existência do interesse público, recursos financeiros e orçamentários para contratação do objeto; considerando o Parecer Técnico do Agente de Contratação e o Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal; AUTORIZO nos termos do artigo 74, inciso I da Lei Federal 14.133/2021, a contratação da TERRAVERDE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - CNPJ: 09.282.594/0016-21, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE GARANTIA ESTENDIDA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA JOHN DEERE, PATRIMÔNIO Nº 10380, no valor de R$ 32.799,90 (trinta e dois mil setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), conforme proposta apresentada pela empresa. Dê ciência e cumpra-se. Borborema, 15 de Julho de 2025. Sheila Maria Gonçalves de Oliveira.

.....

Dispensas - Aviso de Abertura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/SP
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2025
PROCESSO Nº 117/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA O EVENTO TEMPORÁRIO DA FEIRA DO AMENDOIM 2025 (6ª EDIÇÃO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E PLANTÃO DURANTE O EVENTO.

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO.

PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTAS ADICIONAIS:

DATA E HORÁRIO DE INÍCIO DO RECEBIMENTO: Dia 16 de julho de 2025, às 08h.

DATA E HORÁRIO DE FIM DO RECEBIMENTO: Dia 18 de julho de 2025 às 17h;

LOCAL DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: Praça José Augusto Perotta, s/n, nesta cidade e comarca de Borborema, Estado de São Paulo, diretamente na Diretoria de Compras ou ainda, poderá ser enviada devidamente assinada e digitalizada para o e-mail: comprascotacoes@borborema.sp.gov.br devendo ser requisitada a confirmação de recebimento.

INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO COMPLETO: estará à disposição dos interessados na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Borborema-SP, situada na Praça José Augusto Perotta, s/n, nesta cidade e comarca de Borborema, no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h às 16h, ou poderá ser retiradado diretamente no site www.borborema.sp.gov.br, menu publicações, submenu licitações, aba Dispensas de Licitações - Lei Federal nº 14.133/2021 - Borborema, 15 de julho de 2025. Sheila Maria Gonçalves de Oliveira - Prefeita Municipal.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/SP
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2025
PROCESSO Nº 114/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DO CER DR HORÁCIO ALVES PEREIRA.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.

PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTAS ADICIONAIS:

DATA E HORÁRIO DE INÍCIO DO RECEBIMENTO: Dia 16 de julho de 2025, às 08h.

DATA E HORÁRIO DE FIM DO RECEBIMENTO: Dia 18 de julho de 2025, às 17h;

LOCAL DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: Praça José Augusto Perotta, s/n, nesta cidade e comarca de Borborema, Estado de São Paulo, diretamente na Diretoria de Compras ou ainda, poderá ser enviada devidamente assinada e digitalizada para o e-mail: comprascotacoes@borborema.sp.gov.br devendo ser requisitada a confirmação de recebimento.

INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO COMPLETO: estará à disposição dos interessados na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Borborema-SP, situada na Praça José Augusto Perotta, s/n, nesta cidade e comarca de Borborema, no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h às 16h, ou poderá ser retiradado diretamente no site www.borborema.sp.gov.br, menu publicações, submenu licitações, aba Dispensas de Licitações - Lei Federal nº 14.133/2021 - Borborema, 15 de julho de 2025. Sheila Maria Gonçalves de Oliveira - Prefeita Municipal.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/SP
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2025
PROCESSO Nº 108/202

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS SETORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.

PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTAS ADICIONAIS:

DATA E HORÁRIO DE INÍCIO DO RECEBIMENTO: Dia 16 de julho de 2025, às 08h.

DATA E HORÁRIO DE FIM DO RECEBIMENTO: Dia 18 de julho de 2025, às 17h;

LOCAL DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: Praça José Augusto Perotta, s/n, nesta cidade e comarca de Borborema, Estado de São Paulo, diretamente na Diretoria de Compras ou ainda, poderá ser enviada devidamente assinada e digitalizada para o e-mail: comprascotacoes@borborema.sp.gov.br devendo ser requisitada a confirmação de recebimento.

INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO COMPLETO: estará à disposição dos interessados na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Borborema-SP, situada na Praça José Augusto Perotta, s/n, nesta cidade e comarca de Borborema, no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h às 16h, ou poderá ser retiradado diretamente no site www.borborema.sp.gov.br, menu publicações, submenu licitações, aba Dispensas de Licitações - Lei Federal nº 14.133/2021 - Borborema, 15 de julho de 2025. Sheila Maria Gonçalves de Oliveira - Prefeita Municipal.

.....

Outros Atos

ATO DE PUBLICAÇÃO

Comunicado de DEFERIMENTO referente ao Auto de Infração nº: 0008 data: 02/07/2025. Razão Social: Lanchonete Rancho da Laranja LTDA - ME, CNPJ: 04.867.556/0001-30,endereço: Estrada BBR 050, Km 6 Estrada Municipal Borborema a Novo Horizonte, S/N, bairro Fugidos, Município: Borborema-SP, CEP: 14958-899, UF: SP.

Marilu Carolina Meza – Diretora Adjunta da Vigilância Sanitária Municipal de Borborema.

BORBOREMA, Quinta-feira, 11 de julho de 2025.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 1/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	800.000,00	-70.000,00	730.000,00	478.802,36	179.592,25	71.605,39	251.197,64	0,00	179.592,25	71.605,39	251.197,64	0,00	179.592,25	71.605,39	251.197,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	170.000,00	0,00	170.000,00	154.281,18	8.631,78	7.087,04	15.718,82	0,00	8.631,78	7.087,04	15.718,82	0,00	8.631,78	7.087,04	15.718,82	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110	3	40.000,00	0,00	40.000,00	29.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	4	20.000,00	0,00	20.000,00	7.026,56	6.520,22	6.453,22	12.973,44	0,00	6.520,22	6.453,22	12.973,44	0,00	6.520,22	6.453,22	12.973,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	60.000,00	0,00	60.000,00	46.232,89	11.849,49	1.917,62	13.767,11	0,00	11.849,49	1.917,62	13.767,11	0,00	11.849,49	1.917,62	13.767,11	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	100.000,00	70.000,00	170.000,00	109.880,34	58.700,62	1.419,04	60.119,66	12.541,56	39.676,85	7.901,25	47.578,10	12.541,56	39.676,85	7.901,25	47.578,10	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	8	100.000,00	0,00	100.000,00	31.632,93	68.083,20	283,87	68.367,07	26.077,87	35.177,47	7.111,73	42.289,20	26.077,87	35.177,47	7.111,73	42.289,20	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	9	100.000,00	0,00	100.000,00	58.655,68	32.703,60	8.640,72	41.344,32	0,00	32.703,60	8.640,72	41.344,32	0,00	32.703,60	8.640,72	41.344,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	30.000,00	0,00	30.000,00	17.595,72	10.411,00	1.993,28	12.404,28	0,00	7.289,00	5.115,28	12.404,28	0,00	7.289,00	5.115,28	12.404,28	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	11	700.000,00	0,00	700.000,00	371.457,10	274.027,20	54.515,70	328.542,90	0,00	274.027,20	54.515,70	328.542,90	0,00	274.027,20	54.515,70	328.542,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	12	150.000,00	0,00	150.000,00	131.291,34	14.174,07	4.534,59	18.708,66	0,00	14.174,07	4.534,59	18.708,66	0,00	14.174,07	4.534,59	18.708,66	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.280.000,00**	**0,00**	**2.280.000,00**	**1.446.356,10**	**675.193,43**	**158.450,47**	**833.643,90**	**38.619,43**	**620.141,93**	**174.882,54**	**795.024,47**	**38.619,43**	**620.141,93**	**174.882,54**	**795.024,47**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**2.280.000,00**	**0,00**	**2.280.000,00**	**1.446.356,10**	**675.193,43**	**158.450,47**	**833.643,90**	**38.619,43**	**620.141,93**	**174.882,54**	**795.024,47**	**38.619,43**	**620.141,93**	**174.882,54**	**795.024,47**	0,00
	Total por Órgão			**2.280.000,00**	**0,00**	**2.280.000,00**	**1.446.356,10**	**675.193,43**	**158.450,47**	**833.643,90**	**38.619,43**	**620.141,93**	**174.882,54**	**795.024,47**	**38.619,43**	**620.141,93**	**174.882,54**	**795.024,47**	0,00
	Total Orçamentário CÂMARA			**2.280.000,00**	**0,00**	**2.280.000,00**	**1.446.356,10**	**675.193,43**	**158.450,47**	**833.643,90**	**38.619,43**	**620.141,93**	**174.882,54**	**795.024,47**	**38.619,43**	**620.141,93**	**174.882,54**	**795.024,47**	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 2/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO EXECUTIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	571.214,79	422.018,60	106.766,61	528.785,21	77.658,64	422.018,60	106.766,61	528.785,21	0,00	347.359,58	103.766,99	451.126,57	77.658,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	180.000,00	0,00	180.000,00	107.446,25	59.110,77	13.442,98	72.553,75	13.442,98	59.110,77	13.442,98	72.553,75	0,00	47.548,20	11.562,57	59.110,77	13.442,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	3	75.000,00	0,00	75.000,00	42.177,77	18.184,83	14.637,40	32.822,23	14.637,40	18.184,83	14.637,40	32.822,23	0,00	14.087,54	4.097,29	18.184,83	14.637,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	4	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	5	10.000,00	0,00	10.000,00	2.961,10	7.038,90	0,00	7.038,90	0,00	7.038,90	0,00	7.038,90	0,00	7.038,90	0,00	7.038,90	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.120,00	520,00	360,00	880,00	0,00	520,00	360,00	880,00	0,00	520,00	360,00	880,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	40.000,00	0,00	40.000,00	11.637,25	18.757,02	9.605,73	28.362,75	7.398,87	16.216,96	4.746,92	20.963,88	7.398,87	16.216,96	4.746,92	20.963,88	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	8	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	9	50.000,00	0,00	50.000,00	21.030,44	28.363,75	605,81	28.969,56	3.905,77	27.402,66	-2.338,87	25.063,79	3.905,77	27.402,66	-2.338,87	25.063,79	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	10	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	23.230,00	18.020,00	3.750,00	21.770,00	23.230,00	18.020,00	3.750,00	21.770,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	10.000,00	3.000,00	13.000,00	84,50	12.915,50	0,00	12.915,50	0,00	7.445,00	5.470,50	12.915,50	0,00	7.445,00	5.470,50	12.915,50	0,00
04.244.0002.2004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	12	10.000,00	0,00	10.000,00	974,86	9.025,14	0,00	9.025,14	442,74	8.128,20	454,20	8.582,40	442,74	8.128,20	454,20	8.582,40	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	13	5.000,00	0,00	5.000,00	3.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	14	10.000,00	0,00	10.000,00	3.890,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00	4.810,00	1.300,00	6.110,00	0,00	4.810,00	1.300,00	6.110,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	15	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.560.000,00**	**3.000,00**	**1.563.000,00**	**788.936,96**	**628.644,51**	**145.418,53**	**774.063,04**	**140.716,40**	**590.495,92**	**148.589,74**	**739.085,66**	**34.977,38**	**500.177,04**	**133.169,60**	**633.346,64**	105.739,02
	Total por Unidade Orçamentária			**1.560.000,00**	**3.000,00**	**1.563.000,00**	**788.936,96**	**628.644,51**	**145.418,53**	**774.063,04**	**140.716,40**	**590.495,92**	**148.589,74**	**739.085,66**	**34.977,38**	**500.177,04**	**133.169,60**	**633.346,64**	105.739,02
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO																		
02.02.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO																		
04.122.0002.1002	OBRAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	16	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	17	15.000,00	0,00	15.000,00	4.695,84	10.304,16	0,00	10.304,16	5.152,08	4.293,40	858,68	5.152,08	5.152,08	4.293,40	858,68	5.152,08	0,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	18	165.000,00	0,00	165.000,00	88.958,70	61.946,25	14.095,05	76.041,30	12.389,25	61.946,25	14.095,05	76.041,30	0,00	49.557,00	14.095,05	63.652,05	12.389,25
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	19	75.000,00	0,00	75.000,00	39.554,52	29.537,90	5.907,58	35.445,48	5.907,58	29.537,90	5.907,58	35.445,48	0,00	23.630,32	5.907,58	29.537,90	5.907,58

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 3/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	20	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.803.633,80	1.604.084,10	392.282,10	1.996.366,20	272.822,75	1.604.084,10	392.282,10	1.996.366,20	0,00	1.340.190,53	383.352,92	1.723.543,45	272.822,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	600.000,00	0,00	600.000,00	336.630,49	221.035,34	42.334,17	263.369,51	42.334,17	221.035,34	42.334,17	263.369,51	0,00	177.257,20	43.778,14	221.035,34	42.334,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	22	110.000,00	0,00	110.000,00	87.133,03	17.426,58	5.440,39	22.866,97	5.440,39	17.426,58	5.440,39	22.866,97	0,00	13.766,66	3.659,92	17.426,58	5.440,39
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	23	20.000,00	0,00	20.000,00	15.311,07	4.688,93	0,00	4.688,93	0,00	4.688,93	0,00	4.688,93	0,00	4.688,93	0,00	4.688,93	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	24	20.000,00	0,00	20.000,00	1.816,16	18.183,84	0,00	18.183,84	9.091,92	7.576,60	1.515,32	9.091,92	9.091,92	7.576,60	1.515,32	9.091,92	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	25	5.000,00	0,00	5.000,00	4.845,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	26	800.000,00	0,00	800.000,00	484.068,51	258.300,46	57.631,03	315.931,49	83.715,82	198.479,56	33.947,23	232.426,79	83.504,70	198.479,56	33.736,11	232.215,67	211,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	570	0,00	14.326,00	14.326,00	14.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 110	27	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	28	330.000,00	0,00	330.000,00	169.984,27	119.298,53	40.717,20	160.015,73	50.832,80	105.929,03	20.991,10	126.920,13	33.095,60	92.239,83	16.943,10	109.182,93	17.737,20
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	29	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	917.014,91	686.503,21	96.481,88	782.985,09	309.313,48	405.090,64	77.514,59	482.605,23	300.379,86	385.957,25	87.714,36	473.671,61	8.933,62
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	30	580.000,00	21.000,00	601.000,00	86.739,17	509.874,25	4.386,58	514.260,83	246.212,11	232.032,09	55.691,63	287.723,72	226.537,11	212.217,19	55.831,53	268.048,72	19.675,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	31	570.000,00	0,00	570.000,00	270,00	569.730,00	0,00	569.730,00	285.920,00	236.110,00	47.700,00	283.810,00	285.920,00	236.110,00	47.700,00	283.810,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	32	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	559.132,18	420.535,21	80.332,61	500.867,82	51.305,85	420.535,21	80.332,61	500.867,82	0,00	355.544,10	94.017,87	449.561,97	51.305,85
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	33	5.000,00	8.000,00	13.000,00	552,34	12.447,66	0,00	12.447,66	0,00	12.447,66	0,00	12.447,66	0,00	12.447,66	0,00	12.447,66	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	34	200.000,00	0,00	200.000,00	129.479,39	57.250,03	13.270,58	70.520,61	10.280,03	57.250,03	13.270,58	70.520,61	0,00	46.086,59	14.153,99	60.240,58	10.280,03
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	35	5.000,00	0,00	5.000,00	4.393,88	606,12	0,00	606,12	303,06	252,55	50,51	303,06	303,06	252,55	50,51	303,06	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	36	50.000,00	0,00	50.000,00	20.967,91	13.469,98	15.562,11	29.032,09	20.154,09	7.028,00	1.850,00	8.878,00	20.154,09	7.028,00	1.850,00	8.878,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120	37	10.000,00	112.000,00	122.000,00	23.020,00	98.980,00	0,00	98.980,00	98.980,00	0,00	0,00	0,00	98.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0003.2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	38	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	528.579,43	520.811,71	150.608,86	671.420,57	119.124,17	520.811,71	150.608,86	671.420,57	0,00	402.403,46	149.892,94	552.296,40	119.124,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	39	195.000,00	0,00	195.000,00	105.531,50	71.592,01	17.876,49	89.468,50	17.876,49	71.592,01	17.876,49	89.468,50	0,00	54.001,16	17.590,85	71.592,01	17.876,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	41	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	42	5.000,00	69.000,00	74.000,00	20.180,20	44.564,80	9.255,00	53.819,80	9.255,00	44.564,80	9.255,00	53.819,80	0,00	34.569,40	9.995,40	44.564,80	9.255,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	43	200.000,00	0,00	200.000,00	62.149,23	118.307,87	19.542,90	137.850,77	21.963,01	106.504,33	9.866,26	116.370,59	21.480,18	104.743,08	11.144,68	115.887,76	482,83
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	44	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	45	100.000,00	0,00	100.000,00	54.032,75	41.838,86	4.128,39	45.967,25	4.112,67	39.908,68	3.035,08	42.943,76	3.023,49	38.435,37	3.419,21	41.854,58	1.089,18

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 4/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	46	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	47	235.000,00	0,00	235.000,00	550,00	234.450,00	0,00	234.450,00	118.160,00	96.490,00	19.800,00	116.290,00	118.160,00	96.490,00	19.800,00	116.290,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	48	20.000,00	0,00	20.000,00	7.915,03	10.402,97	1.682,00	12.084,97	1.682,00	9.834,46	568,51	10.402,97	1.682,00	9.834,46	568,51	10.402,97	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	49	96.978,00	-74.152,00	22.826,00	22.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0003.2007	AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1 110	548	0,00	200.000,00	200.000,00	126.838,38	51.892,04	21.269,58	73.161,62	14.340,30	51.892,04	21.269,58	73.161,62	0,00	51.892,04	6.929,28	58.821,32	14.340,30
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	50	40.000,00	0,00	40.000,00	28.172,18	11.441,84	385,98	11.827,82	385,98	10.082,24	1.745,58	11.827,82	0,00	9.456,92	1.984,92	11.441,84	385,98
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	51	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	52	900.000,00	0,00	900.000,00	266.213,25	626.086,41	7.700,34	633.786,75	0,00	626.086,41	7.700,34	633.786,75	0,00	626.086,41	7.700,34	633.786,75	0,00
28.843.0002.0002	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	53	300.000,00	0,00	300.000,00	152.035,08	122.987,46	24.977,46	147.964,92	0,00	122.987,46	24.977,46	147.964,92	0,00	122.987,46	24.977,46	147.964,92	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	54	529.132,00	0,00	529.132,00	529.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**14.286.110,00**	**150.174,00**	**14.436.284,00**	**6.841.682,20**	**6.568.733,52**	**1.025.868,28**	**7.594.601,80**	**1.817.055,00**	**5.326.653,01**	**1.060.484,70**	**6.387.137,71**	**1.207.464,09**	**4.718.378,13**	**1.059.168,67**	**5.777.546,80**	609.590,91
	Total por Unidade Orçamentária			**14.286.110,00**	**150.174,00**	**14.436.284,00**	**6.841.682,20**	**6.568.733,52**	**1.025.868,28**	**7.594.601,80**	**1.817.055,00**	**5.326.653,01**	**1.060.484,70**	**6.387.137,71**	**1.207.464,09**	**4.718.378,13**	**1.059.168,67**	**5.777.546,80**	609.590,91
02.03	DIRETORIA DE TRÂNSITO, OBRAS E																		
02.03.01	DIRETORIA DE TRÂNSITO, OBRAS E																		
15.451.0004.1003	OBRAS PRELIMINARES E MOBILIDADE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	55	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1004	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	56	500.000,00	0,00	500.000,00	36.647,00	463.353,00	0,00	463.353,00	97.592,80	336.683,60	45.038,20	381.721,80	81.631,20	307.521,00	58.239,20	365.760,20	15.961,60
15.451.0004.1005	CONSTRUÇÃO DE PONTES URBANAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	57	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1006	OBRAS E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	58	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	551	0,00	200.000,00	200.000,00	10.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
15.451.0004.2009	CONSÓRCIO PÚBLICO CINDESP																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	59	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	60	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	61	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS																		

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 5/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	62	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.470.101,53	974.587,43	255.311,04	1.229.898,47	178.604,75	974.587,43	255.311,04	1.229.898,47	0,00	811.128,18	240.165,54	1.051.293,72	178.604,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	63	470.000,00	0,00	470.000,00	289.036,89	149.612,57	31.350,54	180.963,11	31.350,54	149.612,57	31.350,54	180.963,11	0,00	118.767,74	30.844,83	149.612,57	31.350,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	64	350.000,00	0,00	350.000,00	216.482,85	109.727,37	23.789,78	133.517,15	23.789,78	109.727,37	23.789,78	133.517,15	0,00	84.562,50	25.164,87	109.727,37	23.789,78
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	65	20.000,00	0,00	20.000,00	4.899,63	15.100,37	0,00	15.100,37	0,00	15.100,37	0,00	15.100,37	0,00	15.100,37	0,00	15.100,37	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110	66	205.000,00	0,00	205.000,00	78.391,86	104.012,09	22.596,05	126.608,14	0,00	104.012,09	22.596,05	126.608,14	0,00	104.012,09	22.596,05	126.608,14	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	67	5.000,00	0,00	5.000,00	4.570,00	160,00	270,00	430,00	270,00	160,00	270,00	430,00	0,00	90,00	70,00	160,00	270,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	68	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.176.818,49	717.945,03	105.236,48	823.181,51	129.823,94	575.761,62	120.519,37	696.280,99	126.900,52	567.669,47	125.688,10	693.357,57	2.923,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400	69	30.000,00	0,00	30.000,00	8.920,00	21.080,00	0,00	21.080,00	4.140,00	6.490,00	10.450,00	16.940,00	4.140,00	6.490,00	10.450,00	16.940,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 110	70	300.000,00	0,00	300.000,00	131.892,91	149.028,99	19.078,10	168.107,09	0,00	149.028,99	19.078,10	168.107,09	0,00	149.028,99	19.078,10	168.107,09	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	71	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	72	450.000,00	0,00	450.000,00	254.396,18	153.651,52	41.952,30	195.603,82	57.567,25	108.256,36	38.516,95	146.773,31	48.830,51	104.531,10	33.505,47	138.036,57	8.736,74
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	73	30.000,00	0,00	30.000,00	13.835,79	16.164,21	0,00	16.164,21	8.144,91	8.004,29	15,01	8.019,30	8.144,91	8.004,29	15,01	8.019,30	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	74	680.000,00	0,00	680.000,00	72.380,00	607.620,00	0,00	607.620,00	318.940,00	238.970,00	49.710,00	288.680,00	318.940,00	238.970,00	49.710,00	288.680,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	75	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	76	150.000,00	0,00	150.000,00	111.927,50	34.920,00	3.152,50	38.072,50	0,00	34.920,00	3.152,50	38.072,50	0,00	34.920,00	3.152,50	38.072,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	77	50.000,00	0,00	50.000,00	27.855,23	11.145,18	10.999,59	22.144,77	3.507,99	11.145,18	7.491,60	18.636,78	3.507,99	11.145,18	7.491,60	18.636,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120	78	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	79	400.000,00	0,00	400.000,00	202.559,26	164.533,95	32.906,79	197.440,74	0,00	164.533,95	32.906,79	197.440,74	0,00	164.533,95	32.906,79	197.440,74	0,00
25.752.0004.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	80	200.000,00	0,00	200.000,00	121.418,00	0,00	78.582,00	78.582,00	78.582,00	0,00	0,00	0,00	78.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	81	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	782.230,20	566.071,26	91.698,54	657.769,80	218.594,42	439.036,46	142.512,46	581.548,92	76.220,88	350.566,23	88.609,15	439.175,38	142.373,54
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	82	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	83	565.000,00	0,00	565.000,00	311.084,78	207.012,45	46.902,77	253.915,22	34.286,24	207.012,45	46.902,77	253.915,22	0,00	173.649,63	45.979,35	219.628,98	34.286,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	84	110.000,00	0,00	110.000,00	71.205,97	32.561,56	6.232,47	38.794,03	6.232,48	32.561,56	6.232,47	38.794,03	0,00	26.253,09	6.308,46	32.561,55	6.232,48
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	85	120.000,00	0,00	120.000,00	84.329,47	29.545,49	6.125,04	35.670,53	6.125,04	29.545,49	6.125,04	35.670,53	0,00	22.968,10	6.577,39	29.545,49	6.125,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	86	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	87	5.000,00	0,00	5.000,00	4.580,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 6/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	88	730.000,00	0,00	730.000,00	263.466,89	419.005,74	47.527,37	466.533,11	177.475,24	228.010,14	61.047,73	289.057,87	177.475,24	225.501,15	63.556,72	289.057,87	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	89	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	90	190.000,00	0,00	190.000,00	112.192,46	60.280,36	17.527,18	77.807,54	15.149,44	56.547,71	6.110,39	62.658,10	15.149,44	55.137,71	7.520,39	62.658,10	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	91	105.000,00	0,00	105.000,00	11.550,00	93.450,00	0,00	93.450,00	50.250,00	35.700,00	7.500,00	43.200,00	50.250,00	35.700,00	7.500,00	43.200,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	92	10.000,00	0,00	10.000,00	6.120,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130	93	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	94	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**12.590.000,00**	**120.000,00**	**12.710.000,00**	**6.573.892,89**	**5.294.868,57**	**841.238,54**	**6.136.107,11**	**1.440.426,82**	**4.019.707,63**	**1.126.626,79**	**5.146.334,42**	**989.772,69**	**3.620.550,77**	**1.075.129,52**	**4.695.680,29**	450.654,13
	Total por Unidade Orçamentária			**12.590.000,00**	**120.000,00**	**12.710.000,00**	**6.573.892,89**	**5.294.868,57**	**841.238,54**	**6.136.107,11**	**1.440.426,82**	**4.019.707,63**	**1.126.626,79**	**5.146.334,42**	**989.772,69**	**3.620.550,77**	**1.075.129,52**	**4.695.680,29**	450.654,13
02.04	DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO																		
02.04.01	DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO																		
17.512.0006.1008	OBRAS DE GALERIAS PLUVIAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	95	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.1009	OBRAS DA REDE COLETORA DE ESGOTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	96	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.1010	OBRAS DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	97	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.2013	MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	98	700.000,00	0,00	700.000,00	377.860,84	258.911,78	63.227,38	322.139,16	40.747,72	258.911,78	63.227,38	322.139,16	0,00	216.654,11	64.737,33	281.391,44	40.747,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	99	120.000,00	0,00	120.000,00	74.425,66	38.405,24	7.169,10	45.574,34	7.169,10	38.405,24	7.169,10	45.574,34	0,00	30.386,34	8.018,90	38.405,24	7.169,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	100	80.000,00	0,00	80.000,00	54.303,15	23.604,83	2.092,02	25.696,85	2.092,02	23.604,83	2.092,02	25.696,85	0,00	17.465,66	6.139,17	23.604,83	2.092,02
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	101	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	102	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	103	190.000,00	0,00	190.000,00	82.757,86	96.815,28	10.426,86	107.242,14	17.641,12	69.627,09	19.973,93	89.601,02	17.641,12	66.073,55	23.527,47	89.601,02	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	104	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	105	70.000,00	0,00	70.000,00	40.621,84	28.721,19	656,97	29.378,16	256,97	20.785,59	8.592,57	29.378,16	0,00	20.546,71	8.574,48	29.121,19	256,97
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	106	180.000,00	0,00	180.000,00	460,00	179.540,00	0,00	179.540,00	98.910,00	67.130,00	13.500,00	80.630,00	98.910,00	67.130,00	13.500,00	80.630,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	107	5.000,00	1.000,00	6.000,00	900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	108	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E																		

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 7/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	109	820.000,00	0,00	820.000,00	454.278,40	294.523,19	71.198,41	365.721,60	55.313,92	294.523,19	71.198,41	365.721,60	0,00	239.509,03	70.898,65	310.407,68	55.313,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	110	140.000,00	0,00	140.000,00	85.785,18	45.356,92	8.857,90	54.214,82	8.857,90	45.356,92	8.857,90	54.214,82	0,00	35.659,94	9.696,98	45.356,92	8.857,90
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	111	70.000,00	0,00	70.000,00	57.262,08	10.869,14	1.868,78	12.737,92	1.868,78	10.869,14	1.868,78	12.737,92	0,00	9.457,24	1.411,90	10.869,14	1.868,78
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	112	10.000,00	0,00	10.000,00	1.842,06	8.157,94	0,00	8.157,94	4.607,29	8.157,94	0,00	8.157,94	0,00	3.550,65	0,00	3.550,65	4.607,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	113	5.000,00	0,00	5.000,00	4.885,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	114	600.000,00	0,00	600.000,00	136.720,73	419.783,12	43.496,15	463.279,27	154.062,98	273.315,59	54.474,84	327.790,43	135.488,84	270.990,39	38.225,90	309.216,29	18.574,14
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	115	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	116	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	1.026.826,07	817.861,30	185.312,63	1.003.173,93	321.474,58	682.073,16	181.535,87	863.609,03	139.564,90	566.219,38	115.479,97	681.699,35	181.909,68
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	117	5.000,00	0,00	5.000,00	4.437,20	562,80	0,00	562,80	171,69	289,26	101,85	391,11	171,69	289,26	101,85	391,11	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	118	155.000,00	0,00	155.000,00	105,73	154.894,27	0,00	154.894,27	80.588,80	61.850,67	12.454,80	74.305,47	80.588,80	61.850,67	12.454,80	74.305,47	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	119	50.000,00	0,00	50.000,00	19.725,17	12.650,00	17.624,83	30.274,83	0,00	12.650,00	17.624,83	30.274,83	0,00	12.650,00	17.624,83	30.274,83	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	120	10.000,00	1.000,00	11.000,00	2.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	121	40.000,00	321.000,00	361.000,00	355.580,00	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**6.110.000,00**	**23.000,00**	**6.133.000,00**	**3.310.776,97**	**2.404.872,00**	**417.351,03**	**2.822.223,03**	**793.762,87**	**1.881.765,40**	**468.092,28**	**2.349.857,68**	**472.365,35**	**1.632.647,93**	**395.812,23**	**2.028.460,16**	321.397,52
	Total por Unidade Orçamentária			**6.110.000,00**	**23.000,00**	**6.133.000,00**	**3.310.776,97**	**2.404.872,00**	**417.351,03**	**2.822.223,03**	**793.762,87**	**1.881.765,40**	**468.092,28**	**2.349.857,68**	**472.365,35**	**1.632.647,93**	**395.812,23**	**2.028.460,16**	321.397,52
02.05	DIVISÃO DE AGRICULTURA																		
02.05.01	DIVISÃO DE AGRICULTURA																		
20.606.0007.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	122	190.000,00	0,00	190.000,00	99.412,20	73.510,89	17.076,91	90.587,80	12.574,21	73.510,89	17.076,91	90.587,80	0,00	60.680,36	17.333,23	78.013,59	12.574,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	123	40.000,00	0,00	40.000,00	27.466,51	10.407,18	2.126,31	12.533,49	2.126,31	10.407,18	2.126,31	12.533,49	0,00	8.344,23	2.062,95	10.407,18	2.126,31
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	124	10.000,00	0,00	10.000,00	8.293,40	1.279,13	427,47	1.706,60	427,47	1.279,13	427,47	1.706,60	0,00	911,22	367,91	1.279,13	427,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	125	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	126	150.000,00	0,00	150.000,00	93.074,37	48.178,44	8.747,19	56.925,63	6.930,31	39.214,99	10.780,33	49.995,32	6.930,31	39.214,99	10.780,33	49.995,32	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110	127	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	128	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	129	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	130	800.000,00	150.000,00	950.000,00	928.620,94	16.479,06	4.900,00	21.379,06	650,00	13.764,06	6.965,00	20.729,06	650,00	13.764,06	6.965,00	20.729,06	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	131	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 8/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	132	35.000,00	0,00	35.000,00	322,40	34.677,60	0,00	34.677,60	19.798,80	12.264,00	2.614,80	14.878,80	19.798,80	12.264,00	2.614,80	14.878,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	133	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0007.2054	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	134	10.000,00	0,00	10.000,00	1.909,72	8.090,28	0,00	8.090,28	4.045,14	3.370,95	674,19	4.045,14	4.045,14	3.370,95	674,19	4.045,14	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	135	5.000,00	0,00	5.000,00	1.002,44	3.997,56	0,00	3.997,56	1.998,78	1.665,65	333,13	1.998,78	1.998,78	1.665,65	333,13	1.998,78	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	136	5.000,00	0,00	5.000,00	4.524,08	475,92	0,00	475,92	237,96	198,30	39,66	237,96	237,96	198,30	39,66	237,96	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.360.000,00**	**150.000,00**	**1.510.000,00**	**1.279.626,06**	**197.096,06**	**33.277,88**	**230.373,94**	**48.788,98**	**155.675,15**	**41.037,80**	**196.712,95**	**33.660,99**	**140.413,76**	**41.171,20**	**181.584,96**	15.127,99
	Total por Unidade Orçamentária			**1.360.000,00**	**150.000,00**	**1.510.000,00**	**1.279.626,06**	**197.096,06**	**33.277,88**	**230.373,94**	**48.788,98**	**155.675,15**	**41.037,80**	**196.712,95**	**33.660,99**	**140.413,76**	**41.171,20**	**181.584,96**	15.127,99
02.06	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC																		
02.06.01	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICC																		
23.691.0008.1011	IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	137	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0008.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	138	150.000,00	0,00	150.000,00	78.941,80	54.472,03	16.586,17	71.058,20	9.424,57	54.472,03	16.586,17	71.058,20	0,00	45.047,46	16.586,17	61.633,63	9.424,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	139	35.000,00	0,00	35.000,00	25.899,26	7.565,08	1.535,66	9.100,74	1.535,66	7.565,08	1.535,66	9.100,74	0,00	6.029,42	1.535,66	7.565,08	1.535,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	140	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	141	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	142	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	143	25.000,00	0,00	25.000,00	14.424,29	9.853,19	722,52	10.575,71	700,84	9.578,19	296,68	9.874,87	700,84	7.069,14	2.805,73	9.874,87	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	144	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	145	100.000,00	0,00	100.000,00	61.728,62	37.685,28	586,10	38.271,38	26.428,90	11.842,48	586,10	12.428,58	25.842,80	11.170,24	672,24	11.842,48	586,10
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	146	20.000,00	0,00	20.000,00	9.472,85	10.527,15	0,00	10.527,15	4.120,69	4.908,16	1.498,30	6.406,46	4.120,69	4.908,16	1.498,30	6.406,46	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	147	45.000,00	0,00	45.000,00	12.900,00	32.100,00	0,00	32.100,00	15.820,00	13.430,00	2.850,00	16.280,00	15.820,00	13.430,00	2.850,00	16.280,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	148	10.000,00	0,00	10.000,00	6.443,49	2.988,00	568,51	3.556,51	568,51	2.988,00	0,00	2.988,00	568,51	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.010.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**834.810,31**	**155.190,73**	**19.998,96**	**175.189,69**	**58.599,17**	**104.783,94**	**23.352,91**	**128.136,85**	**47.052,84**	**90.642,42**	**25.948,10**	**116.590,52**	11.546,33
	Total por Unidade Orçamentária			**1.010.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**834.810,31**	**155.190,73**	**19.998,96**	**175.189,69**	**58.599,17**	**104.783,94**	**23.352,91**	**128.136,85**	**47.052,84**	**90.642,42**	**25.948,10**	**116.590,52**	11.546,33
02.07	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E																		
02.07.01	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E																		
13.392.0009.2017	MANUTENÇÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	149	110.000,00	0,00	110.000,00	54.975,63	44.927,33	10.097,04	55.024,37	8.382,53	44.927,33	10.097,04	55.024,37	0,00	36.544,80	10.097,04	46.641,84	8.382,53

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 9/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	150	20.000,00	0,00	20.000,00	12.566,49	6.248,91	1.184,60	7.433,51	1.184,60	6.248,91	1.184,60	7.433,51	0,00	5.074,32	1.174,59	6.248,91	1.184,60
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	151	5.000,00	0,00	5.000,00	4.578,01	274,77	147,22	421,99	147,22	274,77	147,22	421,99	0,00	199,68	75,09	274,77	147,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	152	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	153	10.000,00	0,00	10.000,00	3.412,41	4.230,60	2.356,99	6.587,59	486,56	4.230,60	2.021,83	6.252,43	335,16	4.230,60	1.870,43	6.101,03	151,40
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	154	10.000,00	0,00	10.000,00	1.729,28	8.270,72	0,00	8.270,72	4.762,95	2.555,18	952,59	3.507,77	4.762,95	2.555,18	952,59	3.507,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	155	95.000,00	0,00	95.000,00	10.719,29	42.443,86	41.836,85	84.280,71	38.896,85	38.613,86	7.006,85	45.620,71	38.660,00	36.665,42	8.718,44	45.383,86	236,85
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	156	5.000,00	0,00	5.000,00	4.539,19	460,81	0,00	460,81	287,53	158,28	15,00	173,28	287,53	158,28	15,00	173,28	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	157	30.000,00	0,00	30.000,00	300,00	29.700,00	0,00	29.700,00	17.700,00	10.050,00	1.950,00	12.000,00	17.700,00	10.050,00	1.950,00	12.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	158	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.2018	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	159	50.000,00	0,00	50.000,00	27.291,11	22.708,89	0,00	22.708,89	0,00	22.708,89	0,00	22.708,89	0,00	22.708,89	0,00	22.708,89	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	160	10.000,00	0,00	10.000,00	8.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	161	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	162	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	540.754,99	459.245,01	0,00	459.245,01	0,00	459.245,01	0,00	459.245,01	0,00	459.245,01	0,00	459.245,01	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	163	242.600,00	0,00	242.600,00	70.450,00	172.150,00	0,00	172.150,00	0,00	172.150,00	0,00	172.150,00	0,00	172.150,00	0,00	172.150,00	0,00
23.695.0009.1012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM TURISMO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	164	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2019	MANUTENÇÃO DO TURISMO																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	165	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	166	390.000,00	0,00	390.000,00	162.679,11	180.578,04	46.742,85	227.320,89	27.878,02	180.578,04	46.742,85	227.320,89	0,00	153.370,72	46.072,15	199.442,87	27.878,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	167	70.000,00	0,00	70.000,00	37.995,14	26.771,46	5.233,40	32.004,86	5.233,40	26.771,46	5.233,40	32.004,86	0,00	21.646,95	5.124,51	26.771,46	5.233,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	168	35.000,00	0,00	35.000,00	20.063,89	13.948,79	987,32	14.936,11	987,32	13.948,79	987,32	14.936,11	0,00	11.923,38	2.025,41	13.948,79	987,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	169	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110	170	9.000,00	0,00	9.000,00	919,04	8.080,96	0,00	8.080,96	0,00	8.080,96	0,00	8.080,96	0,00	8.080,96	0,00	8.080,96	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	171	6.000,00	0,00	6.000,00	840,00	5.160,00	0,00	5.160,00	2.580,00	2.150,00	430,00	2.580,00	2.580,00	2.150,00	430,00	2.580,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	172	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	173	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	174	80.000,00	0,00	80.000,00	51.109,84	25.329,01	3.561,15	28.890,16	2.927,15	22.863,51	3.618,05	26.481,56	2.408,60	22.728,51	3.234,50	25.963,01	518,55
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	175	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 10/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	176	2.000,00	0,00	2.000,00	1.640,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	177	200.000,00	0,00	200.000,00	110.805,16	69.776,78	19.418,06	89.194,84	17.796,58	69.346,78	6.880,06	76.226,84	12.968,00	64.416,87	6.981,39	71.398,26	4.828,58
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	178	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	179	90.000,00	0,00	90.000,00	600,00	89.400,00	0,00	89.400,00	40.350,00	40.650,00	8.400,00	49.050,00	40.350,00	40.650,00	8.400,00	49.050,00	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	180	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	181	10.000,00	0,00	10.000,00	7.601,00	404,00	1.995,00	2.399,00	0,00	404,00	1.995,00	2.399,00	0,00	404,00	1.995,00	2.399,00	0,00
27.813.0009.1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESPORTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	182	200.000,00	167.000,00	367.000,00	1.979,07	35.966,52	329.054,41	365.020,93	205.788,92	26.844,06	132.387,95	159.232,01	205.788,92	26.844,06	132.387,95	159.232,01	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	549	0,00	578.500,00	578.500,00	0,00	578.500,00	0,00	578.500,00	480.403,42	54.795,88	43.300,70	98.096,58	480.403,42	54.795,88	43.300,70	98.096,58	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	183	128.652,00	0,00	128.652,00	35.826,00	0,00	92.826,00	92.826,00	92.826,00	0,00	0,00	0,00	92.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0009.2020	MANUTENÇÃO DO ESPORTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	184	480.000,00	0,00	480.000,00	239.892,51	196.960,64	43.146,85	240.107,49	35.098,00	196.960,64	43.146,85	240.107,49	0,00	162.119,91	42.889,58	205.009,49	35.098,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	185	80.000,00	0,00	80.000,00	45.132,15	28.864,53	6.003,32	34.867,85	6.003,32	28.864,53	6.003,32	34.867,85	0,00	22.826,91	6.037,62	28.864,53	6.003,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	186	15.000,00	0,00	15.000,00	2.106,65	9.549,23	3.344,12	12.893,35	3.344,12	9.549,23	3.344,12	12.893,35	0,00	6.377,04	3.172,19	9.549,23	3.344,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	187	10.000,00	0,00	10.000,00	3.506,28	6.493,72	0,00	6.493,72	0,00	6.493,72	0,00	6.493,72	0,00	6.493,72	0,00	6.493,72	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	188	5.000,00	0,00	5.000,00	1.545,00	2.150,00	1.305,00	3.455,00	0,00	2.150,00	1.305,00	3.455,00	0,00	2.150,00	1.305,00	3.455,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	189	170.000,00	0,00	170.000,00	143.274,09	21.863,43	4.862,48	26.725,91	2.445,88	20.253,85	4.138,29	24.392,14	2.333,77	20.253,85	4.026,18	24.280,03	112,11
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	190	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	191	400.000,00	0,00	400.000,00	216.606,54	174.845,89	8.547,57	183.393,46	90.952,51	70.516,69	26.387,95	96.904,64	86.488,82	65.441,38	26.999,57	92.440,95	4.463,69
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	192	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	193	90.000,00	0,00	90.000,00	300,00	89.700,00	0,00	89.700,00	45.600,00	36.750,00	7.350,00	44.100,00	45.600,00	36.750,00	7.350,00	44.100,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	194	20.000,00	0,00	20.000,00	14.288,00	3.552,00	2.160,00	5.712,00	0,00	3.552,00	2.160,00	5.712,00	0,00	3.552,00	2.160,00	5.712,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	195	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	196	8.500,00	46.413,00	54.913,00	8.913,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.479.752,00**	**791.913,00**	**5.271.665,00**	**2.239.238,87**	**2.361.615,90**	**670.810,23**	**3.032.426,13**	**1.178.062,88**	**1.585.746,97**	**367.185,99**	**1.952.932,96**	**1.079.493,17**	**1.485.618,32**	**368.744,93**	**1.854.363,25**	98.569,71
	Total por Unidade Orçamentária			**4.479.752,00**	**791.913,00**	**5.271.665,00**	**2.239.238,87**	**2.361.615,90**	**670.810,23**	**3.032.426,13**	**1.178.062,88**	**1.585.746,97**	**367.185,99**	**1.952.932,96**	**1.079.493,17**	**1.485.618,32**	**368.744,93**	**1.854.363,25**	98.569,71

02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.08.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 11/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0010.1014	OBRAS EM ESCOLA DO ENSINO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	197	100.000,00	244.000,00	344.000,00	121.500,00	0,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220	198	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2021	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	199	1.940.000,00	-330.000,00	1.610.000,00	767.013,65	702.980,18	140.006,17	842.986,35	107.814,08	702.980,18	140.006,17	842.986,35	0,00	569.805,08	165.367,19	735.172,27	107.814,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	200	315.000,00	-40.000,00	275.000,00	153.582,44	104.799,16	16.618,40	121.417,56	16.618,40	104.799,16	16.618,40	121.417,56	0,00	82.191,19	22.607,97	104.799,16	16.618,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220	201	90.000,00	0,00	90.000,00	22.210,49	59.038,19	8.751,32	67.789,51	8.751,32	59.038,19	8.751,32	67.789,51	0,00	43.294,08	15.744,11	59.038,19	8.751,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	202	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	203	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	204	100.000,00	0,00	100.000,00	54.500,42	40.159,24	5.340,34	45.499,58	6.224,36	37.901,85	2.640,36	40.542,21	4.957,37	37.901,85	1.373,37	39.275,22	1.266,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	205	100.000,00	145.000,00	245.000,00	155.191,37	80.557,92	9.250,71	89.808,63	13.122,81	74.508,57	6.715,55	81.224,12	8.584,51	74.129,27	2.556,55	76.685,82	4.538,30
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220	206	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	207	200.000,00	0,00	200.000,00	95.211,30	103.802,86	985,84	104.788,70	38.909,19	67.432,90	-1.121,06	66.311,84	38.476,86	66.862,56	-983,05	65.879,51	432,33
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 220	208	25.000,00	0,00	25.000,00	17.387,60	5.567,40	2.045,00	7.612,40	3.612,40	3.000,00	3.622,40	6.622,40	990,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.622,40
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 220	209	5.000,00	20.000,00	25.000,00	600,00	24.400,00	0,00	24.400,00	18.000,00	4.600,00	1.800,00	6.400,00	18.000,00	4.600,00	1.800,00	6.400,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	210	500.000,00	0,00	500.000,00	49.663,76	450.336,24	0,00	450.336,24	270.555,48	161.701,56	18.079,20	179.780,76	270.555,48	161.701,56	18.079,20	179.780,76	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220	211	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	212	20.000,00	0,00	20.000,00	19.060,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220	566	0,00	100.522,62	100.522,62	100.522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	213	20.000,00	0,00	20.000,00	12.608,40	7.391,60	0,00	7.391,60	0,00	6.179,60	1.212,00	7.391,60	0,00	6.179,60	1.212,00	7.391,60	0,00
12.361.0010.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	214	950.000,00	0,00	950.000,00	563.717,41	301.192,18	85.090,41	386.282,59	67.087,33	301.192,18	85.090,41	386.282,59	0,00	251.761,26	67.434,00	319.195,26	67.087,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	215	170.000,00	0,00	170.000,00	109.149,81	49.012,40	11.837,79	60.850,19	11.837,79	49.012,40	11.837,79	60.850,19	0,00	38.879,46	10.132,94	49.012,40	11.837,79
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220	216	120.000,00	0,00	120.000,00	53.289,14	52.414,03	14.296,83	66.710,86	14.296,83	52.414,03	14.296,83	66.710,86	0,00	38.734,90	13.679,13	52.414,03	14.296,83
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	217	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	218	10.000,00	0,00	10.000,00	5.865,00	3.680,00	455,00	4.135,00	320,00	3.680,00	455,00	4.135,00	0,00	2.975,00	840,00	3.815,00	320,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	219	70.000,00	0,00	70.000,00	34.107,31	19.378,76	16.513,93	35.892,69	3.764,00	8.213,96	23.959,73	32.173,69	3.719,00	8.213,96	23.914,73	32.128,69	45,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	220	500.000,00	0,00	500.000,00	286.410,29	201.198,75	12.390,96	213.589,71	15.603,96	181.035,92	16.949,83	197.985,75	15.603,96	180.805,92	17.179,83	197.985,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	221	30.000,00	0,00	30.000,00	21.740,40	0,00	8.259,60	8.259,60	6.808,60	0,00	1.451,00	1.451,00	6.808,60	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 12/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220	222	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220	223	150.000,00	0,00	150.000,00	51.819,20	94.834,16	3.346,64	98.180,80	9.764,68	80.795,23	7.620,89	88.416,12	9.764,68	80.795,23	7.620,89	88.416,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 220	224	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	455.735,61	543.581,83	682,56	544.264,39	163.235,31	284.975,66	96.053,42	381.029,08	163.235,31	284.495,66	96.533,42	381.029,08	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 220	225	5.000,00	5.000,00	10.000,00	441,99	225,00	9.333,01	9.558,01	8.773,51	0,00	1.009,50	1.009,50	8.548,51	0,00	784,50	784,50	225,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	2 220	226	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	227	250.000,00	0,00	250.000,00	8.470,00	241.530,00	0,00	241.530,00	138.720,00	85.020,00	17.790,00	102.810,00	138.720,00	85.020,00	17.790,00	102.810,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	228	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 220	229	5.000,00	0,00	5.000,00	3.551,62	1.448,38	0,00	1.448,38	0,00	1.448,38	0,00	1.448,38	0,00	1.448,38	0,00	1.448,38	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	230	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.1015	OBRAS EM ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212	231	50.000,00	731.112,63	781.112,63	411.804,28	369.308,35	0,00	369.308,35	369.308,35	0,00	0,00	0,00	369.308,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 213	232	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 212	233	50.000,00	3.429.691,65	3.479.691,65	50.000,00	3.429.691,65	0,00	3.429.691,65	3.429.691,65	0,00	0,00	0,00	3.429.691,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 213	234	50.000,00	0,00	50.000,00	41.145,00	8.370,00	485,00	8.855,00	0,00	8.370,00	485,00	8.855,00	0,00	8.370,00	485,00	8.855,00	0,00
12.365.0011.2023	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212	235	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.360.863,41	1.037.755,81	301.380,78	1.339.136,59	227.463,83	1.037.755,81	301.380,78	1.339.136,59	0,00	864.456,08	247.216,68	1.111.672,76	227.463,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212	236	420.000,00	0,00	420.000,00	213.272,84	165.775,07	40.952,09	206.727,16	40.952,09	165.775,07	40.952,09	206.727,16	0,00	132.045,52	33.729,55	165.775,07	40.952,09
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212	237	140.000,00	0,00	140.000,00	36.900,57	80.261,21	22.838,22	103.099,43	22.838,22	80.261,21	22.838,22	103.099,43	0,00	59.632,82	20.628,39	80.261,21	22.838,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212	238	10.000,00	4.000,00	14.000,00	653,61	13.194,19	152,20	13.346,39	0,00	13.194,19	152,20	13.346,39	0,00	13.194,19	152,20	13.346,39	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 212	239	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212	240	100.000,00	0,00	100.000,00	19.873,25	77.134,86	2.991,89	80.126,75	4.237,78	75.264,90	624,07	75.888,97	4.237,78	75.264,90	624,07	75.888,97	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212	241	100.000,00	115.000,00	215.000,00	144.567,80	63.755,30	6.676,90	70.432,20	14.088,75	53.202,60	3.187,65	56.390,25	14.041,95	52.042,90	4.300,55	56.343,45	46,80
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 212	572	0,00	150.000,00	150.000,00	136.084,07	0,00	13.915,93	13.915,93	0,00	0,00	13.915,93	13.915,93	0,00	0,00	13.915,93	13.915,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 212	242	40.000,00	0,00	40.000,00	25.031,15	14.968,85	0,00	14.968,85	0,00	14.968,85	0,00	14.968,85	0,00	14.968,85	0,00	14.968,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212	243	150.000,00	0,00	150.000,00	29.110,41	91.525,14	29.364,45	120.889,59	48.302,27	70.273,14	10.403,55	80.676,69	40.212,90	59.705,82	12.881,50	72.587,32	8.089,37
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 212	244	30.000,00	0,00	30.000,00	23.327,50	1.448,50	5.224,00	6.672,50	5.318,50	970,00	384,00	1.354,00	5.318,50	970,00	384,00	1.354,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 212	245	5.000,00	0,00	5.000,00	4.020,93	979,07	0,00	979,07	554,00	410,07	15,00	425,07	554,00	410,07	15,00	425,07	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212	246	680.000,00	0,00	680.000,00	645,20	679.354,80	0,00	679.354,80	370.066,00	250.994,00	58.294,80	309.288,80	370.066,00	250.994,00	58.294,80	309.288,80	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 13/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212	247	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 212	567	0,00	77.920,00	77.920,00	77.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 212	248	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213	249	930.000,00	0,00	930.000,00	521.058,50	323.660,38	85.281,12	408.941,50	64.879,95	323.660,38	85.281,12	408.941,50	0,00	268.695,41	75.366,14	344.061,55	64.879,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213	250	165.000,00	0,00	165.000,00	98.819,32	54.258,92	11.921,76	66.180,68	11.921,76	54.258,92	11.921,76	66.180,68	0,00	43.561,74	10.697,18	54.258,92	11.921,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213	251	50.000,00	23.000,00	73.000,00	20.029,12	43.217,66	9.753,22	52.970,88	9.753,22	43.217,66	9.753,22	52.970,88	0,00	33.445,80	9.771,86	43.217,66	9.753,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213	252	10.000,00	7.000,00	17.000,00	179,55	16.820,45	0,00	16.820,45	0,00	16.820,45	0,00	16.820,45	0,00	16.820,45	0,00	16.820,45	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 213	253	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213	254	130.000,00	0,00	130.000,00	19.039,20	85.049,29	25.911,51	110.960,80	26.348,54	81.467,93	3.144,33	84.612,26	26.348,54	80.816,93	3.795,33	84.612,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213	255	230.000,00	0,00	230.000,00	168.258,71	60.213,14	1.528,15	61.741,29	3.298,85	56.050,94	2.591,50	58.642,44	3.098,85	53.250,94	5.191,50	58.442,44	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 213	256	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213	257	160.000,00	0,00	160.000,00	80.004,75	73.473,80	6.521,45	79.995,25	15.785,18	52.296,80	16.997,45	69.294,25	10.701,00	45.457,56	18.752,51	64.210,07	5.084,18
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 213	258	20.000,00	0,00	20.000,00	18.074,20	1.725,80	200,00	1.925,80	345,80	580,00	1.000,00	1.580,00	345,80	580,00	1.000,00	1.580,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 213	259	5.000,00	0,00	5.000,00	4.488,45	511,55	0,00	511,55	270,42	166,17	74,96	241,13	270,42	166,17	74,96	241,13	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213	260	290.000,00	0,00	290.000,00	75.040,00	214.960,00	0,00	214.960,00	94.730,00	100.430,00	19.800,00	120.230,00	94.730,00	100.430,00	19.800,00	120.230,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213	261	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 213	262	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**13.500.000,00**	**4.782.246,90**	**18.282.246,90**	**6.953.561,65**	**9.995.882,07**	**1.332.803,18**	**11.328.685,25**	**6.106.475,21**	**4.771.258,86**	**1.078.036,37**	**5.849.295,23**	**5.479.390,02**	**4.199.015,11**	**1.023.194,93**	**5.222.210,04**	627.085,19
	Total por Unidade Orçamentária			**13.500.000,00**	**4.782.246,90**	**18.282.246,90**	**6.953.561,65**	**9.995.882,07**	**1.332.803,18**	**11.328.685,25**	**6.106.475,21**	**4.771.258,86**	**1.078.036,37**	**5.849.295,23**	**5.479.390,02**	**4.199.015,11**	**1.023.194,93**	**5.222.210,04**	627.085,19
02.09	FUNDEB																		
02.09.01	FUNDEB																		
12.361.0010.2025	FUNDEB - MANUTENÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	263	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	807.839,50	574.195,83	217.964,67	792.160,50	178.259,41	574.195,83	217.964,67	792.160,50	0,00	425.261,40	188.639,69	613.901,09	178.259,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262	264	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92264	564	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	265	250.000,00	0,00	250.000,00	146.009,78	81.097,47	22.892,75	103.990,22	22.892,75	81.097,47	22.892,75	103.990,22	0,00	57.732,25	23.365,22	81.097,47	22.892,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	266	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 14/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92264	565	0,00	22.962,10	22.962,10	0,00	22.962,10	0,00	22.962,10	0,00	22.962,10	0,00	22.962,10	0,00	22.962,10	0,00	22.962,10	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	267	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262	268	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	269	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262	270	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	271	100.000,00	0,00	100.000,00	34.610,19	22.489,81	42.900,00	65.389,81	43.219,40	22.014,41	156,00	22.170,41	43.219,40	17.869,17	4.301,24	22.170,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 262	272	100.000,00	6.000,00	106.000,00	39.704,60	65.920,40	375,00	66.295,40	40.725,59	18.057,68	7.887,13	25.944,81	40.350,59	18.057,68	7.512,13	25.569,81	375,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262	273	180.000,00	0,00	180.000,00	35.610,00	144.390,00	0,00	144.390,00	44.640,00	81.210,00	18.540,00	99.750,00	44.640,00	81.210,00	18.540,00	99.750,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	274	50.000,00	0,00	50.000,00	26.859,50	23.140,50	0,00	23.140,50	14.500,00	3.858,90	4.781,60	8.640,50	14.500,00	3.858,90	4.781,60	8.640,50	0,00
12.365.0011.2026	FUNDEB - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271	275	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	768.664,91	902.402,72	228.932,37	1.131.335,09	206.551,24	902.402,72	228.932,37	1.131.335,09	0,00	712.905,40	211.878,45	924.783,85	206.551,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273	276	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271	277	305.000,00	0,00	305.000,00	142.058,94	131.189,94	31.751,12	162.941,06	31.751,12	131.189,94	31.751,12	162.941,06	0,00	101.590,43	29.599,51	131.189,94	31.751,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273	278	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 271	279	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 273	280	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 271	281	20.000,00	0,00	20.000,00	18.300,47	1.699,53	0,00	1.699,53	0,00	1.699,53	0,00	1.699,53	0,00	1.699,53	0,00	1.699,53	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 273	282	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273	283	120.000,00	0,00	120.000,00	84.357,48	21.426,45	14.216,07	35.642,52	11.210,19	13.787,86	10.644,47	24.432,33	11.210,19	12.702,66	11.729,67	24.432,33	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 273	284	100.000,00	0,00	100.000,00	83.349,33	6.648,53	10.002,14	16.650,67	11.016,67	5.250,00	384,00	5.634,00	11.016,67	5.250,00	384,00	5.634,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 273	285	250.000,00	0,00	250.000,00	11.380,00	238.620,00	0,00	238.620,00	95.883,84	114.686,16	28.050,00	142.736,16	95.883,84	114.686,16	28.050,00	142.736,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273	286	50.000,00	0,00	50.000,00	37.655,46	11.189,54	1.155,00	12.344,54	1.155,00	6.543,54	4.646,00	11.189,54	1.155,00	6.543,54	4.646,00	11.189,54	0,00
12.365.0011.2027	FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272	287	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	990.122,95	806.529,10	203.347,95	1.009.877,05	155.919,61	806.529,10	203.347,95	1.009.877,05	0,00	663.609,67	190.347,77	853.957,44	155.919,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274	288	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272	289	315.000,00	0,00	315.000,00	179.143,06	110.050,65	25.806,29	135.856,94	25.806,29	110.050,65	25.806,29	135.856,94	0,00	90.224,18	19.826,47	110.050,65	25.806,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274	290	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 272	291	5.000,00	0,00	5.000,00	2.496,12	2.106,17	397,71	2.503,88	397,71	2.106,17	397,71	2.503,88	0,00	1.758,76	347,41	2.106,17	397,71

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 15/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 274	292	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 272	293	20.000,00	0,00	20.000,00	2.337,05	13.332,95	4.330,00	17.662,95	0,00	13.332,95	4.330,00	17.662,95	0,00	13.332,95	4.330,00	17.662,95	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 274	294	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274	295	120.000,00	0,00	120.000,00	89.343,85	30.656,15	0,00	30.656,15	3.167,00	27.489,15	0,00	27.489,15	3.167,00	27.489,15	0,00	27.489,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 274	296	100.000,00	13.000,00	113.000,00	88.153,90	24.846,10	0,00	24.846,10	13.821,51	8.477,74	2.546,85	11.024,59	13.821,51	8.477,74	2.546,85	11.024,59	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 274	297	200.000,00	0,00	200.000,00	650,00	199.350,00	0,00	199.350,00	99.850,00	82.580,00	16.920,00	99.500,00	99.850,00	82.580,00	16.920,00	99.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274	298	50.000,00	0,00	50.000,00	45.146,00	4.854,00	0,00	4.854,00	1.850,00	3.004,00	0,00	3.004,00	1.850,00	3.004,00	0,00	3.004,00	0,00
12.366.0010.2028	FUNDEB - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	299	95.000,00	0,00	95.000,00	84.061,66	10.938,34	0,00	10.938,34	0,00	10.938,34	0,00	10.938,34	0,00	10.938,34	0,00	10.938,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	300	20.000,00	0,00	20.000,00	18.480,87	1.519,13	0,00	1.519,13	0,00	1.519,13	0,00	1.519,13	0,00	1.519,13	0,00	1.519,13	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261	301	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	302	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	303	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 262	304	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262	305	10.000,00	0,00	10.000,00	157,60	9.842,40	0,00	9.842,40	8.642,40	1.200,00	0,00	1.200,00	8.642,40	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	306	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**8.500.000,00**	**226.962,10**	**8.726.962,10**	**4.276.493,22**	**3.646.397,81**	**804.071,07**	**4.450.468,88**	**1.011.259,73**	**3.231.183,37**	**829.978,91**	**4.061.162,28**	**389.306,60**	**2.671.463,14**	**767.746,01**	**3.439.209,15**	621.953,13
	Total por Unidade Orçamentária			**8.500.000,00**	**226.962,10**	**8.726.962,10**	**4.276.493,22**	**3.646.397,81**	**804.071,07**	**4.450.468,88**	**1.011.259,73**	**3.231.183,37**	**829.978,91**	**4.061.162,28**	**389.306,60**	**2.671.463,14**	**767.746,01**	**3.439.209,15**	621.953,13
02.10	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR																		
02.10.01	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR																		
12.362.0012.2029	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230	307	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230	308	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0013.2030	BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	309	130.000,00	159.000,00	289.000,00	95.216,20	176.006,20	17.777,60	193.783,80	51.225,00	103.901,20	38.657,60	142.558,80	51.225,00	103.901,20	38.657,60	142.558,80	0,00
12.364.0013.2031	BOLSA TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	310	50.000,00	280.000,00	330.000,00	167.783,80	123.993,80	38.222,40	162.216,20	21.500,00	100.593,80	40.122,40	140.716,20	21.500,00	100.593,80	40.122,40	140.716,20	0,00
12.364.0013.2032	APOIO A ESTUDANTES PARA ACESSO AO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	311	75.000,00	0,00	75.000,00	40.903,59	27.120,05	6.976,36	34.096,41	3.573,72	27.120,05	6.976,36	34.096,41	0,00	24.814,78	5.707,91	30.522,69	3.573,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	312	15.000,00	0,00	15.000,00	10.528,95	3.766,42	704,63	4.471,05	704,63	3.766,42	704,63	4.471,05	0,00	3.237,95	528,47	3.766,42	704,63

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 16/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	313	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	314	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	315	5.000,00	0,00	5.000,00	2.723,90	2.276,10	0,00	2.276,10	0,00	2.276,10	0,00	2.276,10	0,00	2.276,10	0,00	2.276,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	316	1.200.000,00	-430.000,00	770.000,00	4.859,07	765.140,93	0,00	765.140,93	491.175,16	201.231,55	72.734,22	273.965,77	491.175,16	201.231,55	72.734,22	273.965,77	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	317	10.000,00	0,00	10.000,00	250,00	9.750,00	0,00	9.750,00	5.850,00	3.300,00	600,00	3.900,00	5.850,00	3.300,00	600,00	3.900,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.510.000,00**	**9.000,00**	**1.519.000,00**	**347.265,51**	**1.108.053,50**	**63.680,99**	**1.171.734,49**	**574.028,51**	**442.189,12**	**159.795,21**	**601.984,33**	**569.750,16**	**439.355,38**	**158.350,60**	**597.705,98**	4.278,35
	Total por Unidade Orçamentária			**1.510.000,00**	**9.000,00**	**1.519.000,00**	**347.265,51**	**1.108.053,50**	**63.680,99**	**1.171.734,49**	**574.028,51**	**442.189,12**	**159.795,21**	**601.984,33**	**569.750,16**	**439.355,38**	**158.350,60**	**597.705,98**	4.278,35
02.11	DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
02.11.01	DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
12.306.0014.2033	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	318	300.000,00	0,00	300.000,00	146.720,95	141.627,53	11.651,52	153.279,05	14.613,32	109.043,25	29.622,48	138.665,73	14.613,32	107.028,85	31.636,88	138.665,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	319	230.000,00	0,00	230.000,00	129.091,06	87.484,75	13.424,19	100.908,94	11.846,85	71.342,08	17.720,01	89.062,09	11.846,85	71.342,08	17.720,01	89.062,09	0,00
12.306.0014.2034	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	320	170.000,00	300.000,00	470.000,00	345.474,35	63.742,30	60.783,35	124.525,65	44.415,51	63.742,30	60.783,35	124.525,65	0,00	53.093,84	27.016,30	80.110,14	44.415,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	321	30.000,00	40.000,00	70.000,00	53.213,54	8.852,55	7.933,91	16.786,46	7.933,91	8.852,55	7.933,91	16.786,46	0,00	7.082,04	1.770,51	8.852,55	7.933,91
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	322	5.000,00	30.000,00	35.000,00	28.595,71	0,00	6.404,29	6.404,29	6.404,29	0,00	6.404,29	6.404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	323	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	324	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	325	200.000,00	0,00	200.000,00	153.042,95	46.822,37	134,68	46.957,05	4.010,00	42.655,03	292,02	42.947,05	4.010,00	38.311,03	4.636,02	42.947,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	326	750.000,00	0,00	750.000,00	413.437,49	275.851,06	60.711,45	336.562,51	90.214,72	225.336,88	57.051,45	282.388,33	54.174,18	197.996,80	48.350,99	246.347,79	36.040,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	327	210.000,00	0,00	210.000,00	108.674,88	89.893,77	11.431,35	101.325,12	12.152,55	77.956,07	11.216,50	89.172,57	12.152,55	77.956,07	11.216,50	89.172,57	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 110	328	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	329	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	330	70.000,00	0,00	70.000,00	43.253,82	21.382,08	5.364,10	26.746,18	2.853,78	21.382,08	5.334,10	26.716,18	30,00	18.195,25	5.697,15	23.892,40	2.823,78
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	331	3.000,00	0,00	3.000,00	2.535,23	464,77	0,00	464,77	291,22	158,53	15,02	173,55	291,22	158,53	15,02	173,55	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	332	20.000,00	0,00	20.000,00	650,00	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00	6.900,00	12.450,00	19.350,00	0,00	6.900,00	12.450,00	19.350,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	333	2.000,00	0,00	2.000,00	1.430,14	569,86	0,00	569,86	0,00	569,86	0,00	569,86	0,00	569,86	0,00	569,86	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100	334	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	569	0,00	100.000,00	100.000,00	20.402,61	0,00	79.597,39	79.597,39	79.597,39	0,00	0,00	0,00	79.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 17/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	335	20.000,00	0,00	20.000,00	18.150,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
12.306.0014.2035	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	336	50.000,00	0,00	50.000,00	47.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	337	450.000,00	0,00	450.000,00	313.057,10	120.206,65	16.736,25	136.942,90	27.525,75	75.409,85	53.349,25	128.759,10	8.183,80	67.495,65	41.921,50	109.417,15	19.341,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	338	50.000,00	0,00	50.000,00	508,23	40.115,84	9.375,93	49.491,77	4.228,80	28.367,04	16.895,93	45.262,97	4.228,80	28.367,04	16.895,93	45.262,97	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.590.000,00**	**470.000,00**	**3.060.000,00**	**1.855.738,06**	**920.713,53**	**283.548,41**	**1.204.261,94**	**306.088,09**	**736.065,52**	**279.068,31**	**1.015.133,83**	**189.128,11**	**678.847,04**	**219.326,81**	**898.173,85**	116.959,98
	Total por Unidade Orçamentária			**2.590.000,00**	**470.000,00**	**3.060.000,00**	**1.855.738,06**	**920.713,53**	**283.548,41**	**1.204.261,94**	**306.088,09**	**736.065,52**	**279.068,31**	**1.015.133,83**	**189.128,11**	**678.847,04**	**219.326,81**	**898.173,85**	116.959,98
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0015.1017	OBRAS EM UNIDADES DE SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301	339	430.000,00	0,00	430.000,00	365.096,69	64.903,31	0,00	64.903,31	27.436,80	37.466,51	0,00	37.466,51	27.436,80	37.466,51	0,00	37.466,51	0,00
10.301.0015.2036	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301	340	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	4.004.588,75	2.627.787,33	567.623,92	3.195.411,25	422.435,41	2.627.787,33	567.623,92	3.195.411,25	0,00	2.160.537,80	612.438,04	2.772.975,84	422.435,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301	341	830.000,00	0,00	830.000,00	408.171,65	333.925,06	87.903,29	421.828,35	65.217,90	333.925,06	87.903,29	421.828,35	0,00	270.343,56	86.266,89	356.610,45	65.217,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313	342	500.000,00	0,00	500.000,00	254.512,95	196.154,86	49.332,19	245.487,05	29.658,37	196.154,86	49.332,19	245.487,05	0,00	166.386,83	49.441,85	215.828,68	29.658,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301	343	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	691.444,82	421.002,51	87.552,67	508.555,18	87.552,67	421.002,51	87.552,67	508.555,18	0,00	333.616,50	87.386,01	421.002,51	87.552,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 301	344	140.000,00	0,00	140.000,00	61.699,52	63.872,42	14.428,06	78.300,48	14.428,06	63.872,42	14.428,06	78.300,48	0,00	50.222,51	13.649,91	63.872,42	14.428,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 313	345	80.000,00	0,00	80.000,00	27.356,35	43.246,73	9.396,92	52.643,65	9.396,92	43.246,73	9.396,92	52.643,65	0,00	34.728,89	8.517,84	43.246,73	9.396,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 301	346	500.000,00	0,00	500.000,00	311.784,38	152.816,83	35.398,79	188.215,62	35.398,79	152.816,83	35.398,79	188.215,62	0,00	118.444,32	34.372,51	152.816,83	35.398,79
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 301	347	55.000,00	0,00	55.000,00	31.236,96	18.788,94	4.974,10	23.763,04	4.974,10	18.788,94	4.974,10	23.763,04	0,00	14.434,72	4.354,22	18.788,94	4.974,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 313	348	5.000,00	0,00	5.000,00	4.019,08	980,92	0,00	980,92	0,00	980,92	0,00	980,92	0,00	980,92	0,00	980,92	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301	349	50.000,00	30.000,00	80.000,00	228,35	7.984,42	71.787,23	79.771,65	0,00	7.984,42	71.787,23	79.771,65	0,00	7.984,42	71.787,23	79.771,65	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 301	350	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 313	351	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301	352	6.000.000,00	150.998,00	6.150.998,00	836,00	6.150.162,00	0,00	6.150.162,00	3.114.168,00	2.529.995,00	505.999,00	3.035.994,00	3.114.168,00	2.529.995,00	505.999,00	3.035.994,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301	353	200.000,00	0,00	200.000,00	109.252,54	76.574,41	14.173,05	90.747,46	0,00	76.574,41	14.173,05	90.747,46	0,00	76.574,41	14.173,05	90.747,46	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 301	354	92.826,00	27.000,00	119.826,00	0,00	119.826,00	0,00	119.826,00	53.826,00	44.000,00	22.000,00	66.000,00	53.826,00	44.000,00	22.000,00	66.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301	355	330.000,00	0,00	330.000,00	168.620,00	130.075,00	31.305,00	161.380,00	31.215,00	130.075,00	31.305,00	161.380,00	0,00	101.790,00	28.375,00	130.165,00	31.215,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301	356	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	888.382,66	429.464,79	82.152,55	511.617,34	80.559,43	385.663,49	53.528,03	439.191,52	72.425,82	384.002,49	47.055,42	431.057,91	8.133,61

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 18/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301	357	50.000,00	20.000,00	70.000,00	13.146,68	21.130,92	35.722,40	56.853,32	39.809,12	13.692,20	24.592,25	38.284,45	18.568,87	13.692,20	3.352,00	17.044,20	21.240,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	358	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800	556	0,00	15.000,00	15.000,00	1.262,96	13.737,04	0,00	13.737,04	0,00	13.737,04	0,00	13.737,04	0,00	13.737,04	0,00	13.737,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 900	557	0,00	16.000,00	16.000,00	6,01	15.993,99	0,00	15.993,99	0,00	15.993,99	0,00	15.993,99	0,00	15.993,99	0,00	15.993,99	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301	359	200.000,00	10.000,00	210.000,00	8.153,31	184.853,09	16.993,60	201.846,69	39.995,10	152.823,59	13.083,40	165.906,99	35.939,70	152.823,59	9.028,00	161.851,59	4.055,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301	360	50.000,00	0,00	50.000,00	583,34	29.215,20	20.201,46	49.416,66	31.196,96	2.640,00	17.194,50	19.834,50	29.582,16	2.640,00	15.579,70	18.219,70	1.614,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 801	552	0,00	570.000,00	570.000,00	305.880,73	219.948,97	44.170,30	264.119,27	53.689,72	208.829,35	1.600,20	210.429,55	53.689,72	206.897,83	3.531,72	210.429,55	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 901	553	0,00	15.000,00	15.000,00	729,90	14.270,10	0,00	14.270,10	0,00	14.270,10	0,00	14.270,10	0,00	14.270,10	0,00	14.270,10	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301	361	100.000,00	0,00	100.000,00	3.636,09	71.997,50	24.366,41	96.363,91	53.037,65	38.456,76	29.126,07	67.582,83	28.781,08	28.069,56	15.256,70	43.326,26	24.256,57
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 800	563	0,00	250.000,00	250.000,00	782,04	249.217,96	0,00	249.217,96	47.862,21	199.817,55	4.202,81	204.020,36	45.197,60	186.227,34	15.128,41	201.355,75	2.664,61
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 301	362	400.000,00	192.000,00	592.000,00	264.099,26	338.789,78	-10.889,04	327.900,74	82.369,73	194.638,26	50.892,75	245.531,01	82.369,73	191.038,26	54.492,75	245.531,01	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 301	363	60.000,00	0,00	60.000,00	39.581,45	20.418,55	0,00	20.418,55	0,00	20.418,55	0,00	20.418,55	0,00	20.418,55	0,00	20.418,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301	364	620.000,00	0,00	620.000,00	245.351,35	314.831,93	59.816,72	374.648,65	142.810,59	203.345,78	52.524,42	255.870,20	118.778,45	188.259,01	43.579,05	231.838,06	24.032,14
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 301	365	130.000,00	0,00	130.000,00	93.627,14	35.308,79	1.064,07	36.372,86	16.561,20	18.747,59	1.064,07	19.811,66	16.561,20	18.747,59	1.064,07	19.811,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301	366	50.000,00	0,00	50.000,00	45.213,77	4.786,23	0,00	4.786,23	0,00	4.786,23	0,00	4.786,23	0,00	4.786,23	0,00	4.786,23	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 301	367	70.000,00	0,00	70.000,00	44.940,72	25.059,28	0,00	25.059,28	10.316,89	11.362,10	3.380,29	14.742,39	10.316,89	11.362,10	3.380,29	14.742,39	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301	368	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	23,83	1.349.976,17	0,00	1.349.976,17	728.857,20	516.352,73	104.766,24	621.118,97	728.857,20	516.352,73	104.766,24	621.118,97	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301	369	10.000,00	0,00	10.000,00	6.526,00	2.313,00	1.161,00	3.474,00	120,00	2.313,00	1.161,00	3.474,00	0,00	2.313,00	1.041,00	3.354,00	120,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 301	370	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301	371	5.000,00	0,00	5.000,00	4.970,15	29,85	0,00	29,85	0,00	29,85	0,00	29,85	0,00	29,85	0,00	29,85	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8 301	372	102.826,00	0,00	102.826,00	0,00	102.826,00	0,00	102.826,00	0,00	102.826,00	0,00	102.826,00	0,00	102.826,00	0,00	102.826,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301	373	50.000,00	0,00	50.000,00	24.462,66	19.882,70	5.654,64	25.537,34	6.717,30	18.820,04	1.062,66	19.882,70	5.654,64	18.820,04	0,00	18.820,04	1.062,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301	374	10.000,00	35.000,00	45.000,00	906,00	42.694,00	1.400,00	44.094,00	20.119,00	27.815,00	1.787,02	29.602,02	14.491,98	23.975,00	0,00	23.975,00	5.627,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301	375	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301	376	230.826,00	0,00	230.826,00	230.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.2037 3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302	377	480.000,00	0,00	480.000,00	260.593,89	172.771,42	46.634,69	219.406,11	28.748,61	172.771,42	46.634,69	219.406,11	0,00	147.443,27	43.214,23	190.657,50	28.748,61

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 19/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302	378	410.000,00	0,00	410.000,00	209.670,66	163.122,27	37.207,07	200.329,34	30.851,82	163.122,27	37.207,07	200.329,34	0,00	132.082,19	37.395,33	169.477,52	30.851,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302	379	95.000,00	0,00	95.000,00	63.501,82	26.250,78	5.247,40	31.498,18	5.247,40	26.250,78	5.247,40	31.498,18	0,00	21.364,12	4.886,66	26.250,78	5.247,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 302	380	70.000,00	0,00	70.000,00	42.757,91	22.698,35	4.543,74	27.242,09	4.543,74	22.698,35	4.543,74	27.242,09	0,00	18.007,77	4.690,58	22.698,35	4.543,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 302	381	50.000,00	0,00	50.000,00	33.568,49	15.560,65	870,86	16.431,51	870,86	15.560,65	870,86	16.431,51	0,00	13.026,70	2.533,95	15.560,65	870,86
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 302	382	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302	383	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 302	384	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 302	385	100.000,00	237.365,18	337.365,18	36.124,38	301.240,80	0,00	301.240,80	0,00	301.240,80	0,00	301.240,80	0,00	301.240,80	0,00	301.240,80	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302	386	630.000,00	0,00	630.000,00	65.527,23	544.056,48	20.416,29	564.472,77	272.028,24	226.690,20	65.754,33	292.444,53	272.028,24	226.690,20	65.754,33	292.444,53	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 302	387	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302	388	90.000,00	80.000,00	170.000,00	4.173,56	115.481,79	50.344,65	165.826,44	32.258,93	93.503,34	46.628,82	140.132,16	25.694,28	92.888,21	40.679,30	133.567,51	6.564,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302	389	20.000,00	0,00	20.000,00	19.638,12	0,00	361,88	361,88	361,88	0,00	361,88	361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	361,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800	558	0,00	437.800,00	437.800,00	199.873,35	233.838,62	4.088,03	237.926,65	5.206,74	210.464,90	22.599,37	233.064,27	4.862,38	201.423,70	31.296,21	232.719,91	344,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 302	390	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 302	391	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302	392	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 302	393	1.000.000,00	25.000,00	1.025.000,00	292.149,82	540.529,18	192.321,00	732.850,18	368.513,53	273.324,65	91.012,00	364.336,65	368.513,53	273.324,65	91.012,00	364.336,65	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5 302	394	100.000,00	0,00	100.000,00	65.153,06	98.066,14	-63.219,20	34.846,94	0,00	34.846,94	0,00	34.846,94	0,00	34.846,94	0,00	34.846,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 302	395	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302	396	200.000,00	0,00	200.000,00	89.426,59	101.583,42	8.989,99	110.573,41	39.798,13	61.789,96	14.844,85	76.634,81	33.938,60	58.752,55	12.022,73	70.775,28	5.859,53
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302	397	90.000,00	0,00	90.000,00	5.188,84	81.355,16	3.456,00	84.811,16	21.755,57	55.113,90	7.941,69	63.055,59	21.755,57	55.113,90	7.941,69	63.055,59	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800	559	0,00	140.000,00	140.000,00	48.590,45	91.409,55	0,00	91.409,55	37.776,28	53.633,27	0,00	53.633,27	37.776,28	53.633,27	0,00	53.633,27	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 302	398	97.652,00	0,00	97.652,00	60.310,00	27.200,00	10.142,00	37.342,00	10.207,00	20.745,00	6.390,00	27.135,00	10.207,00	20.745,00	6.390,00	27.135,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 302	399	5.000,00	0,00	5.000,00	3.790,71	1.209,29	0,00	1.209,29	816,87	376,64	15,78	392,42	816,87	376,64	15,78	392,42	0,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5 302	400	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	690,00	3.425,00	685,00	4.110,00	690,00	3.425,00	685,00	4.110,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 302	401	150.000,00	0,00	150.000,00	102,00	149.898,00	0,00	149.898,00	89.455,92	50.644,08	9.798,00	60.442,08	89.455,92	50.644,08	9.798,00	60.442,08	0,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 302	402	92.826,00	0,00	92.826,00	0,00	92.826,00	0,00	92.826,00	0,00	92.826,00	0,00	92.826,00	0,00	92.826,00	0,00	92.826,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 20/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302	403	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.322,00	7.678,00	0,00	7.678,00	0,00	7.678,00	0,00	7.678,00	0,00	0,00	7.678,00	7.678,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 302	404	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 302	405	84.826,00	0,00	84.826,00	84.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0017.2038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 304	406	910.000,00	0,00	910.000,00	578.217,33	269.325,32	62.457,35	331.782,67	77.307,82	233.746,41	24.986,70	258.733,11	73.049,56	198.675,25	55.799,60	254.474,85	4.258,26
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 304	407	20.000,00	0,00	20.000,00	18.011,50	1.988,50	0,00	1.988,50	0,00	1.988,50	0,00	1.988,50	0,00	1.988,50	0,00	1.988,50	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 304	408	70.000,00	0,00	70.000,00	13.143,86	20.797,70	36.058,44	56.856,14	27.858,44	20.797,70	11.782,20	32.579,90	24.276,24	19.926,60	9.071,10	28.997,70	3.582,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 304	409	125.652,00	0,00	125.652,00	36,28	125.336,24	279,48	125.615,72	6.083,40	116.636,96	2.895,36	119.532,32	6.083,40	113.596,96	5.935,36	119.532,32	0,00
10.304.0018.2039	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303	410	700.000,00	0,00	700.000,00	383.811,96	252.409,28	63.778,76	316.188,04	46.870,07	252.409,28	63.778,76	316.188,04	0,00	210.983,75	58.334,22	269.317,97	46.870,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313	411	220.000,00	0,00	220.000,00	95.201,77	103.773,93	21.024,30	124.798,23	17.626,80	103.773,93	21.024,30	124.798,23	0,00	82.539,12	24.632,31	107.171,43	17.626,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303	412	120.000,00	0,00	120.000,00	74.788,07	37.517,52	7.694,41	45.211,93	7.694,41	37.517,52	7.694,41	45.211,93	0,00	30.221,81	7.295,71	37.517,52	7.694,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 313	413	45.000,00	0,00	45.000,00	25.937,42	16.124,58	2.938,00	19.062,58	2.938,00	16.124,58	2.938,00	19.062,58	0,00	12.523,95	3.600,63	16.124,58	2.938,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 303	414	45.000,00	0,00	45.000,00	22.608,34	19.486,02	2.905,64	22.391,66	2.905,64	19.486,02	2.905,64	22.391,66	0,00	14.476,70	5.009,32	19.486,02	2.905,64
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 313	415	15.000,00	0,00	15.000,00	641,22	12.330,54	2.028,24	14.358,78	2.028,24	12.330,54	2.028,24	14.358,78	0,00	9.639,21	2.691,33	12.330,54	2.028,24
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303	416	10.000,00	0,00	10.000,00	5.471,81	4.528,19	0,00	4.528,19	0,00	4.528,19	0,00	4.528,19	0,00	4.528,19	0,00	4.528,19	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 313	417	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303	418	15.000,00	0,00	15.000,00	6.125,00	6.735,00	2.140,00	8.875,00	2.140,00	6.735,00	2.140,00	8.875,00	0,00	4.655,00	2.080,00	6.735,00	2.140,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303	419	50.000,00	11.000,00	61.000,00	15.878,42	40.100,38	5.021,20	45.121,58	7.316,02	35.879,58	2.554,68	38.434,26	6.687,32	35.879,58	1.925,98	37.805,56	628,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 303	420	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303	421	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 303	422	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 303	423	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303	424	20.000,00	0,00	20.000,00	3.164,66	12.180,84	4.654,50	16.835,34	2.660,38	10.760,24	4.548,10	15.308,34	1.527,00	10.503,80	3.671,16	14.174,96	1.133,38
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 303	425	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303	426	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 303	427	5.000,00	0,00	5.000,00	4.417,38	582,62	0,00	582,62	361,04	206,58	15,00	221,58	361,04	206,58	15,00	221,58	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 303	428	180.000,00	0,00	180.000,00	675,20	179.324,80	0,00	179.324,80	102.126,00	64.384,00	12.814,80	77.198,80	102.126,00	64.384,00	12.814,80	77.198,80	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 21/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303	429	5.000,00	0,00	5.000,00	482,00	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303	430	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**29.345.434,00**	**2.267.163,18**	**31.612.597,18**	**12.011.041,19**	**17.813.481,94**	**1.788.074,05**	**19.601.555,99**	**6.504.777,90**	**11.680.579,32**	**2.384.481,60**	**14.065.060,92**	**5.536.495,07**	**10.681.890,88**	**2.414.887,21**	**13.096.778,09**	968.282,83
	Total por Unidade Orçamentária			**29.345.434,00**	**2.267.163,18**	**31.612.597,18**	**12.011.041,19**	**17.813.481,94**	**1.788.074,05**	**19.601.555,99**	**6.504.777,90**	**11.680.579,32**	**2.384.481,60**	**14.065.060,92**	**5.536.495,07**	**10.681.890,88**	**2.414.887,21**	**13.096.778,09**	968.282,83
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.13.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.122.0019.2040	GESTÃO DO SUAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	431	415.000,00	0,00	415.000,00	145.257,23	192.400,95	77.341,82	269.742,77	37.985,38	192.400,95	77.341,82	269.742,77	0,00	160.256,68	71.500,71	231.757,39	37.985,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	432	70.000,00	0,00	70.000,00	34.580,63	27.846,83	7.572,54	35.419,37	7.572,54	27.846,83	7.572,54	35.419,37	0,00	21.614,54	6.232,29	27.846,83	7.572,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	433	15.000,00	0,00	15.000,00	8.436,25	5.575,08	988,67	6.563,75	988,67	5.575,08	988,67	6.563,75	0,00	4.481,77	1.093,31	5.575,08	988,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510	434	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	435	105.000,00	0,00	105.000,00	3.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	51.000,00	42.500,00	8.500,00	51.000,00	51.000,00	42.500,00	8.500,00	51.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	436	5.000,00	0,00	5.000,00	3.490,00	1.330,00	180,00	1.510,00	180,00	1.330,00	180,00	1.510,00	0,00	1.150,00	180,00	1.330,00	180,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	437	40.000,00	15.000,00	55.000,00	15.348,42	34.517,20	5.134,38	39.651,58	6.243,74	32.046,86	1.706,84	33.753,70	5.897,88	31.535,40	1.872,44	33.407,84	345,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	438	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	439	30.000,00	0,00	30.000,00	22.812,33	7.148,87	38,80	7.187,67	281,28	6.771,63	134,76	6.906,39	281,28	6.771,63	134,76	6.906,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	440	5.000,00	0,00	5.000,00	3.320,00	750,00	930,00	1.680,00	0,00	750,00	930,00	1.680,00	0,00	750,00	930,00	1.680,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	441	60.000,00	0,00	60.000,00	43.669,24	15.534,01	796,75	16.330,76	1.295,63	14.769,61	796,75	15.566,36	764,40	14.169,23	865,90	15.035,13	531,23
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	442	10.000,00	33.720,00	43.720,00	43.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	443	30.000,00	0,00	30.000,00	13.809,79	13.982,21	2.208,00	16.190,21	11.110,00	3.102,21	1.978,00	5.080,21	11.110,00	3.102,21	1.978,00	5.080,21	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 510	444	10.000,00	6.000,00	16.000,00	12.860,50	3.139,50	0,00	3.139,50	0,00	3.139,50	0,00	3.139,50	0,00	3.139,50	0,00	3.139,50	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	2 500	568	0,00	15.000,00	15.000,00	2.442,00	12.558,00	0,00	12.558,00	9.418,50	1.569,75	1.569,75	3.139,50	9.418,50	1.569,75	1.569,75	3.139,50	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	445	80.000,00	0,00	80.000,00	500,00	79.500,00	0,00	79.500,00	33.830,00	37.870,00	7.800,00	45.670,00	33.830,00	37.870,00	7.800,00	45.670,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	446	5.000,00	0,00	5.000,00	2.618,10	2.773,45	-391,55	2.381,90	0,00	2.773,45	-391,55	2.381,90	0,00	2.773,45	-391,55	2.381,90	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 510	447	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	448	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	449	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	450	10.000,00	2.000,00	12.000,00	1.117,79	10.882,21	0,00	10.882,21	3.561,71	5.470,50	1.850,00	7.320,50	3.561,71	5.470,50	1.850,00	7.320,50	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 22/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	451	5.000,00	19.560,00	24.560,00	24.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	452	5.000,00	0,00	5.000,00	1.415,00	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00
08.122.0019.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	453	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	454	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	455	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500	456	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	457	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	458	5.000,00	19.000,00	24.000,00	5.050,00	18.950,00	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	459	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 500	460	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2042	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	461	205.000,00	0,00	205.000,00	101.175,11	92.689,79	11.135,10	103.824,89	6.010,11	92.689,79	11.135,10	103.824,89	0,00	77.767,92	20.046,86	97.814,78	6.010,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	462	40.000,00	0,00	40.000,00	25.993,07	12.872,76	1.134,17	14.006,93	1.134,17	12.872,76	1.134,17	14.006,93	0,00	10.378,00	2.494,76	12.872,76	1.134,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	463	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510	464	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	465	790.000,00	68.000,00	858.000,00	500,00	857.500,00	0,00	857.500,00	431.186,00	354.450,00	71.864,00	426.314,00	431.186,00	354.450,00	71.864,00	426.314,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	466	20.000,00	0,00	20.000,00	3.922,40	16.077,60	0,00	16.077,60	8.038,80	6.699,00	1.339,80	8.038,80	8.038,80	6.699,00	1.339,80	8.038,80	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800	561	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	467	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	468	5.000,00	0,00	5.000,00	1.956,33	3.043,67	0,00	3.043,67	0,00	2.947,71	95,96	3.043,67	0,00	2.947,71	95,96	3.043,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	469	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	470	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	471	25.000,00	0,00	25.000,00	10.600,00	14.400,00	0,00	14.400,00	6.400,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	472	30.000,00	0,00	30.000,00	28.383,21	1.462,54	154,25	1.616,79	154,25	1.462,54	154,25	1.616,79	0,00	1.264,59	197,95	1.462,54	154,25
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	473	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	474	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 510	475	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 23/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	476	30.000,00	0,00	30.000,00	85,20	29.914,80	0,00	29.914,80	17.226,00	10.524,00	2.164,80	12.688,80	17.226,00	10.524,00	2.164,80	12.688,80	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8 510	477	252.291,00	0,00	252.291,00	0,00	252.291,00	0,00	252.291,00	0,00	252.291,00	0,00	252.291,00	0,00	252.291,00	0,00	252.291,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	478	5.000,00	0,00	5.000,00	3.391,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	479	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	480	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2043	APOIO EMERGENCIAL À PESSOAS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510	481	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	381.591,90	560.751,30	57.656,80	618.408,10	150.124,63	398.110,77	70.172,70	468.283,47	150.124,63	378.265,03	90.018,44	468.283,47	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500	482	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 500	483	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	484	180.000,00	0,00	180.000,00	132.130,35	41.281,76	6.587,89	47.869,65	0,00	41.281,76	6.587,89	47.869,65	0,00	41.281,76	6.587,89	47.869,65	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	485	10.000,00	5.000,00	15.000,00	295,60	14.704,40	0,00	14.704,40	0,00	14.704,40	0,00	14.704,40	0,00	14.704,40	0,00	14.704,40	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 500	486	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2044	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	487	370.000,00	0,00	370.000,00	197.279,64	144.417,67	28.302,69	172.720,36	20.398,24	144.417,67	28.302,69	172.720,36	0,00	121.169,77	31.152,35	152.322,12	20.398,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	488	65.000,00	0,00	65.000,00	41.287,24	20.109,79	3.602,97	23.712,76	3.602,97	20.109,79	3.602,97	23.712,76	0,00	16.264,28	3.845,51	20.109,79	3.602,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510	489	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510	490	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800	560	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	491	5.000,00	0,00	5.000,00	4.820,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	492	80.000,00	0,00	80.000,00	67.400,45	11.361,15	1.238,40	12.599,55	387,93	10.966,10	1.429,07	12.395,17	204,38	9.662,19	2.549,43	12.211,62	183,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	493	10.000,00	1.000,00	11.000,00	902,35	5.736,88	4.360,77	10.097,65	1.749,03	3.987,85	4.360,77	8.348,62	1.749,03	3.987,85	4.360,77	8.348,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	494	20.000,00	0,00	20.000,00	8.144,15	10.795,35	1.060,50	11.855,85	2.710,90	9.144,95	0,00	9.144,95	2.710,90	9.144,95	0,00	9.144,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800	554	0,00	24.000,00	24.000,00	13.472,18	10.527,82	0,00	10.527,82	928,13	9.152,34	1.166,48	10.318,82	209,00	9.152,34	447,35	9.599,69	719,13
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510	495	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500	496	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 500	497	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510	498	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510	499	40.000,00	0,00	40.000,00	31.265,36	7.985,06	749,58	8.734,64	680,78	7.985,06	719,58	8.704,64	30,00	6.909,30	1.144,56	8.053,86	650,78

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 24/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500	500	50.000,00	0,00	50.000,00	10.545,96	12.484,04	26.970,00	39.454,04	29.560,00	9.894,04	0,00	9.894,04	29.560,00	9.894,04	0,00	9.894,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500	501	50.000,00	0,00	50.000,00	8.344,85	2.545,06	39.110,09	41.655,15	39.454,04	2.201,11	0,00	2.201,11	39.454,04	2.201,11	0,00	2.201,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800	555	0,00	26.000,00	26.000,00	218,39	25.781,61	0,00	25.781,61	0,00	16.461,90	9.319,71	25.781,61	0,00	16.461,90	9.319,71	25.781,61	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 510	502	5.000,00	0,00	5.000,00	3.907,14	1.092,86	0,00	1.092,86	466,77	511,62	114,47	626,09	466,77	511,62	114,47	626,09	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510	503	70.000,00	0,00	70.000,00	245,20	69.754,80	0,00	69.754,80	38.766,00	25.884,00	5.104,80	30.988,80	38.766,00	25.884,00	5.104,80	30.988,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	504	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	505	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.462.291,00**	**281.280,00**	**4.743.571,00**	**1.662.864,36**	**2.803.664,02**	**277.042,62**	**3.080.706,64**	**941.396,20**	**1.888.260,53**	**331.506,79**	**2.219.767,32**	**860.939,32**	**1.780.565,42**	**358.745,02**	**2.139.310,44**	80.456,88
	Total por Unidade Orçamentária			**4.462.291,00**	**281.280,00**	**4.743.571,00**	**1.662.864,36**	**2.803.664,02**	**277.042,62**	**3.080.706,64**	**941.396,20**	**1.888.260,53**	**331.506,79**	**2.219.767,32**	**860.939,32**	**1.780.565,42**	**358.745,02**	**2.139.310,44**	80.456,88
02.14	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSO																		
02.14.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSO																		
08.241.0019.1018	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	506	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	507	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	508	75.000,00	0,00	75.000,00	4.619,39	70.355,23	25,38	70.380,61	0,00	47.755,23	22.625,38	70.380,61	0,00	47.755,23	22.625,38	70.380,61	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	571	0,00	32.826,00	32.826,00	74,78	32.751,22	0,00	32.751,22	20.917,75	0,00	11.833,47	11.833,47	20.917,75	0,00	11.833,47	11.833,47	0,00
	Total por Unidade Executora			**90.000,00**	**32.826,00**	**122.826,00**	**19.694,17**	**103.106,45**	**25,38**	**103.131,83**	**20.917,75**	**47.755,23**	**34.458,85**	**82.214,08**	**20.917,75**	**47.755,23**	**34.458,85**	**82.214,08**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**90.000,00**	**32.826,00**	**122.826,00**	**19.694,17**	**103.106,45**	**25,38**	**103.131,83**	**20.917,75**	**47.755,23**	**34.458,85**	**82.214,08**	**20.917,75**	**47.755,23**	**34.458,85**	**82.214,08**	0,00
02.15	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA																		
02.15.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA																		
08.243.0020.2046	MANUTENÇÃO DO FMDCA																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	509	180.000,00	0,00	180.000,00	3.600,00	176.400,00	0,00	176.400,00	88.200,00	73.500,00	14.700,00	88.200,00	88.200,00	73.500,00	14.700,00	88.200,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110	510	106.413,00	-46.413,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	511	5.000,00	0,00	5.000,00	1.760,00	3.240,00	0,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	512	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	513	10.000,00	24.000,00	34.000,00	623,10	33.338,83	38,07	33.376,90	0,00	32.348,83	1.028,07	33.376,90	0,00	32.348,83	1.028,07	33.376,90	0,00
08.243.0020.2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	514	40.000,00	0,00	40.000,00	19.555,03	17.296,82	3.148,15	20.444,97	3.148,15	17.296,82	3.148,15	20.444,97	0,00	14.106,20	3.190,62	17.296,82	3.148,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	515	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 25/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	516	10.000,00	0,00	10.000,00	6.180,04	3.573,93	246,03	3.819,96	152,23	3.573,93	246,03	3.819,96	0,00	3.573,93	93,80	3.667,73	152,23
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	517	230.000,00	0,00	230.000,00	121.666,88	86.233,84	22.099,28	108.333,12	9.799,63	86.233,84	22.099,28	108.333,12	0,00	76.228,66	22.304,83	98.533,49	9.799,63
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	518	30.000,00	0,00	30.000,00	12.816,67	8.978,70	8.204,63	17.183,33	7.806,98	7.125,97	2.402,35	9.528,32	7.655,01	6.858,47	2.517,88	9.376,35	151,97
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	519	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	520	45.000,00	0,00	45.000,00	450,00	44.550,00	0,00	44.550,00	25.890,00	15.270,00	3.390,00	18.660,00	25.890,00	15.270,00	3.390,00	18.660,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	521	5.000,00	2.000,00	7.000,00	701,46	6.298,54	0,00	6.298,54	0,00	5.388,54	910,00	6.298,54	0,00	5.388,54	910,00	6.298,54	0,00
	Total por Unidade Executora			**676.413,00**	**-20.413,00**	**656.000,00**	**182.353,18**	**439.910,66**	**33.736,16**	**473.646,82**	**136.616,99**	**302.357,93**	**47.923,88**	**350.281,81**	**123.365,01**	**288.894,63**	**48.135,20**	**337.029,83**	13.251,98
	Total por Unidade Orçamentária			**676.413,00**	**-20.413,00**	**656.000,00**	**182.353,18**	**439.910,66**	**33.736,16**	**473.646,82**	**136.616,99**	**302.357,93**	**47.923,88**	**350.281,81**	**123.365,01**	**288.894,63**	**48.135,20**	**337.029,83**	13.251,98
02.16	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE																		
02.16.01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE																		
18.541.0021.2048	MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	522	230.000,00	0,00	230.000,00	96.569,79	103.467,10	29.963,11	133.430,21	22.569,42	103.467,10	29.963,11	133.430,21	0,00	81.069,43	29.791,36	110.860,79	22.569,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	523	40.000,00	0,00	40.000,00	18.539,59	17.831,31	3.629,10	21.460,41	3.629,10	17.831,31	3.629,10	21.460,41	0,00	14.193,55	3.637,76	17.831,31	3.629,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	524	5.000,00	3.000,00	8.000,00	2.632,57	4.198,72	1.168,71	5.367,43	1.168,71	4.198,72	1.168,71	5.367,43	0,00	2.952,90	1.245,82	4.198,72	1.168,71
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	525	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110	526	205.000,00	0,00	205.000,00	108.619,20	78.297,75	18.083,05	96.380,80	0,00	78.297,75	18.083,05	96.380,80	0,00	78.297,75	18.083,05	96.380,80	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	527	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	528	70.000,00	0,00	70.000,00	17.118,46	39.020,84	13.860,70	52.881,54	18.599,61	30.904,39	4.021,49	34.925,88	17.955,66	30.904,39	3.377,54	34.281,93	643,95
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	529	15.000,00	0,00	15.000,00	4.981,12	10.018,88	0,00	10.018,88	5.028,48	4.152,32	838,08	4.990,40	5.028,48	4.152,32	838,08	4.990,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	530	130.000,00	0,00	130.000,00	84.744,40	36.343,69	8.911,91	45.255,60	6.785,63	31.820,69	6.649,28	38.469,97	6.785,63	31.820,69	6.649,28	38.469,97	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	531	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	532	35.000,00	0,00	35.000,00	200,00	34.800,00	0,00	34.800,00	10.200,00	20.400,00	4.200,00	24.600,00	10.200,00	20.400,00	4.200,00	24.600,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100	550	0,00	865.643,54	865.643,54	0,00	865.643,54	0,00	865.643,54	821.377,82	44.265,72	0,00	44.265,72	821.377,82	44.265,72	0,00	44.265,72	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	533	10.000,00	0,00	10.000,00	4.328,70	1.884,00	3.787,30	5.671,30	1.480,00	404,00	3.787,30	4.191,30	1.480,00	404,00	3.787,30	4.191,30	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	534	400.000,00	0,00	400.000,00	307.705,28	76.090,12	16.204,60	92.294,72	0,00	76.090,12	16.204,60	92.294,72	0,00	76.090,12	16.204,60	92.294,72	0,00
18.541.0021.2049	DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	535	100.000,00	15.000,00	115.000,00	17.486,29	101.985,27	-4.471,56	97.513,71	18.864,54	51.625,22	27.023,95	78.649,17	18.864,54	51.625,22	27.023,95	78.649,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	536	300.000,00	20.000,00	320.000,00	12.372,30	282.089,91	25.537,79	307.627,70	124.253,88	113.600,57	69.773,25	183.373,82	124.253,88	113.600,57	69.773,25	183.373,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100	562	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 26/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	537	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2052	DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	538	10.000,00	0,00	10.000,00	8.438,09	1.561,91	0,00	1.561,91	0,00	281,00	1.280,91	1.561,91	0,00	281,00	1.280,91	1.561,91	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110	539	10.000,00	0,00	10.000,00	9.588,00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	540	10.000,00	0,00	10.000,00	1.519,84	580,00	7.900,16	8.480,16	8.480,16	0,00	0,00	0,00	8.480,16	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2053	OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	541	8.000,00	1.000,00	9.000,00	366,84	8.633,16	0,00	8.633,16	4.316,58	3.597,15	719,43	4.316,58	4.316,58	3.597,15	719,43	4.316,58	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	542	10.000,00	0,00	10.000,00	71,92	9.928,08	0,00	9.928,08	4.964,04	4.136,70	827,34	4.964,04	4.964,04	4.136,70	827,34	4.964,04	0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	543	2.000,00	0,00	2.000,00	1.913,72	86,28	0,00	86,28	43,14	35,95	7,19	43,14	43,14	35,95	7,19	43,14	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.620.000,00**	**954.643,54**	**2.574.643,54**	**777.196,11**	**1.672.872,56**	**124.574,87**	**1.797.447,43**	**1.051.761,11**	**585.520,71**	**188.176,79**	**773.697,50**	**1.023.749,93**	**558.239,46**	**187.446,86**	**745.686,32**	28.011,18
	Total por Unidade Orçamentária			**1.620.000,00**	**954.643,54**	**2.574.643,54**	**777.196,11**	**1.672.872,56**	**124.574,87**	**1.797.447,43**	**1.051.761,11**	**585.520,71**	**188.176,79**	**773.697,50**	**1.023.749,93**	**558.239,46**	**187.446,86**	**745.686,32**	28.011,18
02.17	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS																		
02.17.01	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS																		
06.182.0003.2051	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	544	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.507,93	8.843,28	648,79	9.492,07	304,82	8.843,28	648,79	9.492,07	0,00	8.843,28	343,97	9.187,25	304,82
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	545	10.000,00	0,00	10.000,00	3.750,00	3.975,00	2.275,00	6.250,00	3.500,00	2.575,00	175,00	2.750,00	3.500,00	2.575,00	175,00	2.750,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110	546	5.000,00	0,00	5.000,00	4.356,80	643,20	0,00	643,20	401,90	226,17	15,13	241,30	401,90	226,17	15,13	241,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	547	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**30.000,00**	**5.000,00**	**35.000,00**	**18.614,73**	**13.461,48**	**2.923,79**	**16.385,27**	**4.206,72**	**11.644,45**	**838,92**	**12.483,37**	**3.901,90**	**11.644,45**	**534,10**	**12.178,55**	304,82
	Total por Unidade Orçamentária			**30.000,00**	**5.000,00**	**35.000,00**	**18.614,73**	**13.461,48**	**2.923,79**	**16.385,27**	**4.206,72**	**11.644,45**	**838,92**	**12.483,37**	**3.901,90**	**11.644,45**	**534,10**	**12.178,55**	304,82
	Total por Órgão			**103.720.000,00**	**10.246.795,72**	**113.966.795,72**	**49.973.786,44**	**56.128.565,31**	**7.864.443,97**	**63.993.009,28**	**22.134.940,33**	**37.361.643,06**	**8.569.635,84**	**45.931.278,90**	**18.061.730,38**	**33.546.099,11**	**8.311.969,84**	**41.858.068,95**	4.073.209,95
	Total Orçamentário PREFEITURA			**103.720.000,00**	**10.246.795,72**	**113.966.795,72**	**49.973.786,44**	**56.128.565,31**	**7.864.443,97**	**63.993.009,28**	**22.134.940,33**	**37.361.643,06**	**8.569.635,84**	**45.931.278,90**	**18.061.730,38**	**33.546.099,11**	**8.311.969,84**	**41.858.068,95**	4.073.209,95
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**106.000.000,00**	**10.246.795,72**	**116.246.795,72**	**51.420.142,54**	**56.803.758,74**	**8.022.894,44**	**64.826.653,18**	**22.173.559,76**	**37.981.784,99**	**8.744.518,38**	**46.726.303,37**	**18.100.349,81**	**34.166.241,04**	**8.486.852,38**	**42.653.093,42**	4.073.209,95
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**5.497.880,79**	**1.429.415,66**	**6.927.296,45**	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**5.497.880,79**	**1.429.415,66**	**6.927.296,45**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**39.664.121,83**	**9.916.268,04**	**49.580.389,87**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	713.144,57	
	Conta Aplicação																	12.356.070,56	
	Conta Vinculada																	0,00	
	TOTAL FINANCEIRO																	**13.069.215,13**	

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

Exercício: 2025
Página: 27/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL DO BALANCETE																		62.649.605,00	

BORBOREMA, 30 de Junho de 2025.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 148.099.008-18

DOUGLAS FLORISVALDO RAIMUNDO DA SILVA
DIRETOR DA DIRETORIA DE FINANÇAS
CPF 335.835.078-94

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 1/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		118.680.000,00	59.363.736,00	46.553.365,83	8.817.463,68	55.370.829,51	-63.309.170,49	-3.992.906,49
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.700.000,00	7.853.140,00	5.959.682,17	1.532.991,71	7.492.673,88	-8.207.326,12	-360.466,12
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		13.975.000,00	6.990.295,00	5.394.893,66	1.300.551,80	6.695.445,46	-7.279.554,54	-294.849,54
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.525.000,00	3.263.805,00	2.621.403,57	594.822,06	3.216.225,63	-3.308.774,37	-47.579,37
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.010.000,00	2.506.002,00	1.952.167,03	445.572,63	2.397.739,66	-2.612.260,34	-108.262,34
1	1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1 110	4.000.000,00	2.000.800,00	1.667.157,15	296.341,09	1.963.498,24	-2.036.501,76	-37.301,76
2	1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	5.002,00	3.110,97	973,73	4.084,70	-5.915,30	-917,30
3	1112.50.0.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1 110	700.000,00	350.140,00	187.747,02	73.528,36	261.275,38	-438.724,62	-88.864,62
4	1112.50.0.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	300.000,00	150.060,00	94.151,89	74.729,45	168.881,34	-131.118,66	18.821,34
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		1.515.000,00	757.803,00	669.236,54	149.249,43	818.485,97	-696.514,03	60.682,97
5	1112.53.0.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1 110	1.500.000,00	750.300,00	669.235,64	149.249,43	818.485,07	-681.514,93	68.185,07
6	1112.53.0.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
7	1112.53.0.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.501,00	0,72	0,00	0,72	-4.999,28	-2.500,28
8	1112.53.0.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	0,18	0,00	0,18	-4.999,82	-2.500,82
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.600.000,00	1.300.520,00	885.034,62	232.542,77	1.117.577,39	-1.482.422,61	-182.942,61
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.600.000,00	1.300.520,00	885.034,62	232.542,77	1.117.577,39	-1.482.422,61	-182.942,61
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.100.000,00	1.050.420,00	760.384,70	197.724,74	958.109,44	-1.141.890,56	-92.310,56
9	1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO	1 110	2.100.000,00	1.050.420,00	760.384,70	197.724,74	958.109,44	-1.141.890,56	-92.310,56
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		500.000,00	250.100,00	124.649,92	34.818,03	159.467,95	-340.532,05	-90.632,05
10	1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1 110	500.000,00	250.100,00	124.649,92	34.818,03	159.467,95	-340.532,05	-90.632,05
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		4.850.000,00	2.425.970,00	1.888.455,47	473.186,97	2.361.642,44	-2.488.357,56	-64.327,56
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.850.000,00	2.425.970,00	1.888.455,47	473.186,97	2.361.642,44	-2.488.357,56	-64.327,56
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		4.850.000,00	2.425.970,00	1.888.455,47	473.186,97	2.361.642,44	-2.488.357,56	-64.327,56
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		4.700.000,00	2.350.940,00	1.867.011,53	463.621,34	2.330.632,87	-2.369.367,13	-20.307,13
11	1114.51.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL	1 110	4.200.000,00	2.100.840,00	1.622.110,11	410.254,04	2.032.364,15	-2.167.635,85	-68.475,85
12	1114.51.1.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110	500.000,00	250.100,00	244.901,42	53.367,30	298.268,72	-201.731,28	48.168,72
13	1114.51.1.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110	20.000,00	10.004,00	1.574,91	49,47	1.624,38	-18.375,62	-8.379,62
14	1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110	80.000,00	40.016,00	11.616,67	6.475,41	18.092,08	-61.907,92	-21.923,92
15	1114.51.1.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	50.000,00	25.010,00	8.252,36	3.040,75	11.293,11	-38.706,89	-13.716,89
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.715.000,00	857.843,00	564.788,51	232.439,91	797.228,42	-917.771,58	-60.614,58
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		540.000,00	270.108,00	103.148,77	126.250,12	229.398,89	-310.601,11	-40.709,11
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		540.000,00	270.108,00	103.148,77	126.250,12	229.398,89	-310.601,11	-40.709,11
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		410.000,00	205.082,00	57.923,19	119.729,37	177.652,56	-232.347,44	-27.429,44
16	1121.01.0.1.01.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	40.000,00	20.008,00	9.209,49	2.602,90	11.812,39	-28.187,61	-8.195,61
17	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110	40.000,00	20.008,00	4.808,20	19.261,62	24.069,82	-15.930,18	4.061,82
18	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESI	1 110	200.000,00	100.040,00	15.930,43	85.212,13	101.142,56	-98.857,44	1.102,56

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL — Exercício: 2025 — Página: 2/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
19	1121.01.0.1.04.00	TAXAS DE LICENÇA DE OBRAS	1 110	100.000,00	50.020,00	23.562,99	11.282,67	34.845,66	-65.154,34	-15.174,34
20	1121.01.0.1.99.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1 110	30.000,00	15.006,00	4.412,08	1.370,05	5.782,13	-24.217,87	-9.223,87
21	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110	10.000,00	5.002,00	442,25	115,15	557,40	-9.442,60	-4.444,60
22	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	80.000,00	40.016,00	27.753,04	4.629,85	32.382,89	-47.617,11	-7.633,11
23	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	40.000,00	20.008,00	17.030,29	1.775,75	18.806,04	-21.193,96	-1.201,96
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.175.000,00	587.735,00	461.639,74	106.189,79	567.829,53	-607.170,47	-19.905,47
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.175.000,00	587.735,00	461.639,74	106.189,79	567.829,53	-607.170,47	-19.905,47
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		950.000,00	475.190,00	389.623,33	85.312,81	474.936,14	-475.063,86	-253,86
24	1122.01.0.1.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	1 110	620.000,00	310.124,00	248.169,17	60.391,89	308.561,06	-311.438,94	-1.562,94
25	1122.01.0.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS	1 110	330.000,00	165.066,00	141.454,16	24.920,92	166.375,08	-163.624,92	1.309,08
26	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	480,22	164,20	644,42	-4.355,58	-1.856,58
27	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	160.000,00	80.032,00	49.791,54	12.192,47	61.984,01	-98.015,99	-18.047,99
28	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUI	1 110	60.000,00	30.012,00	21.744,65	8.520,31	30.264,96	-29.735,04	252,96
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.002,00
	1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.002,00
	1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME		10.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.002,00
29	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110	10.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.002,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.740.000,00	870.348,00	611.630,77	107.835,35	719.466,12	-1.020.533,88	-150.881,88
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.740.000,00	870.348,00	611.630,77	107.835,35	719.466,12	-1.020.533,88	-150.881,88
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.740.000,00	870.348,00	611.630,77	107.835,35	719.466,12	-1.020.533,88	-150.881,88
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.740.000,00	870.348,00	611.630,77	107.835,35	719.466,12	-1.020.533,88	-150.881,88
30	1241.50.0.1.00.00	CIP - PRINCIPAL	1 110	1.700.000,00	850.340,00	598.854,04	105.642,96	704.497,00	-995.503,00	-145.843,00
31	1241.50.0.2.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	63,70	29,86	93,56	-4.906,44	-2.407,44
32	1241.50.0.3.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	25.000,00	12.505,00	9.089,54	1.509,15	10.598,69	-14.401,31	-1.906,31
33	1241.50.0.4.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	10.000,00	5.002,00	3.623,49	653,38	4.276,87	-5.723,13	-725,13
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.220.000,00	610.244,00	548.722,40	125.465,91	674.188,31	-545.811,69	63.944,31
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		165.000,00	82.533,00	110.131,44	13.855,59	123.987,03	-41.012,97	41.454,03
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		165.000,00	82.533,00	110.131,44	13.855,59	123.987,03	-41.012,97	41.454,03
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		135.000,00	67.527,00	104.064,58	13.096,59	117.161,17	-17.838,83	49.634,17
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		135.000,00	67.527,00	104.064,58	13.096,59	117.161,17	-17.838,83	49.634,17
34	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1 110	120.000,00	60.024,00	103.939,76	13.094,56	117.034,32	-2.965,68	57.010,32
35	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
36	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.501,00	82,64	1,58	84,22	-4.915,78	-2.416,78
37	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	42,18	0,45	42,63	-4.957,37	-2.458,37
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		25.000,00	12.505,00	6.066,86	759,00	6.825,86	-18.174,14	-5.679,14
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE		10.000,00	5.002,00	5.867,44	759,00	6.626,44	-3.373,56	1.624,44

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL — Exercício: 2025 — Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
38	1311.02.0.1.01.00	RECEITAS DE PERMISSÃO DE USO - TORRE DE TV	1 110	10.000,00	5.002,00	5.867,44	759,00	6.626,44	-3.373,56	1.624,44
39	1311.02.0.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	5.000,00	2.501,00	199,42	0,00	199,42	-4.800,58	-2.301,58
40	1311.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
41	1311.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
	1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
42	1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.035.000,00	517.707,00	438.590,96	111.610,32	550.201,28	-484.798,72	32.494,28
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		995.000,00	497.699,00	428.563,77	109.978,04	538.541,81	-456.458,19	40.842,81
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		995.000,00	497.699,00	428.563,77	109.978,04	538.541,81	-456.458,19	40.842,81
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		995.000,00	497.699,00	428.563,77	109.978,04	538.541,81	-456.458,19	40.842,81
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA		50.000,00	25.010,00	8.603,00	1.886,24	10.489,24	-39.510,76	-14.520,76
43	1321.01.0.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	1 511	5.000,00	2.501,00	1.208,26	283,15	1.491,41	-3.508,59	-1.009,59
44	1321.01.0.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCAD-SUAS	5 500	5.000,00	2.501,00	436,52	56,97	493,49	-4.506,51	-2.007,51
45	1321.01.0.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BLOCO PSB - FNAS	5 500	5.000,00	2.501,00	1.628,67	519,41	2.148,08	-2.851,92	-352,92
46	1321.01.0.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MADS - IGDBF	5 500	5.000,00	2.501,00	773,42	225,58	999,00	-4.001,00	-1.502,00
47	1321.01.0.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - PROTEÇÃO BÁSICA	2 500	5.000,00	2.501,00	541,46	217,51	758,97	-4.241,03	-1.742,03
48	1321.01.0.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SDS - BENEFÍFIO EVENTUAL	2 500	5.000,00	2.501,00	71,98	-13,59	58,39	-4.941,61	-2.442,61
49	1321.01.0.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SOCIO E ASSISTÊNCIAL	2 500	5.000,00	2.501,00	1.805,41	458,74	2.264,15	-2.735,85	-236,85
50	1321.01.0.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240001	5 800	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
51	1321.01.0.1.01.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240002	5 800	10.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.002,00
208	1321.01.0.1.01.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240001	5 800	0,00	0,00	964,32	0,00	964,32	964,32	964,32
209	1321.01.0.1.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240002	5 800	0,00	0,00	474,24	106,09	580,33	580,33	580,33
213	1321.01.0.1.01.15	APLICAÇÃO FINANCIERA - SIGTV PROG 350740720240004	5 800	0,00	0,00	33,95	7,60	41,55	41,55	41,55
214	1321.01.0.1.01.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSE-COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBRI	2 500	0,00	0,00	76,22	21,56	97,78	97,78	97,78
237	1321.01.0.1.01.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240003	5 800	0,00	0,00	378,35	3,22	381,57	381,57	381,57
239	1321.01.0.1.01.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIGTV PROG 350740720240005	5 800	0,00	0,00	210,20	0,00	210,20	210,20	210,20
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		150.000,00	75.030,00	59.783,87	12.883,44	72.667,31	-77.332,69	-2.362,69
52	1321.01.0.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDE	1 221	20.000,00	10.004,00	6.370,98	394,88	6.765,86	-13.234,14	-3.238,14
53	1321.01.0.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	2 263	50.000,00	25.010,00	26.147,84	6.727,04	32.874,88	-17.125,12	7.864,88
54	1321.01.0.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	20.000,00	10.004,00	9.507,49	2.387,99	11.895,48	-8.104,52	1.891,48
55	1321.01.0.1.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	5 220	5.000,00	2.501,00	297,81	159,01	456,82	-4.543,18	-2.044,18
56	1321.01.0.1.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220	5.000,00	2.501,00	3.065,20	47,14	3.112,34	-1.887,66	611,34
57	1321.01.0.1.02.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAR - 201401301	5 213	15.000,00	7.503,00	6.389,92	1.429,46	7.819,38	-7.180,62	316,38
58	1321.01.0.1.02.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 6000/2013	5 213	20.000,00	10.004,00	7.208,58	1.604,92	8.813,50	-11.186,50	-1.190,50
59	1321.01.0.1.02.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC II - 11553/2014	5 213	10.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.002,00
60	1321.01.0.1.02.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	5 220	5.000,00	2.501,00	9,03	6,06	15,09	-4.984,91	-2.485,91
216	1321.01.0.1.02.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	5 220	0,00	0,00	787,02	126,94	913,96	913,96	913,96
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		185.000,00	92.537,00	110.838,62	25.875,09	136.713,71	-48.286,29	44.176,71
61	1321.01.0.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	1 311	20.000,00	10.004,00	2.957,78	300,35	3.258,13	-16.741,87	-6.745,87
62	1321.01.0.1.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUALIS MAIS	2 301	10.000,00	5.002,00	2.086,67	2.122,24	4.208,91	-5.791,09	-793,09
63	1321.01.0.1.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SORRIA SÃO PAULO	2 301	5.000,00	2.501,00	1.695,76	322,78	2.018,54	-2.981,46	-482,46

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 4/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
64	1321.01.0.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOSE CERTA	2 304	5.000,00	2.501,00	235,82	68,87	304,69	-4.695,31	-2.196,31
65	1321.01.0.1.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB FIXO ESTADUAL	2 301	5.000,00	2.501,00	42,19	9,43	51,62	-4.948,38	-2.449,38
66	1321.01.0.1.03.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - GLICEMIA	2 304	5.000,00	2.501,00	22,71	17,72	40,43	-4.959,57	-2.460,57
67	1321.01.0.1.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - FNS	5 351	50.000,00	25.010,00	46.501,30	9.864,89	56.366,19	6.366,19	31.356,19
68	1321.01.0.1.03.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - FNS	5 361	50.000,00	25.010,00	15.035,74	3.359,51	18.395,25	-31.604,75	-6.614,75
69	1321.01.0.1.03.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL	2 301	5.000,00	2.501,00	234,96	11,94	246,90	-4.753,10	-2.254,10
70	1321.01.0.1.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SARAMPO SS 151/2022	2 303	5.000,00	2.501,00	765,20	171,19	936,39	-4.063,61	-1.564,61
71	1321.01.0.1.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AEDES AEGYPTI	2 303	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
72	1321.01.0.1.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ENFERMAGEM	2 301	5.000,00	2.501,00	964,54	378,80	1.343,34	-3.656,66	-1.157,66
73	1321.01.0.1.03.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGM SUS PAULISTA	2 301	5.000,00	2.501,00	11.718,64	2.424,79	14.143,43	9.143,43	11.642,43
74	1321.01.0.1.03.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 202431253510	2 901	5.000,00	2.501,00	80,17	0,00	80,17	-4.919,83	-2.420,83
75	1321.01.0.1.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202411252892	2 901	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
217	1321.01.0.1.03.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 2022.235.45159	2 301	0,00	0,00	994,70	211,48	1.206,18	1.206,18	1.206,18
218	1321.01.0.1.03.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 070386	2 801	0,00	0,00	1.445,55	35,98	1.481,53	1.481,53	1.481,53
219	1321.01.0.1.03.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 070480	2 801	0,00	0,00	28,92	0,00	28,92	28,92	28,92
220	1321.01.0.1.03.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202410552836	2 901	0,00	0,00	122,48	0,00	122,48	122,48	122,48
221	1321.01.0.1.03.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202411252892	2 901	0,00	0,00	9.876,35	2.209,40	12.085,75	12.085,75	12.085,75
222	1321.01.0.1.03.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA 202405062935	2 801	0,00	0,00	4.467,61	90,09	4.557,70	4.557,70	4.557,70
231	1321.01.0.1.03.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROPOSTA 36000583592202400	5 800	0,00	0,00	6.426,26	2.822,78	9.249,04	9.249,04	9.249,04
233	1321.01.0.1.03.23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROPOSTA 36000588702202400	5 800	0,00	0,00	4.628,49	853,11	5.481,60	5.481,60	5.481,60
242	1321.01.0.1.03.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PISO ENFERMAGEM	5 301	0,00	0,00	506,78	0,00	506,78	506,78	506,78
250	1321.01.0.1.03.25	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 087011	2 801	0,00	0,00	0,00	257,03	257,03	257,03	257,03
252	1321.01.0.1.03.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMANDA 087719	2 801	0,00	0,00	0,00	342,71	342,71	342,71	342,71
	1321.01.0.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS		610.000,00	305.122,00	249.338,28	69.333,27	318.671,55	-291.328,45	13.549,55
76	1321.01.0.1.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - NÃO VINCULADOS	1 111	400.000,00	200.080,00	165.958,89	47.439,46	213.398,35	-186.601,65	13.318,35
77	1321.01.0.1.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	1 131	5.000,00	2.501,00	1.551,90	381,15	1.933,05	-3.066,95	-567,95
78	1321.01.0.1.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO	2 411	5.000,00	2.501,00	675,46	61,96	737,42	-4.262,58	-1.763,58
79	1321.01.0.1.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5 100	5.000,00	2.501,00	1.601,79	752,83	2.354,62	-2.645,38	-146,38
80	1321.01.0.1.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSSMB	1 110	5.000,00	2.501,00	171,08	38,09	209,17	-4.790,83	-2.291,83
81	1321.01.0.1.99.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2 100	10.000,00	5.002,00	3.450,90	1.145,14	4.596,04	-5.403,96	-405,96
82	1321.01.0.1.99.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS	1 120	10.000,00	5.002,00	6.030,67	1.633,48	7.664,15	-2.335,85	2.662,15
83	1321.01.0.1.99.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDEMA	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
84	1321.01.0.1.99.09	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP	1 110	10.000,00	5.002,00	5.464,57	1.607,93	7.072,50	-2.927,50	2.070,50
85	1321.01.0.1.99.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP	5 141	5.000,00	2.501,00	1.127,90	319,60	1.447,50	-3.552,50	-1.053,50
86	1321.01.0.1.99.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	1 110	20.000,00	10.004,00	10.297,16	1.657,69	11.954,85	-8.045,15	1.950,85
87	1321.01.0.1.99.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMPO DE BOCHA E MALHA	8 110	10.000,00	5.002,00	3.752,22	835,40	4.587,62	-5.412,38	-414,38
88	1321.01.0.1.99.13	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEIRA DO AMENDOIM	1 110	5.000,00	2.501,00	22,55	5,05	27,60	-4.972,40	-2.473,40
89	1321.01.0.1.99.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	20.000,00	10.004,00	3.492,62	0,00	3.492,62	-16.507,38	-6.511,38
90	1321.01.0.1.99.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	5 110	10.000,00	5.002,00	850,68	353,96	1.204,64	-8.795,36	-3.797,36
91	1321.01.0.1.99.16	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2022	8 110	10.000,00	5.002,00	4.954,67	1.108,39	6.063,06	-3.936,94	1.061,06
92	1321.01.0.1.99.17	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-217	5 100	40.000,00	20.008,00	9.507,08	4.012,73	13.519,81	-26.480,19	-6.488,19
93	1321.01.0.1.99.18	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032022-021	5 100	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
94	1321.01.0.1.99.19	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO CONTRATO Nº 154/2023	2 100	5.000,00	2.501,00	2.422,01	384,78	2.806,79	-2.193,21	305,79
95	1321.01.0.1.99.20	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEDUC - PRC-2022-02231-DM	2 220	5.000,00	2.501,00	1.520,50	392,15	1.912,65	-3.087,35	-588,35
96	1321.01.0.1.99.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDAS IMPOSITIVAS 2023	8 110	5.000,00	2.501,00	2.095,02	468,67	2.563,69	-2.436,31	62,69

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL — Exercício: 2025 — Página: 5/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
97	1321.01.0.1.99.22	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 443/2023	2 100	10.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.002,00
98	1321.01.0.1.99.23	APLICAÇÃO FINANCEIRO - PNAB - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLAN(	5 100	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
99	1321.01.0.1.99.24	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DESENVOLVE SP - LDM Nº 20154	7 100	0,00	0,00	49,33	3,26	52,59	52,59	52,59
224	1321.01.0.1.99.26	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DE MODA	2 100	0,00	0,00	68,38	10,79	79,17	79,17	79,17
226	1321.01.0.1.99.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 443/2023	2 100	0,00	0,00	2.435,92	198,85	2.634,77	2.634,77	2.634,77
227	1321.01.0.1.99.29	APLICAÇÃO FINANCEIRO - PNAB - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLAN(	8 100	0,00	0,00	129,62	0,00	129,62	129,62	129,62
228	1321.01.0.1.99.30	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CV Nº 102240/2023	2 100	0,00	0,00	3.906,09	755,59	4.661,68	4.661,68	4.661,68
229	1321.01.0.1.99.31	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032024-066	5 100	0,00	0,00	2.136,56	471,58	2.608,14	2.608,14	2.608,14
235	1321.01.0.1.99.32	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA REZENDÃO CV 101761/2024	2 100	0,00	0,00	9.324,99	4.404,70	13.729,69	13.729,69	13.729,69
244	1321.01.0.1.99.33	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO JARDIM DO BOSQUE CV Nº	2 100	0,00	0,00	3.418,80	656,58	4.075,38	4.075,38	4.075,38
247	1321.01.0.1.99.34	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO JARDIM ITÁLIA CV Nº 1014:	2 100	0,00	0,00	2.828,32	162,23	2.990,55	2.990,55	2.990,55
248	1321.01.0.1.99.35	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CARTÃO GOVERNO	1 110	0,00	0,00	92,60	71,23	163,83	163,83	163,83
	1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		40.000,00	20.008,00	10.027,19	1.632,28	11.659,47	-28.340,53	-8.348,53
	1329.99.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		40.000,00	20.008,00	10.027,19	1.632,28	11.659,47	-28.340,53	-8.348,53
	1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		25.000,00	12.505,00	10.005,49	1.628,88	11.634,37	-13.365,63	-870,63
100	1329.99.0.1.01.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 110	25.000,00	12.505,00	10.005,49	1.628,88	11.634,37	-13.365,63	-870,63
101	1329.99.0.2.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
102	1329.99.0.3.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.501,00	10,69	1,64	12,33	-4.987,67	-2.488,67
103	1329.99.0.4.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	11,01	1,76	12,77	-4.987,23	-2.488,23
	1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, A		20.000,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.004,00
	1339.00.0.0.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		20.000,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.004,00
	1339.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		20.000,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.004,00
	1339.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
105	1339.99.0.1.01.00	CONCESSÃO DE SERVIÇO DE PÁTEO	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
106	1339.99.0.2.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
107	1339.99.0.3.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
108	1339.99.0.4.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULT	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.200.000,00	4.101.640,00	2.942.817,37	623.965,24	3.566.782,61	-4.633.217,39	-534.857,39
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.970.000,00	3.986.594,00	2.903.936,16	598.179,60	3.502.115,76	-4.467.884,24	-484.478,24
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.970.000,00	3.986.594,00	2.903.936,16	598.179,60	3.502.115,76	-4.467.884,24	-484.478,24
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.970.000,00	3.986.594,00	2.903.936,16	598.179,60	3.502.115,76	-4.467.884,24	-484.478,24
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		6.770.000,00	3.386.354,00	2.487.778,79	527.313,02	3.015.091,81	-3.754.908,19	-371.262,19
109	1611.01.0.1.01.00	FORNECIMENTO DE ÁGUA	1 110	4.400.000,00	2.200.880,00	1.670.777,84	355.544,39	2.026.322,23	-2.373.677,77	-174.557,77
110	1611.01.0.1.02.00	COLETA, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO	1 110	2.200.000,00	1.100.440,00	780.758,61	167.616,15	948.374,76	-1.251.625,24	-152.065,24
111	1611.01.0.1.03.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	1 110	60.000,00	30.012,00	36.242,34	4.152,48	40.394,82	-19.605,18	10.382,82
112	1611.01.0.1.04.00	PROCESSO SELETIVO E CONCURSO	1 110	100.000,00	50.020,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.020,00
113	1611.01.0.1.05.00	CORRIDA E CAMINHADA DE RUA	1 110	10.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.002,00
114	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR(	1 110	100.000,00	50.020,00	36.849,84	9.388,06	46.237,90	-53.762,10	-3.782,10
115	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110	900.000,00	450.180,00	304.144,15	44.829,97	348.974,12	-551.025,88	-101.205,88

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL — Exercício: 2025 — Página: 6/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
116	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110	200.000,00	100.040,00	75.163,38	16.648,55	91.811,93	-108.188,07	-8.228,07
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		35.000,00	17.507,00	5.299,80	976,34	6.276,14	-28.723,86	-11.230,86
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		35.000,00	17.507,00	5.299,80	976,34	6.276,14	-28.723,86	-11.230,86
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		35.000,00	17.507,00	5.299,80	976,34	6.276,14	-28.723,86	-11.230,86
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI		20.000,00	10.004,00	5.299,80	976,34	6.276,14	-13.723,86	-3.727,86
117	1621.02.0.1.01.00	TERMINAL RODOVIÁRIO	1 110	20.000,00	10.004,00	5.299,80	976,34	6.276,14	-13.723,86	-3.727,86
118	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
119	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
120	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		195.000,00	97.539,00	33.581,41	24.809,30	58.390,71	-136.609,29	-39.148,29
	1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		195.000,00	97.539,00	33.581,41	24.809,30	58.390,71	-136.609,29	-39.148,29
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		195.000,00	97.539,00	33.581,41	24.809,30	58.390,71	-136.609,29	-39.148,29
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		180.000,00	90.036,00	30.086,85	23.672,23	53.759,08	-126.240,92	-36.276,92
121	1699.99.0.1.01.00	CEMITÉRIO - EMOLUMENTOS	1 110	50.000,00	25.010,00	16.586,85	8.922,23	25.509,08	-24.490,92	499,08
122	1699.99.0.1.02.00	FEIRA DO AMENDOIM	1 110	100.000,00	50.020,00	0,00	14.750,00	14.750,00	-85.250,00	-35.270,00
123	1699.99.0.1.03.00	CARNAVAL	1 110	30.000,00	15.006,00	13.500,00	0,00	13.500,00	-16.500,00	-1.506,00
124	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	15,70	37,17	52,87	-4.947,13	-2.448,13
125	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.501,00	3.074,57	915,41	3.989,98	-1.010,02	1.488,98
126	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	404,29	184,49	588,78	-4.411,22	-1.912,22
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		91.460.000,00	45.748.292,00	36.418.835,22	6.396.093,98	42.814.929,20	-48.645.070,80	-2.933.362,80
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		43.380.000,00	21.698.676,00	15.848.230,60	3.334.039,35	19.182.269,95	-24.197.730,05	-2.516.406,05
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ		33.800.000,00	16.906.760,00	12.650.925,37	2.817.930,86	15.468.856,23	-18.331.143,77	-1.437.903,77
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		32.500.000,00	16.256.500,00	12.615.388,29	2.817.035,66	15.432.423,95	-17.067.576,05	-824.076,05
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		30.000.000,00	15.006.000,00	12.615.388,29	2.817.035,66	15.432.423,95	-14.567.576,05	426.423,95
127	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE - FPM - COTA MENSAL	1 110	30.000.000,00	15.006.000,00	12.615.388,29	2.817.035,66	15.432.423,95	-14.567.576,05	426.423,95
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		2.500.000,00	1.250.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-1.250.500,00
128	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE - FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA	1 110	2.500.000,00	1.250.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-1.250.500,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.300.000,00	650.260,00	35.537,08	895,20	36.432,28	-1.263.567,72	-613.827,72
129	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1 110	1.300.000,00	650.260,00	35.537,08	895,20	36.432,28	-1.263.567,72	-613.827,72
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D		1.020.000,00	510.204,00	438.243,08	78.241,48	516.484,56	-503.515,44	6.280,56
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		300.000,00	150.060,00	131.927,17	20.004,58	151.931,75	-148.068,25	1.871,75
130	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRI	1 110	300.000,00	150.060,00	131.927,17	20.004,58	151.931,75	-148.068,25	1.871,75
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		200.000,00	100.040,00	67.757,56	14.201,16	81.958,72	-118.041,28	-18.081,28
131	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE - CFM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEI	1 110	200.000,00	100.040,00	67.757,56	14.201,16	81.958,72	-118.041,28	-18.081,28
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		520.000,00	260.104,00	238.558,35	44.035,74	282.594,09	-237.405,91	22.490,09

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL — Exercício: 2025 — Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		520.000,00	260.104,00	238.558,35	44.035,74	282.594,09	-237.405,91	22.490,09
132	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5 140	520.000,00	260.104,00	238.558,35	44.035,74	282.594,09	-237.405,91	22.490,09
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.550.000,00	775.310,00	468.227,64	96.232,05	564.459,69	-985.540,31	-210.850,31
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.000.000,00	500.200,00	223.031,95	39.677,30	262.709,25	-737.290,75	-237.490,75
133	1714.50.0.1.00.00	QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 220	1.000.000,00	500.200,00	223.031,95	39.677,30	262.709,25	-737.290,75	-237.490,75
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		10.000,00	5.002,00	520,00	0,00	520,00	-9.480,00	-4.482,00
134	1714.51.0.1.00.00	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5 220	10.000,00	5.002,00	520,00	0,00	520,00	-9.480,00	-4.482,00
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		490.000,00	245.098,00	226.219,00	56.554,75	282.773,75	-207.226,25	37.675,75
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		490.000,00	245.098,00	226.219,00	56.554,75	282.773,75	-207.226,25	37.675,75
135	1714.52.0.1.01.00	PNAE - CRECHE	5 100	85.000,00	42.517,00	43.703,00	10.925,75	54.628,75	-30.371,25	12.111,75
136	1714.52.0.1.02.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 100	60.000,00	30.012,00	24.476,00	6.119,00	30.595,00	-29.405,00	583,00
137	1714.52.0.1.03.00	PNAE - FUNDAMENTAL	5 100	260.000,00	130.052,00	117.597,00	29.399,25	146.996,25	-113.003,75	16.944,25
138	1714.52.0.1.04.00	PNAE - MÉDIO	5 100	70.000,00	35.014,00	35.170,00	8.792,50	43.962,50	-26.037,50	8.948,50
139	1714.52.0.1.05.00	PNAE - EJA	5 100	7.000,00	3.501,40	2.009,00	502,25	2.511,25	-4.488,75	-990,15
140	1714.52.0.1.06.00	PNAE - AEE	5 100	8.000,00	4.001,60	3.264,00	816,00	4.080,00	-3.920,00	78,40
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		50.000,00	25.010,00	18.456,69	0,00	18.456,69	-31.543,31	-6.553,31
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		50.000,00	25.010,00	18.456,69	0,00	18.456,69	-31.543,31	-6.553,31
141	1714.53.0.1.01.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	5 220	50.000,00	25.010,00	18.456,69	0,00	18.456,69	-31.543,31	-6.553,31
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		160.000,00	80.032,00	108.324,18	4.134,30	112.458,48	-47.541,52	32.426,48
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		160.000,00	80.032,00	108.324,18	4.134,30	112.458,48	-47.541,52	32.426,48
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		160.000,00	80.032,00	108.324,18	4.134,30	112.458,48	-47.541,52	32.426,48
142	1716.50.0.1.03.00	BLOCO PSB - FNAS	5 500	100.000,00	50.020,00	40.898,48	0,00	40.898,48	-59.101,52	-9.121,52
143	1716.50.0.1.04.00	MADS - IGDBF	5 500	60.000,00	30.012,00	16.840,00	4.720,00	21.560,00	-38.440,00	-8.452,00
236	1716.50.0.1.05.00	SIGTV PROG 350740720240003	5 800	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
238	1716.50.0.1.06.00	SIGTV PROG 350740720240005	5 800	0,00	0,00	25.585,70	-585,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.770.000,00	3.386.354,00	2.149.065,33	330.811,66	2.479.876,99	-4.290.123,01	-906.477,01
	1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		6.770.000,00	3.386.354,00	2.149.065,33	330.811,66	2.479.876,99	-4.290.123,01	-906.477,01
	1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I		6.770.000,00	3.386.354,00	2.149.065,33	330.811,66	2.479.876,99	-4.290.123,01	-906.477,01
144	1717.50.0.1.01.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA	5 301	2.000.000,00	1.000.400,00	608.995,20	113.348,19	722.343,39	-1.277.656,61	-278.056,61
145	1717.50.0.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5 313	700.000,00	350.140,00	288.420,00	57.684,00	346.104,00	-353.896,00	-4.036,00
146	1717.50.0.1.03.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 302	1.400.000,00	700.280,00	513.601,06	118.633,08	632.234,14	-767.765,86	-68.045,86
147	1717.50.0.1.04.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303	70.000,00	35.014,00	21.950,69	39.011,65	60.962,34	-9.037,66	25.948,34
148	1717.50.0.1.05.00	AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5 313	300.000,00	150.060,00	182.160,00	0,00	182.160,00	-117.840,00	32.100,00
149	1717.50.0.1.06.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304	100.000,00	50.020,00	31.119,35	6.223,87	37.343,22	-62.656,78	-12.676,78
150	1717.50.0.1.07.00	INCREMENTO PAP	5 800	1.000.000,00	500.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-500.200,00
151	1717.50.0.1.08.00	INCREMENTO MAC	5 800	1.000.000,00	500.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-500.200,00
152	1717.50.0.1.09.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO ENFERMAGEM	5 301	200.000,00	100.040,00	115.019,03	-4.089,13	110.929,90	-89.070,10	10.889,90
230	1717.50.0.1.10.00	PROPOSTA 36000583592202400	5 800	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL — Exercício: 2025 — Página: 8/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
232	1717.50.0.1.11.00	PROPOSTA 36000588702202400	5 800	0,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		80.000,00	40.016,00	33.445,00	6.689,00	40.134,00	-39.866,00	118,00
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		80.000,00	40.016,00	33.445,00	6.689,00	40.134,00	-39.866,00	118,00
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		80.000,00	40.016,00	33.445,00	6.689,00	40.134,00	-39.866,00	118,00
153	1719.99.0.1.01.00	ADO LEI COMPLEMENTAR 176/2020	5 110	80.000,00	40.016,00	33.445,00	6.689,00	40.134,00	-39.866,00	118,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		39.510.000,00	19.762.902,00	17.089.605,45	2.577.074,77	19.666.680,22	-19.843.319,78	-96.221,78
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		35.730.000,00	17.872.146,00	15.676.433,47	1.925.099,76	17.601.533,23	-18.128.466,77	-270.612,77
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		31.000.000,00	15.506.200,00	11.875.762,88	1.805.516,00	13.681.278,88	-17.318.721,12	-1.824.921,12
154	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE - ICMS	1 110	31.000.000,00	15.506.200,00	11.875.762,88	1.805.516,00	13.681.278,88	-17.318.721,12	-1.824.921,12
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		4.500.000,00	2.250.900,00	3.704.955,04	102.237,16	3.807.192,20	-692.807,80	1.556.292,20
155	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE - IPVA	1 110	4.500.000,00	2.250.900,00	3.704.955,04	102.237,16	3.807.192,20	-692.807,80	1.556.292,20
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		200.000,00	100.040,00	84.010,03	17.346,60	101.356,63	-98.643,37	1.316,63
156	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - IPI	1 110	200.000,00	100.040,00	84.010,03	17.346,60	101.356,63	-98.643,37	1.316,63
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		30.000,00	15.006,00	11.705,52	0,00	11.705,52	-18.294,48	-3.300,48
157	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE - CIDE	1 130	30.000,00	15.006,00	11.705,52	0,00	11.705,52	-18.294,48	-3.300,48
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D		60.000,00	30.012,00	23.324,27	116,43	23.440,70	-36.559,30	-6.571,30
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO I		60.000,00	30.012,00	23.324,27	116,43	23.440,70	-36.559,30	-6.571,30
158	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1 140	60.000,00	30.012,00	23.324,27	116,43	23.440,70	-36.559,30	-6.571,30
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		860.000,00	430.172,00	392.499,55	423.308,13	815.807,68	-44.192,32	385.635,68
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		860.000,00	430.172,00	392.499,55	423.308,13	815.807,68	-44.192,32	385.635,68
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		860.000,00	430.172,00	392.499,55	423.308,13	815.807,68	-44.192,32	385.635,68
159	1723.50.0.1.01.00	QUALIS MAIS	2 301	50.000,00	25.010,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-25.010,00
160	1723.50.0.1.02.00	PAB FIXO ESTADUAL	2 301	70.000,00	35.014,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-35.014,00
161	1723.50.0.1.03.00	SORRIA SÃO PAULO	2 301	70.000,00	35.014,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-35.014,00
162	1723.50.0.1.04.00	GLICEMIA	2 304	10.000,00	5.002,00	2.005,75	3.603,76	5.609,51	-4.390,49	607,51
163	1723.50.0.1.05.00	DOSE CERTA	2 304	10.000,00	5.002,00	7.863,00	0,00	7.863,00	-2.137,00	2.861,00
164	1723.50.0.1.06.00	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	2 302	100.000,00	50.020,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.020,00
165	1723.50.0.1.07.00	IGM SUS PAULISTA	2 301	250.000,00	125.050,00	81.390,00	0,00	81.390,00	-168.610,00	-43.660,00
166	1723.50.0.1.08.00	TABELA SUS PAULISTA	2 302	300.000,00	150.060,00	301.240,80	69.704,37	370.945,17	70.945,17	220.885,17
249	1723.50.0.1.09.00	DEMANDA 087011	2 801	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
251	1723.50.0.1.10.00	DEMANDA 087719	2 801	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		2.700.000,00	1.350.540,00	949.059,26	221.955,40	1.171.014,66	-1.528.985,34	-179.525,34
	1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		2.700.000,00	1.350.540,00	949.059,26	221.955,40	1.171.014,66	-1.528.985,34	-179.525,34
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		2.700.000,00	1.350.540,00	949.059,26	221.955,40	1.171.014,66	-1.528.985,34	-179.525,34
167	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220	1.500.000,00	750.300,00	575.371,26	128.533,40	703.904,66	-796.095,34	-46.395,34
168	1724.51.0.1.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2 100	1.200.000,00	600.240,00	373.688,00	93.422,00	467.110,00	-732.890,00	-133.130,00

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL — Exercício: 2025 — Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		160.000,00	80.032,00	48.288,90	6.595,05	54.883,95	-105.116,05	-25.148,05
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00	60.024,00	47.581,24	6.595,05	54.176,29	-65.823,71	-5.847,71
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		120.000,00	60.024,00	47.581,24	6.595,05	54.176,29	-65.823,71	-5.847,71
169	1729.51.0.1.01.00	SDS - COFINANCIAMENTO PCD	2 500	20.000,00	10.004,00	6.699,00	1.339,80	8.038,80	-11.961,20	-1.965,20
170	1729.51.0.1.02.00	SDS - PROTEÇÃO BÁSICA	2 500	70.000,00	35.014,00	26.276,25	5.255,25	31.531,50	-38.468,50	-3.482,50
171	1729.51.0.1.03.00	SDS - BENEFÍCIO EVENTUAL	2 500	30.000,00	15.006,00	14.605,99	0,00	14.605,99	-15.394,01	-400,01
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		40.000,00	20.008,00	707,66	0,00	707,66	-39.292,34	-19.300,34
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		40.000,00	20.008,00	707,66	0,00	707,66	-39.292,34	-19.300,34
	1729.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL - DETALH		40.000,00	20.008,00	707,66	0,00	707,66	-39.292,34	-19.300,34
172	1729.99.0.1.01.02	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400	40.000,00	20.008,00	707,66	0,00	707,66	-39.292,34	-19.300,34
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		70.000,00	35.014,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-35.014,00
	1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		70.000,00	35.014,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-35.014,00
	1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		70.000,00	35.014,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-35.014,00
	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		70.000,00	35.014,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-35.014,00
173	1741.99.0.1.01.00	DOAÇÃO - FMDCA	1 110	30.000,00	15.006,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.006,00
174	1741.99.0.1.02.00	DOAÇÃO - FSSMB	1 110	10.000,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.002,00
175	1741.99.0.1.04.00	DOAÇÃO - FUNDO DA PESSOA IDOSA	1 110	30.000,00	15.006,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.006,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.500.000,00	4.251.700,00	3.480.999,17	484.979,86	3.965.979,03	-4.534.020,97	-285.720,97
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOI		8.500.000,00	4.251.700,00	3.480.999,17	484.979,86	3.965.979,03	-4.534.020,97	-285.720,97
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV(		8.500.000,00	4.251.700,00	3.480.999,17	484.979,86	3.965.979,03	-4.534.020,97	-285.720,97
176	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2 260	8.500.000,00	4.251.700,00	3.480.999,17	484.979,86	3.965.979,03	-4.534.020,97	-285.720,97
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		360.000,00	180.072,00	71.677,90	31.111,49	102.789,39	-257.210,61	-77.282,61
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		45.000,00	22.509,00	9.006,28	994,07	10.000,35	-34.999,65	-12.508,65
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		45.000,00	22.509,00	9.006,28	994,07	10.000,35	-34.999,65	-12.508,65
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		25.000,00	12.505,00	8.634,28	994,07	9.628,35	-15.371,65	-2.876,65
177	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	2.501,00	8.634,28	994,07	9.628,35	4.628,35	7.127,35
178	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
179	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
180	1911.01.0.5.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
181	1911.01.0.8.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATI	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
	1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		20.000,00	10.004,00	372,00	0,00	372,00	-19.628,00	-9.632,00
182	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1 110	20.000,00	10.004,00	372,00	0,00	372,00	-19.628,00	-9.632,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		160.000,00	80.032,00	16.839,58	10.365,09	27.204,67	-132.795,33	-52.827,33
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		40.000,00	20.008,00	11.856,95	2.007,21	13.864,16	-26.135,84	-6.143,84
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		40.000,00	20.008,00	11.856,95	2.007,21	13.864,16	-26.135,84	-6.143,84

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL — Exercício: 2025 — Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
183	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	2.501,00	2.000,21	2.000,21	4.000,42	-999,58	1.499,42
184	1921.99.0.2.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	4.276,74	7,00	4.283,74	-716,26	1.782,74
185	1921.99.0.3.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
186	1921.99.0.4.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
187	1921.99.0.5.00.00	INDENIZAÇÃO POSSE DE ÁREA VERDE	1 110	20.000,00	10.004,00	5.580,00	0,00	5.580,00	-14.420,00	-4.424,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		120.000,00	60.024,00	4.982,63	8.357,88	13.340,51	-106.659,49	-46.683,49
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		120.000,00	60.024,00	4.982,63	8.357,88	13.340,51	-106.659,49	-46.683,49
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		105.000,00	52.521,00	4.869,98	8.357,88	13.227,86	-91.772,14	-39.293,14
188	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	2.501,00	4.869,98	8.357,88	13.227,86	8.227,86	10.726,86
189	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	100.000,00	50.020,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.020,00
190	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	2,03	0,00	2,03	-4.997,97	-2.498,97
191	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.501,00	64,88	0,00	64,88	-4.935,12	-2.436,12
192	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	45,74	0,00	45,74	-4.954,26	-2.455,26
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		155.000,00	77.531,00	45.832,04	19.752,33	65.584,37	-89.415,63	-11.946,63
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		155.000,00	77.531,00	45.832,04	19.752,33	65.584,37	-89.415,63	-11.946,63
	1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE Ôr		85.000,00	42.517,00	17.899,92	15.176,17	33.076,09	-51.923,91	-9.440,91
	1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		85.000,00	42.517,00	17.899,92	15.176,17	33.076,09	-51.923,91	-9.440,91
193	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1 110	70.000,00	35.014,00	17.899,92	15.176,17	33.076,09	-36.923,91	-1.937,91
194	1999.12.2.2.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
195	1999.12.2.3.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
196	1999.12.2.4.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		70.000,00	35.014,00	27.932,12	4.576,16	32.508,28	-37.491,72	-2.505,72
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		70.000,00	35.014,00	27.932,12	4.576,16	32.508,28	-37.491,72	-2.505,72
197	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	25.010,00	15.689,90	2.495,39	18.185,29	-31.814,71	-6.824,71
198	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	106,55	0,00	106,55	-4.893,45	-2.394,45
199	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	5.002,00	6.484,05	1.159,82	7.643,87	-2.356,13	2.641,87
200	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	2.501,00	5.651,62	920,95	6.572,57	1.572,57	4.071,57
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		700.000,00	350.140,00	1.163.278,22	162.116,43	1.325.394,65	625.394,65	975.254,65
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	44.265,72	0,00	44.265,72	44.265,72	44.265,72
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	44.265,72	0,00	44.265,72	44.265,72	44.265,72
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	44.265,72	0,00	44.265,72	44.265,72	44.265,72
	2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	44.265,72	0,00	44.265,72	44.265,72	44.265,72
245	2119.99.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP - LDM Nº 20154	7 100	0,00	0,00	44.265,72	0,00	44.265,72	44.265,72	44.265,72
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		700.000,00	350.140,00	183.152,50	0,00	183.152,50	-516.847,50	-166.987,50
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	100.040,00	183.152,50	0,00	183.152,50	-16.847,50	83.112,50
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	100.040,00	183.152,50	0,00	183.152,50	-16.847,50	83.112,50

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL — Exercício: 2025 — Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	100.040,00	183.152,50	0,00	183.152,50	-16.847,50	83.112,50
201	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	200.000,00	100.040,00	183.152,50	0,00	183.152,50	-16.847,50	83.112,50
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		500.000,00	250.100,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-250.100,00
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		500.000,00	250.100,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-250.100,00
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		500.000,00	250.100,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-250.100,00
202	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	500.000,00	250.100,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-250.100,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		0,00	0,00	935.860,00	162.116,43	1.097.976,43	1.097.976,43	1.097.976,43
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	935.860,00	162.116,43	1.097.976,43	1.097.976,43	1.097.976,43
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	162.116,43	162.116,43	162.116,43	162.116,43
	2422.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sanea		0,00	0,00	0,00	162.116,43	162.116,43	162.116,43	162.116,43
253	2422.52.0.1.00.00	CONTRATO FEHIDRO 154/2023	2 100	0,00	0,00	0,00	162.116,43	162.116,43	162.116,43	162.116,43
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	935.860,00	0,00	935.860,00	935.860,00	935.860,00
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	935.860,00	0,00	935.860,00	935.860,00	935.860,00
	2429.99.0.1.00.00	REFORMA REZENDÃO CV 101761/2024		0,00	0,00	935.860,00	0,00	935.860,00	935.860,00	935.860,00
234	2429.99.0.1.01.00	REFORMA REZENDÃO CV 101761/2024	2 100	0,00	0,00	578.500,00	0,00	578.500,00	578.500,00	578.500,00
241	2429.99.0.1.02.00	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL	2 500	0,00	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00
243	2429.99.0.1.03.00	ILUMINAÇÃO JARDIM DO BOSQUE CV Nº 103580/2023	2 100	0,00	0,00	147.800,00	0,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00
246	2429.99.0.1.04.00	ILUMINAÇÃO JARDIM ITÁLIA CV Nº 101436/2024	2 100	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-13.380.000,00	-6.692.676,00	-5.663.130,44	-946.318,66	-6.609.449,10	6.770.550,90	83.226,90
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-13.380.000,00	-6.692.676,00	-5.663.130,44	-946.318,66	-6.609.449,10	6.770.550,90	83.226,90
203	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-6.000.000,00	-3.001.200,00	-2.523.077,47	-563.407,10	-3.086.484,57	2.913.515,43	-85.284,57
204	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-240.000,00	-120.048,00	-7.107,37	-179,02	-7.286,39	232.713,61	112.761,61
205	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-6.200.000,00	-3.101.240,00	-2.375.152,51	-361.103,18	-2.736.255,69	3.463.744,31	364.984,31
206	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-900.000,00	-450.180,00	-740.991,05	-20.447,45	-761.438,50	138.561,50	-311.258,50
207	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110	-40.000,00	-20.008,00	-16.802,04	-1.181,91	-17.983,95	22.016,05	2.024,05
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**106.000.000,00**	**53.021.200,00**	**42.053.513,61**	**8.033.261,45**	**50.086.775,06**	**-55.913.224,94**	**-2.934.424,94**
5301	218830102	INSS FUNCIONÁRIOS	19 190			16.816,25	3.203,50	20.019,75	20.019,75	20.019,75
5302	218830102	INSS VEREADORES	19 190			30.184,79	5.918,40	36.103,19	36.103,19	36.103,19
5304	218820104	IRRF FOLHA	19 190			43.545,46	8.699,42	52.244,88	52.244,88	52.244,88
5307	218810499	CRÉDITO JUROS	19 190			3.492,62	1.843,56	5.336,18	5.336,18	5.336,18
5308	218810115	EMPRESTIMO CEF	19 190			28.546,54	7.308,47	35.855,01	35.855,01	35.855,01
5309	218820104	IRRF FORNECEDORES	19 190			52,72	9,32	62,04	62,04	62,04
5310	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19 190			1.875,61	0,00	1.875,61	1.875,61	1.875,61
5315	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190			16.759,37	4.087,92	20.847,29	20.847,29	20.847,29
5316	218810199	ASPMB - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIOS	19 190			2.388,00	573,30	2.961,30	2.961,30	2.961,30
5318	218810199	MONGERAL PREVIDÊNCIA & SEGUROS	19 190			618,04	165,44	783,48	783,48	783,48
5324	218810199	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFICIOS SA	19 190			15.397,99	3.272,54	18.670,53	18.670,53	18.670,53
5325	218810499	BANCO DO POVO - BÔNUS	19 190			41,54	69,55	111,09	111,09	111,09

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 12/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5326	218810499	BANCO DO POVO - BÔNUS	19 190			263,25	800,04	1.063,29	1.063,29	1.063,29
5328	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO APAMI	19 190			99.253,50	19.850,70	119.104,20	119.104,20	119.104,20
5329	218810199	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19 190			261.843,84	65.735,49	327.579,33	327.579,33	327.579,33
5331	218810199	BANCO DO BRASIL S/A	19 190			89.826,23	23.334,13	113.160,36	113.160,36	113.160,36
5332	218810199	BANCO DO BRADESCO S/A	19 190			321.316,73	82.750,57	404.067,30	404.067,30	404.067,30
5333	218810199	BANCO DO BANESPA S/A	19 190			244.709,08	65.482,19	310.191,27	310.191,27	310.191,27
5340	218810199	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	19 190			321.310,91	80.121,06	401.431,97	401.431,97	401.431,97
5362	218810199	VERTICON ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGURO LTDA	19 190			210,40	52,60	263,00	263,00	263,00
5373	218810199	JJRS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	19 190			1.407,80	401,39	1.809,19	1.809,19	1.809,19
5377	218810199	TRIBUTOS MUNICIPAIS	19 190			48.435,62	14.374,18	62.809,80	62.809,80	62.809,80
5378	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190			29.028,99	7.235,40	36.264,39	36.264,39	36.264,39
5380	218830102	INSS - VENCIMENTOS	19 190			1.104.646,81	289.746,32	1.394.393,13	1.394.393,13	1.394.393,13
5381	218830102	INSS	19 190			30.778,66	25.592,32	56.370,98	56.370,98	56.370,98
5384	218820199	PENHORA JUDICIAL	19 190			3.815,41	892,43	4.707,84	4.707,84	4.707,84
5385	218810199	VIDA FLEX ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	19 190			6.544,70	1.691,15	8.235,85	8.235,85	8.235,85
5501	451120200	DUODÉCIMO	1 110		1.140.000,00	950.000,00	190.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
5803	351120200	CÂMARA - DUODÉCIMO	1 110			160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5806	113810601	UNIMED DE IBITINGA COOP. DE TRABALHO MÉDICO	1 110			19.376,81	3.062,97	22.439,78	22.439,78	22.439,78
5808	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110			1.109,19	130,00	1.239,19	1.239,19	1.239,19
5809	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110			52.104,16	23.504,70	75.608,86	75.608,86	75.608,86
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**3.905.701,02**	**929.909,06**	**4.835.610,08**		
	TOTAL INVESTIMENTOS					**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**3.905.701,02**	**929.909,06**	**4.835.610,08**		
	TOTAL DA RECEITA					**45.959.214,63**	**8.963.170,51**	**54.922.385,14**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Conta Aplicação							7.355.778,96		
	Conta Movimento							371.440,90		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**7.727.219,86**		
	TOTAL DO BALANCETE							**62.649.605,00**		

BORBOREMA, 30 de Junho de 2025.

SHEILA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 148.099.008-18

DOUGLAS FLORISVALDO RAIMUNDO DA SILVA
DIRETOR DA DIRETORIA DE FINANÇAS
CPF 335.835.078-94

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3