



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 30/01/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	332.213,14	Despesa Orçamentária:	11.645,56
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	451.288,29
Total da Receita:	332.213,14	Total da Despesa:	462.933,85
Saques Bancários:	1.488.649,96	Depósitos Bancários:	1.357.929,25
Sub-Total:	1.820.863,10	Sub-Total:	1.820.863,10
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>1.820.863,10</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>1.820.863,10</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS / CONTA ÚNICA							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
566 73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	131.765,96	438.905,09	565.014,80	5.656,25
568 45000002 - 3	SANTANDER - MOVIMENTO	01	110.000	10,94	0,00	0,00	10,94
569 45000003 - 0	SANTANDER - IPVA / IPTU	01	110.000	681,92	0,00	0,00	681,92
630 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADACÃO IP	01	110.000	0,00	2.773,73	2.773,73	0,00
658 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.000	0,00	267.970,09	267.970,09	0,00
662 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	0,00	84.923,41	84.923,41	0,00
765 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	0,00	33.994,60	33.994,60	0,00
767 13125 - 3	BRASIL - FMAS - SEADS F	02	500.005	0,00	5.101,08	5.101,08	0,00
<b>TOTAL:</b>				132.458,82	833.668,00	959.777,71	6.349,11

POUPANÇAS							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
686 411 - 5	CAIXA FEDERAL - PMB - POUPANÇA	01	110.000	0,59	0,00	0,00	0,59
720 1311976 - 9	CAIXA FEDERAL - MIN DAS CIDADE	05	100.115	22.948,99	0,00	0,00	22.948,99
<b>TOTAL:</b>				22.949,58	0,00	0,00	22.949,58

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
90 73103 - X	BRASIL - ENSINO - APLIC	01	200.000	1,91	0,00	0,00	1,91
94 8175 - 2	BRASIL - FMAS-PBT - APL	05	500.001	2.572,16	0,00	0,00	2.572,16
114 7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAÇ	02	130.001	707,83	0,00	0,00	707,83
143 8540 - 5	BRASIL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	107.304,44	6.692,66	0,00	113.997,10
446 136462 - 0	CAIXA FEDERAL - MINIST. DA SAÚ	05	300.034	32.121,39	0,00	0,00	32.121,39
460 672009 - 7	CAIXA FEDERAL - QSE - APLICAÇÃ	05	220.003	48.450,48	0,00	0,00	48.450,48
484 130152 - 7	BRASIL - CDHU - APLICAÇ	02	100.007	311,14	0,00	0,00	311,14
486 130197 - 7	BRASIL - CDHU INFRA - A	02	100.012	88.517,77	0,00	0,00	88.517,77
523 10127 - 3	BRASIL - BORBOREMA - FM	05	500.016	24.327,26	0,00	0,00	24.327,26
553 10786 - 7	BRASIL - FMSB - QUALIS	02	300.023	16.434,12	0,00	0,00	16.434,12
571 7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAÇÃ	01	110.000	85,48	0,00	0,00	85,48
573 5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	22.212,35	0,00	0,00	22.212,35
577 507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	109.914,49	0,00	109.914,00	0,49
579 73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAÇÃ	01	110.000	6.098,82	0,00	0,00	6.098,82
583 73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAÇÃ	01	110.000	2,91	402.780,90	402.773,97	9,84
585 283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	8,06	0,00	0,00	8,06
587 8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	1.135,46	0,00	0,00	1.135,46
589 73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	11.647,76	0,00	0,00	11.647,76
591 73052 - 1	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	9.330,09	0,00	0,00	9.330,09
593 73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAÇÃ	01	110.000	6,98	0,00	0,00	6,98
595 6456 - 4	BRASIL - ALIENAÇÃO DE B	01	110.000	14.499,33	0,00	0,00	14.499,33
597 8640 - 0	BRASIL - DÍVIDA ATIVA -	01	110.000	3,09	0,00	0,00	3,09
599 8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	103,42	111,86	0,00	215,28
603 10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	188.141,66	41.720,26	10.791,00	219.070,92
605 130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	18,00	0,00	0,00	18,00
607 130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇ	01	110.000	11,69	0,00	0,00	11,69
609 180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	2,43	0,00	0,00	2,43
613 8122 - 1	BRASIL - FMDCA - APLICA	01	110.000	10.361,54	0,00	0,00	10.361,54
615 8138 - 8	BRASIL - FSSMB - APLICA	01	110.000	667,91	0,00	0,00	667,91
621 11147 - 3	BRASIL - FMS/SS - DOSE	02	300.040	11,22	0,00	0,00	11,22



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 30/01/2015

Página: 2/3

<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>								
<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>	
623 11148 - 1	BRASIL - CONDEMA - APLI	01	110.000	2.960,68	0,00	0,00	2.960,68	
629 9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	5.190,47	0,00	0,00	5.190,47	
631 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADACÃO IP	01	110.000	13.922,04	2.773,73	0,00	16.695,77	
635 5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÂ	02	400.001	5.617,26	0,00	0,00	5.617,26	
639 11495 - 2	BRASIL - FMS - PROGRAMA	02	300.041	157,79	0,00	0,00	157,79	
645 11513 - 4	BRASIL - PROGRAMA QUALI	02	300.042	35,88	0,00	0,00	35,88	
655 672010 - 0	CAIXA FEDERAL - PNAE MERENDA E	05	100.112	12.615,21	0,00	0,00	12.615,21	
659 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO - AP	01	110.000	4.520,22	70.000,00	0,00	74.520,22	
661 10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAC	01	110.000	0,37	0,00	0,00	0,37	
663 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPAL	01	310.000	795,97	148,23	300,00	644,20	
667 12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	259,44	0,00	0,00	259,44	
669 624001 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - AP	05	300.001	0,98	0,00	0,00	0,98	
671 624002 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - AP	05	300.018	1.408,54	0,00	0,00	1.408,54	
675 624000 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLAFB - AP	05	300.020	5.878,92	0,00	0,00	5.878,92	
677 000004 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PA	05	300.008	0,52	0,00	0,00	0,52	
679 000005 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PS	05	300.007	6.567,06	0,00	0,00	6.567,06	
681 12431 - 1	BRASIL - FNS - AÇÕES ES	05	300.017	1.241,05	0,00	0,00	1.241,05	
688 12451 - 6	BRASIL - FNS BLATB - AC	05	300.044	31.271,31	0,00	0,00	31.271,31	
690 000006 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PM	05	300.039	66.971,95	0,00	0,00	66.971,95	
694 624004 - 7	CAIXA FEDERAL - FNS BLGS - PRO	05	300.046	10.101,53	0,00	0,00	10.101,53	
696 000050 - 8	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - RE	05	300.043	11.174,08	0,00	0,00	11.174,08	
698 000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	46.951,73	0,00	0,00	46.951,73	
702 12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	300.047	40,49	0,00	0,00	40,49	
705 000060 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	02	300.048	28.934,40	0,00	0,00	28.934,40	
707 000012 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - SA	05	300.049	76.894,96	0,00	0,00	76.894,96	
709 000013 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.050	2.956,56	0,00	0,00	2.956,56	
715 000014 - 1	CAIXA FEDERAL - FNS BLGSUS CAP	05	300.051	13.051,62	0,00	0,00	13.051,62	
717 624003 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLVGS - AP	05	300.053	128.873,51	0,00	0,00	128.873,51	
719 647058 - 9	CAIXA FEDERAL - MIN DAS CIDADE	05	100.115	61.880,54	0,00	0,00	61.880,54	
724 624005 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC BR S	05	300.054	15.048,45	0,00	0,00	15.048,45	
726 624006 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS INV PRO-SA	05	300.055	2.261,07	0,00	0,00	2.261,07	
728 12729 - 9	BRASIL - PAC II - PROIN	05	210.009	403.548,87	0,00	0,00	403.548,87	
730 12818 - X	BRASIL - FNDE-APOIO A C	05	210.010	1.305,48	0,00	0,00	1.305,48	
736 12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	3.530,27	0,00	0,00	3.530,27	
744 12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICAC	01	110.000	37.180,92	0,00	0,00	37.180,92	
746 12556 - 3	BRASIL - SEPDR - INFRA	02	100.114	25.511,94	0,00	0,00	25.511,94	
751 130037 - 7	BRASIL - S. SAUDE CV T.	02	300.059	82.589,79	0,00	0,00	82.589,79	
753 12173 - 8	BRASIL - S. SAUDE CV T.	02	300.058	123.916,09	0,00	0,00	123.916,09	
755 12956 - 9	BRASIL - FMAS-IGDBF - A	05	500.004	17.077,24	0,00	0,00	17.077,24	
757 12957 - 7	BRASIL - FMAS-IGD/SUAS	05	500.017	11.638,91	0,00	0,00	11.638,91	
759 12958 - 5	BRASIL - FMAS-PBF - APL	05	500.018	113.773,80	0,00	0,00	113.773,80	
761 12959 - 3	BRASIL - FMAS-FV FV - AP	05	500.021	83.903,99	0,00	0,00	83.903,99	
766 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	41,58	0,33	0,00	41,91	
768 13125 - 3	BRASIL - FMAS - SEADS F	02	500.005	5.061,28	33,28	5.093,28	1,28	
770 13123 - 7	BRASIL - FMAS - SEADS -	02	500.022	2.296,80	0,00	0,00	2.296,80	
774 13139 - 3	BRASIL - APOIO CRECHE-B	05	210.012	37.605,24	0,00	0,00	37.605,24	
776 13043 - 5	BRASIL - CAM. ESCOLA-ON	05	220.013	11.636,30	0,00	0,00	11.636,30	
<b>TOTAL:</b>				2.213.214,29	524.261,25	528.872,25	2.208.603,29	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				2.368.622,69	1.357.929,25	1.488.649,96	2.237.901,98	

BORBOREMA, 30 de Janeiro de 2015.



VIRGÍLIO DO AMARAL FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 086.087.858-97

JOÃO GREGÓRIO GONÇALVES  
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE  
CRC 1SP054582/O-3

AGNALDO GERALDO POLONE  
CHEFE DO SETOR DE TESOURARIA  
CPF 340.164.078-00