



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 39, DE 27/02/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	282.421,96	Despesa Orçamentária:	41.103,79
Receita ExtraOrçamentária:	352,00	Despesa ExtraOrçamentária:	273.772,27
Total da Receita:	282.773,96	Total da Despesa:	314.876,06
Saques Bancários:	1.053.924,33	Depósitos Bancários:	1.021.822,23
Sub-Total:	1.336.698,29	Sub-Total:	1.336.698,29
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.336.698,29	TOTAL DE SAÍDAS:	1.336.698,29

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
142 8540 - 5	BRASIL - FUNDEB	02	260.000	0,00	3.062,50	3.062,50	0,00
566 73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	214.338,37	242.370,00	416.159,70	40.548,67
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	81,42	0,00	0,00	81,42
630 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADACÃO IP	01	110.000	0,00	4.270,22	4.270,22	0,00
658 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.000	0,00	145.332,73	145.332,73	0,00
662 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	0,00	122.635,19	122.635,19	0,00
697 000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	0,00	1.821,80	1.821,80	0,00
765 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	0,00	19.710,48	19.710,48	0,00
TOTAL:				214.430,73	539.202,92	712.992,62	40.641,03

POUPANÇA

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	23.085,59	0,00	0,00	23.085,59
TOTAL:				23.086,18	0,00	0,00	23.086,18

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	8,30	0,00	0,00	8,30
94 8175 - 2	BRASIL - FMAS-PBT - APL	05	500.001	2.587,27	0,00	0,00	2.587,27
114 7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAÇ	02	130.001	873,60	0,00	0,00	873,60
143 8540 - 5	BRASIL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	7.703,60	4.884,74	3.062,50	9.525,84
446 136462 - 0	CAIXA FEDERAL - MINIST. DA SAÚ	05	300.034	32.298,14	0,00	0,00	32.298,14
460 672009 - 7	CAIXA FEDERAL - QSE - APLICAÇÃ	05	220.003	80.346,24	0,00	0,00	80.346,24
462 130011 - 3	BRASIL - TRANSP. ALUNOS	02	220.005	1.042,47	0,00	0,00	1.042,47
484 130152 - 7	BRASIL - CDHU - APLICAÇ	02	100.007	313,52	0,00	0,00	313,52
486 130197 - 7	BRASIL - CDHU INFRA - A	02	100.012	89.302,67	0,00	0,00	89.302,67
523 10127 - 3	BRASIL - BORBOREMA - FM	05	500.016	23.292,62	0,00	0,00	23.292,62
553 10786 - 7	BRASIL - FMSB - QUALIS	02	300.023	7.172,86	0,00	0,00	7.172,86
571 7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAÇÃ	01	110.000	85,99	0,00	0,00	85,99
573 5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	20.978,62	0,00	0,00	20.978,62
577 507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	33,90	13.243,54	13.268,71	8,73
579 73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAÇÃ	01	110.000	468,51	0,00	0,00	468,51
583 73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAÇÃ	01	110.000	116,03	293.355,13	293.354,56	116,60
585 283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	8,11	0,00	0,00	8,11
587 8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	1.351,50	0,00	0,00	1.351,50
589 73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	10.503,24	0,00	0,00	10.503,24
591 73052 - 1	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	3.075,83	0,00	0,00	3.075,83
593 73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAÇÃ	01	110.000	1,43	0,00	0,00	1,43
595 6456 - 4	BRASIL - ALIENAÇÃO DE B	01	110.000	17.914,54	0,00	0,00	17.914,54
597 8640 - 0	BRASIL - DÍVIDA ATIVA -	01	110.000	3,13	0,00	0,00	3,13
599 8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	235,86	167,64	0,00	403,50
603 10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	15.476,36	128.241,80	0,00	143.718,16
605 130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	1.906,92	0,00	0,00	1.906,92
607 130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇ	01	110.000	43,97	0,00	0,00	43,97
609 180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	2,44	0,00	0,00	2,44
613 8122 - 1	BRASIL - FMDCA - APLICA	01	110.000	10.422,43	0,00	0,00	10.422,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 39, DE 27/02/2015

Página: 2/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
615 8138 - 8	BRASIL - FSSMB - APLICA	01	110.000	671,83	0,00	0,00	671,83
621 11147 - 3	BRASIL - FMS/SS - DOSE	02	300.040	4.503,39	0,00	0,00	4.503,39
623 11148 - 1	BRASIL - CONDEMA - APLI	01	110.000	2.978,08	0,00	0,00	2.978,08
629 9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	5.209,59	0,00	0,00	5.209,59
631 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADÇÃO IP	01	110.000	9.550,67	4.270,22	0,00	13.820,89
635 5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÂ	02	400.001	8.526,11	0,00	0,00	8.526,11
639 11495 - 2	BRASIL - FMS - PROGRAMA	02	300.041	158,72	0,00	0,00	158,72
645 11513 - 4	BRASIL - PROGRAMA QUALI	02	300.042	36,09	0,00	0,00	36,09
647 11968 - 7	BRASIL - FNDE - PDDE	05	220.011	720,00	0,00	0,00	720,00
655 672010 - 0	CAIXA FEDERAL - PNAE MERENDA E	05	100.112	9.765,57	0,00	0,00	9.765,57
659 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO - AP	01	110.000	116,39	4.900,00	32,73	4.983,66
661 10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	13,63	27.868,59	27.873,72	8,50
663 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	1.008,59	0,00	982,49	26,10
667 12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	260,96	0,00	0,00	260,96
669 624001 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - AP	05	300.001	2,84	0,00	0,00	2,84
671 624002 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - AP	05	300.018	4,45	0,00	0,00	4,45
675 624000 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLAFB - AP	05	300.020	19.412,95	0,00	0,00	19.412,95
677 000004 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PA	05	300.008	1,03	0,00	0,00	1,03
679 000005 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PS	05	300.007	2,52	0,00	0,00	2,52
681 12431 - 1	BRASIL - FNS - AÇÕES ES	05	300.017	331,74	0,00	0,00	331,74
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	46.386,95	0,00	0,00	46.386,95
694 624004 - 7	CAIXA FEDERAL - FNS BLGS - PRO	05	300.046	10.152,94	0,00	0,00	10.152,94
696 000050 - 8	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - RE	05	300.043	11.230,96	0,00	0,00	11.230,96
698 000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	50.287,42	0,00	1.821,80	48.465,62
702 12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	300.047	40,73	0,00	0,00	40,73
705 000060 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	02	300.048	29.082,14	0,00	0,00	29.082,14
707 000012 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - SA	05	300.049	81.739,52	0,00	0,00	81.739,52
709 000013 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.050	2.971,43	0,00	0,00	2.971,43
715 000014 - 1	CAIXA FEDERAL - FNS BLGSUS CAP	05	300.051	13.118,12	0,00	0,00	13.118,12
717 624003 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLVGS - AP	05	300.053	119.759,84	0,00	0,00	119.759,84
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	15.125,16	0,00	0,00	15.125,16
726 624006 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS INV PRO-SA	05	300.055	2.272,38	0,00	0,00	2.272,38
728 12729 - 9	BRASIL - PAC II - PROIN	05	210.009	405.920,34	0,00	0,00	405.920,34
730 12818 - X	BRASIL - FNDE-APOIO A C	05	210.010	1.313,15	0,00	0,00	1.313,15
736 12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	68,65	0,00	0,00	68,65
744 12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICAÇÃO	01	110.000	33.598,64	2.896,78	535,20	35.960,22
746 12556 - 3	BRASIL - SEPDR - INFRA	02	100.114	25.661,86	0,00	0,00	25.661,86
751 130037 - 7	BRASIL - S. SAUDE CV T.	02	300.059	83.075,14	0,00	0,00	83.075,14
753 12173 - 8	BRASIL - S. SAUDE CV T.	02	300.058	124.644,29	0,00	0,00	124.644,29
755 12956 - 9	BRASIL - FMAS-IGDBF - A	05	500.004	17.175,27	2.790,87	0,00	19.966,14
757 12957 - 7	BRASIL - FMAS-IGD/SUAS	05	500.017	10.562,87	0,00	0,00	10.562,87
759 12958 - 5	BRASIL - FMAS-PBF - APL	05	500.018	123.940,90	0,00	0,00	123.940,90
761 12959 - 3	BRASIL - FMAS-FV FV - AP	05	500.021	83.690,67	0,00	0,00	83.690,67
766 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	224,06	0,00	0,00	224,06
774 13139 - 3	BRASIL - APOIO CRECHE-B	05	210.012	37.826,23	0,00	0,00	37.826,23
776 13043 - 5	BRASIL - CAM. ESCOLA-ON	05	220.013	11.725,13	0,00	0,00	11.725,13
TOTAL:				1.825.591,89	482.619,31	340.931,71	1.967.279,49
TOTAL DOS BANCOS:				2.063.108,80	1.021.822,23	1.053.924,33	2.031.006,70

BORBOREMA, 27 de Fevereiro 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