



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 61, DE 31/03/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	450.982,78	Despesa Orçamentária:	1.387.909,63
Receita ExtraOrçamentária:	332.002,14	Despesa ExtraOrçamentária:	190.520,91
Total da Receita:	782.984,92	Total da Despesa:	1.578.430,54
Saques Bancários:	4.887.413,82	Depósitos Bancários:	4.091.968,20
Sub-Total:	5.670.398,74	Sub-Total:	5.670.398,74
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.670.398,74	TOTAL DE SAÍDAS:	5.670.398,74

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
11 73103 - X	BRASIL - ENSINO	01	200.000	0,00	219.534,16	219.534,16	0,00
566 73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	209.667,65	1.681.112,75	1.646.848,93	243.931,47
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	48,64	0,00	0,00	48,64
630 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADACÃO IP	01	110.000	0,00	7.049,42	7.049,42	0,00
658 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.000	0,00	1.191.801,82	1.191.801,82	0,00
662 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	0,00	358.632,47	358.632,47	0,00
704 000060 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	02	300.048	0,00	6.282,00	6.282,00	0,00
765 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	0,00	33.591,60	33.591,60	0,00
TOTAL:				209.727,23	3.498.004,22	3.463.740,40	243.991,05

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	23.218,98	0,00	0,00	23.218,98
TOTAL:				23.219,57	0,00	0,00	23.219,57

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	30.561,92	0,00	30.560,00	1,92
94 8175 - 2	BRASIL - FMAS-PBT - APL	05	500.001	2.600,89	0,00	0,00	2.600,89
114 7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAÇ	02	130.001	877,58	0,00	0,00	877,58
143 8540 - 5	BRASIL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	140.924,23	64.570,83	203.959,61	1.535,45
446 136462 - 0	CAIXA FEDERAL - MINIST. DA SAÚ	05	300.034	32.502,97	0,00	0,00	32.502,97
460 672009 - 7	CAIXA FEDERAL - QSE - APLICAÇÃ	05	220.003	27.115,35	0,00	0,00	27.115,35
462 130011 - 3	BRASIL - TRANSP. ALUNOS	02	220.005	42,57	0,00	0,00	42,57
484 130152 - 7	BRASIL - CDHU - APLICAÇ	02	100.007	315,64	0,00	0,00	315,64
486 130197 - 7	BRASIL - CDHU INFRA - A	02	100.012	90.001,92	0,00	0,00	90.001,92
523 10127 - 3	BRASIL - BORBOREMA - FM	05	500.016	22.335,13	0,00	0,00	22.335,13
553 10786 - 7	BRASIL - FMSB - QUALIS	02	300.023	3.662,81	0,00	0,00	3.662,81
571 7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAÇÃ	01	110.000	86,44	0,00	0,00	86,44
573 5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	5.747,26	1.800,00	0,00	7.547,26
577 507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	55.466,22	0,00	55.460,00	6,22
579 73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAÇÃ	01	110.000	1.097,94	0,00	0,00	1.097,94
583 73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAÇÃ	01	110.000	254.297,53	0,00	254.290,00	7,53
585 283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	8,15	0,00	0,00	8,15
587 8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	342,98	0,00	0,00	342,98
589 73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	8.027,11	0,00	0,00	8.027,11
591 73052 - 1	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	3.392,72	8.724,54	87,24	12.030,02
593 73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAÇÃ	01	110.000	15,32	0,00	0,00	15,32
595 6456 - 4	BRASIL - ALIENAÇÃO DE B	01	110.000	12.615,85	0,00	0,00	12.615,85
597 8640 - 0	BRASIL - DÍVIDA ATIVA -	01	110.000	3,15	0,00	0,00	3,15
599 8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	298,85	143,07	0,00	441,92
603 10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	252.494,59	41.231,22	252.420,00	41.305,81
605 130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	16,95	0,00	0,00	16,95
607 130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇ	01	110.000	16,21	396.331,06	396.263,11	84,16
609 180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	2,46	0,00	0,00	2,46
613 8122 - 1	BRASIL - FMDCA - APLICA	01	110.000	10.477,27	0,00	0,00	10.477,27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 61, DE 31/03/2015

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	2.236,87	0,00	0,00	2.236,87
621 11147 - 3	BRASIL - FMS/SS - DOSE	02	300.040	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
623 11148 - 1	BRASIL - CONDEMA - APLI	01	110.000	2.993,75	0,00	0,00	2.993,75
629 9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	5.237,01	0,00	0,00	5.237,01
631 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADÇÃO IP	01	110.000	5.870,48	7.049,42	0,00	12.919,90
635 5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÂ	02	400.001	5.795,97	0,00	0,00	5.795,97
639 11495 - 2	BRASIL - FMS - PROGRAMA	02	300.041	159,56	0,00	0,00	159,56
645 11513 - 4	BRASIL - PROGRAMA QUALI	02	300.042	36,28	0,00	0,00	36,28
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	146,28	0,00	0,00	146,28
659 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO - AP	01	110.000	274,43	39.166,47	0,00	39.440,90
661 10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	145.669,41	0,00	145.660,00	9,41
663 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPAL	01	310.000	1.571,60	0,00	743,09	828,51
667 12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	262,34	0,00	0,00	262,34
669 624001 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - AP	05	300.001	19.935,12	759,89	20.689,89	5,12
671 624002 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - AP	05	300.018	9.264,08	3.721,47	12.981,47	4,08
675 624000 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLAFB - AP	05	300.020	16.420,08	0,00	0,00	16.420,08
677 000004 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PA	05	300.008	15.464,16	21.502,31	36.962,31	4,16
679 000005 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PS	05	300.007	10.917,28	2.681,70	13.596,70	2,28
681 12431 - 1	BRASIL - FNS - AÇÕES ES	05	300.017	151,47	0,00	0,00	151,47
688 12451 - 6	BRASIL - FNS BLATB - AC	05	300.044	31.620,58	0,00	0,00	31.620,58
690 000006 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PM	05	300.039	21.081,95	0,00	0,00	21.081,95
694 624004 - 7	CAIXA FEDERAL - FNS BLGS - PRO	05	300.046	10.199,50	0,00	0,00	10.199,50
696 000050 - 8	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - RE	05	300.043	11.282,51	0,00	0,00	11.282,51
698 000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	49.842,22	0,00	0,00	49.842,22
702 12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	300.047	40,95	0,00	0,00	40,95
707 000012 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - SA	05	300.049	86.574,86	0,00	0,00	86.574,86
709 000013 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.050	2.984,89	0,00	0,00	2.984,89
715 000014 - 1	CAIXA FEDERAL - FNS BLGSUS CAP	05	300.051	13.178,35	0,00	0,00	13.178,35
717 624003 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLVGS - AP	05	300.053	86.581,67	0,00	0,00	86.581,67
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	15.194,65	0,00	0,00	15.194,65
726 624006 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS INV PRO-SA	05	300.055	2.282,62	0,00	0,00	2.282,62
728 12729 - 9	BRASIL - PAC II - PROIN	05	210.009	391.169,60	0,00	0,00	391.169,60
730 12818 - X	BRASIL - FNDE-APOIO A C	05	210.010	1.320,06	0,00	0,00	1.320,06
736 12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	74,72	0,00	0,00	74,72
744 12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICAÇÃO	01	110.000	35.114,71	0,00	0,00	35.114,71
746 12556 - 3	BRASIL - SEPDR - INFRA	02	100.114	25.796,89	0,00	0,00	25.796,89
751 130037 - 7	BRASIL - S. SAUDE CV T.	02	300.059	83.512,25	0,00	0,00	83.512,25
753 12173 - 8	BRASIL - S. SAUDE CV T.	02	300.058	125.300,12	0,00	0,00	125.300,12
755 12956 - 9	BRASIL - FMAS-IGDBF - A	05	500.004	18.678,78	0,00	0,00	18.678,78
757 12957 - 7	BRASIL - FMAS-IGD/SUAS	05	500.017	9.721,04	0,00	0,00	9.721,04
759 12958 - 5	BRASIL - FMAS-PBF - APL	05	500.018	116.243,62	0,00	0,00	116.243,62
761 12959 - 3	BRASIL - FMAS-FV FV - AP	05	500.021	83.538,11	0,00	0,00	83.538,11
766 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	269,76	0,00	0,00	269,76
768 13125 - 3	BRASIL - FMAS - SEADS F	02	500.005	7.350,34	0,00	0,00	7.350,34
774 13139 - 3	BRASIL - APOIO CRECHE-B	05	210.012	38.019,26	0,00	0,00	38.019,26
776 13043 - 5	BRASIL - CAM. ESCOLA-ON	05	220.013	11.806,04	0,00	0,00	11.806,04
778 000060 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.048	22.933,94	6.282,00	0,00	29.215,94
TOTAL:				2.563.212,71	593.963,98	1.423.673,42	1.733.503,27
TOTAL DOS BANCOS:				2.796.159,51	4.091.968,20	4.887.413,82	2.000.713,89

BORBOREMA, 31 de Março 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