



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 80, DE 30/04/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	380.295,40	Despesa Orçamentária:	1.349.920,59
Receita ExtraOrçamentária:	310.856,50	Despesa ExtraOrçamentária:	12.833,65
Total da Receita:	691.151,90	Total da Despesa:	1.362.754,24
Saques Bancários:	4.221.976,46	Depósitos Bancários:	3.550.374,12
Sub-Total:	4.913.128,36	Sub-Total:	4.913.128,36
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.913.128,36	TOTAL DE SAÍDAS:	4.913.128,36

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	341.354,68	341.354,68	0,00
566 73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	69.732,12	1.435.167,29	1.504.150,81	748,60
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	88,36	0,00	0,00	88,36
658 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.000	0,00	990.708,34	990.708,34	0,00
662 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	0,00	321.641,55	321.641,55	0,00
765 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	0,00	29.693,91	29.693,91	0,00
781 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	0,00	1.563,57	1.563,57	0,00
TOTAL:				69.831,42	3.120.129,34	3.189.112,86	847,90

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
784 1311976 - 1	CAIXA FEDERAL - MIN DAS CIDADE	05	100.115	23.481,62	0,00	0,00	23.481,62
TOTAL:				23.482,21	0,00	0,00	23.482,21

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	58.292,30	0,00	58.290,00	2,30
94 8175 - 2	BRASIL - FMAS-PBT - APL	05	500.001	2.618,61	0,00	0,00	2.618,61
114 7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAÇ	02	130.001	883,56	0,00	0,00	883,56
143 8540 - 5	BRASIL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	15.784,35	8.524,59	0,00	24.308,94
460 672009 - 7	CAIXA FEDERAL - QSE - APLICAÇÃ	05	220.003	17.574,10	0,00	0,00	17.574,10
462 130011 - 3	BRASIL - TRANSP. ALUNOS	02	220.005	51,83	0,00	0,00	51,83
484 130152 - 7	BRASIL - CDHU - APLICAÇ	02	100.007	318,37	0,00	0,00	318,37
486 130197 - 7	BRASIL - CDHU INFRA - A	02	100.012	90.893,17	0,00	0,00	90.893,17
523 10127 - 3	BRASIL - BORBOREMA - FM	05	500.016	21.251,49	0,00	0,00	21.251,49
553 10786 - 7	BRASIL - FMSB - QUALIS	02	300.023	861,16	0,00	0,00	861,16
571 7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAÇÃ	01	110.000	87,03	0,00	0,00	87,03
573 5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	1,89	0,00	0,00	1,89
577 507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	3.634,89	21.665,40	25.283,08	17,21
579 73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAÇÃ	01	110.000	2.188,05	0,00	0,00	2.188,05
583 73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAÇÃ	01	110.000	0,00	321.696,79	321.696,30	0,49
585 283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	8,21	21.993,88	22.001,72	0,37
587 8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	279,69	0,00	0,00	279,69
589 73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	8.770,61	0,00	0,00	8.770,61
591 73052 - 1	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	3.480,98	7.032,80	70,32	10.443,46
593 73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAÇÃ	01	110.000	0,05	0,00	0,00	0,05
595 6456 - 4	BRASIL - ALIENAÇÃO DE B	01	110.000	5.889,32	0,00	0,00	5.889,32
597 8640 - 0	BRASIL - DÍVIDA ATIVA -	01	110.000	3,17	0,00	0,00	3,17
599 8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	172,61	27,12	0,00	199,73
603 10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	462.978,78	0,00	462.978,00	0,78
605 130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	20,52	0,00	0,00	20,52
607 130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇ	01	110.000	0,39	0,00	0,00	0,39
609 180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	2,47	0,00	0,00	2,47
613 8122 - 1	BRASIL - FMDCA - APLICA	01	110.000	10.548,65	0,00	0,00	10.548,65
615 8138 - 8	BRASIL - FSSMB - APLICA	01	110.000	906,18	0,00	0,00	906,18
621 11147 - 3	BRASIL - FMS/SS - DOSE	02	300.040	1.145,15	0,00	0,00	1.145,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 80, DE 30/04/2015

Página: 2/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
623 11148 - 1	BRASIL - CONDEMA - APLI	01	110.000	3.014,14	0,00	0,00	3.014,14	
629 9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	5.272,68	0,00	0,00	5.272,68	
631 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADACÃO IP	01	110.000	908,04	0,00	0,00	908,04	
635 5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÂ	02	400.001	7.399,24	0,00	0,00	7.399,24	
639 11495 - 2	BRASIL - FMS - PROGRAMA	02	300.041	160,64	0,00	0,00	160,64	
645 11513 - 4	BRASIL - PROGRAMA QUALI	02	300.042	36,52	0,00	0,00	36,52	
655 672010 - 0	CAIXA FEDERAL - PNAE MERENDA E	05	100.112	176,50	0,00	0,00	176,50	
657 10093 - 5	BRASIL - MERENDA ESTADU	02	100.009	953,94	0,00	0,00	953,94	
659 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO - AP	01	110.000	475,02	1.036,76	0,00	1.511,78	
661 10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAC	01	110.000	13.139,41	30.294,54	43.358,91	75,04	
663 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPAL	01	310.000	363,70	0,00	199,73	163,97	
667 12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	264,12	0,00	0,00	264,12	
669 624001 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - AP	05	300.001	32.005,25	0,00	29.944,19	2.061,06	
671 624002 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - AP	05	300.018	13.663,34	0,00	12.316,37	1.346,97	
675 624000 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLAFB - AP	05	300.020	6.867,61	0,00	0,00	6.867,61	
677 000004 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PA	05	300.008	21.391,84	12.614,65	34.004,65	1,84	
679 000005 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PS	05	300.007	28.602,06	0,00	22.143,13	6.458,93	
681 12431 - 1	BRASIL - FNS - AÇÕES ES	05	300.017	152,50	0,00	0,00	152,50	
688 12451 - 6	BRASIL - FNS BLATB - AC	05	300.044	31.836,01	0,00	0,00	31.836,01	
690 000006 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PM	05	300.039	24.768,37	0,00	0,00	24.768,37	
694 624004 - 7	CAIXA FEDERAL - FNS BLGS - PRO	05	300.046	10.260,02	0,00	0,00	10.260,02	
696 000050 - 8	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - RE	05	300.043	11.349,47	0,00	0,00	11.349,47	
698 000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	52.305,59	0,00	0,00	52.305,59	
702 12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	300.047	41,23	0,00	0,00	41,23	
707 000012 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - SA	05	300.049	91.548,50	0,00	0,00	91.548,50	
709 000013 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.050	3.002,40	0,00	0,00	3.002,40	
715 000014 - 1	CAIXA FEDERAL - FNS BLGSUS CAP	05	300.051	13.256,63	0,00	0,00	13.256,63	
717 624003 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLVGS - AP	05	300.053	63.812,19	0,00	0,00	63.812,19	
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	15.284,95	0,00	0,00	15.284,95	
726 624006 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS INV PRO-SA	05	300.055	95,93	0,00	0,00	95,93	
728 12729 - 9	BRASIL - PAC II - PROIN	05	210.009	393.933,76	0,00	0,00	393.933,76	
730 12818 - X	BRASIL - FNDE-APOIO A C	05	210.010	1.329,05	0,00	0,00	1.329,05	
736 12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	97,62	0,00	0,00	97,62	
744 12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICAC	01	110.000	39.531,42	3.794,68	577,20	42.748,90	
746 12556 - 3	BRASIL - SEPDR - INFRA	02	100.114	25.972,64	0,00	0,00	25.972,64	
751 130037 - 7	BRASIL - S. SAUDE CV T.	02	300.059	84.081,21	0,00	0,00	84.081,21	
753 12173 - 8	BRASIL - S. SAUDE CV T.	02	300.058	126.153,78	0,00	0,00	126.153,78	
755 12956 - 9	BRASIL - FMAS-IGDBF - A	05	500.004	11.413,63	0,00	0,00	11.413,63	
757 12957 - 7	BRASIL - FMAS-IGD/SUAS	05	500.017	9.792,55	0,00	0,00	9.792,55	
759 12958 - 5	BRASIL - FMAS-PBF - APL	05	500.018	116.263,63	0,00	0,00	116.263,63	
761 12959 - 3	BRASIL - FMAS-FVFV - AP	05	500.021	83.748,74	0,00	0,00	83.748,74	
766 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	204,75	0,00	0,00	204,75	
774 13139 - 3	BRASIL - APOIO CRECHE-B	05	210.012	31.714,32	0,00	0,00	31.714,32	
776 13043 - 5	BRASIL - CAM. ESCOLA-ON	05	220.013	11.909,24	0,00	0,00	11.909,24	
778 000060 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.048	29.369,21	0,00	0,00	29.369,21	
780 13125 - 3	BRASIL - FMAS - PROTEC	02	500.024	5.219,64	0,00	0,00	5.219,64	
782 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	16.021,11	1.563,57	0,00	17.584,68	
786 13271 - 3	BRASIL - PNAE MERENDA E	05	100.112	9.587,41	0,00	0,00	9.587,41	
TOTAL:				2.219.279,67	430.244,78	1.032.863,60	1.616.660,85	
TOTAL DOS BANCOS:				2.312.593,30	3.550.374,12	4.221.976,46	1.640.990,96	

BORBOREMA, 30 de Abril 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