



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 100, DE 29/05/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	389.906,76	Despesa Orçamentária:	1.521.829,88
Receita ExtraOrçamentária:	311.675,46	Despesa ExtraOrçamentária:	16.352,63
Total da Receita:	701.582,22	Total da Despesa:	1.538.182,51
Saques Bancários:	4.545.110,75	Depósitos Bancários:	3.708.510,46
Sub-Total:	5.246.692,97	Sub-Total:	5.246.692,97
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>5.246.692,97</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>5.246.692,97</b>

**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	259.546,52	259.546,52	0,00
566 73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	143.685,21	923.432,21	1.064.099,34	3.018,08
568 45000002 - 3	SANTANDER - MOVIMENTO	01	110.000	0,00	100,00	0,00	100,00
569 45000003 - 0	SANTANDER - IPVA / IPTU	01	110.000	22,88	0,00	0,00	22,88
630 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADACÃO IP	01	110.000	0,00	1.031,75	1.031,75	0,00
658 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.000	0,00	958.299,28	958.299,28	0,00
662 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	0,00	358.989,43	358.989,43	0,00
765 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	0,00	362.307,87	362.307,87	0,00
769 13123 - 7	BRASIL - FMAS - SEADS -	02	500.022	0,00	2.679,60	2.679,60	0,00
773 13139 - 3	BRASIL - APOIO CRECHE-B	05	210.012	0,00	5.772,42	5.772,42	0,00
781 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	0,00	58.762,11	58.762,11	0,00
<b>TOTAL:</b>				143.708,09	2.930.921,19	3.071.488,32	3.140,96

**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	74.129,68	0,00	0,00	74.129,68
<b>TOTAL:</b>				74.130,27	0,00	0,00	74.130,27

**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	258.276,64	0,00	258.246,55	30,09
94 8175 - 2	BRASIL - FMAS-PBT - APL	05	500.001	2.634,96	0,00	0,00	2.634,96
114 7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAÇ	02	130.001	889,08	0,00	0,00	889,08
143 8540 - 5	BRASIL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	1.741,62	6.606,62	0,00	8.348,24
460 672009 - 7	CAIXA FEDERAL - QSE - APLICAÇÃ	05	220.003	1.457,72	0,00	0,00	1.457,72
462 130011 - 3	BRASIL - TRANSP. ALUNOS	02	220.005	62,68	0,00	0,00	62,68
484 130152 - 7	BRASIL - CDHU - APLICAÇ	02	100.007	320,87	0,00	0,00	320,87
486 130197 - 7	BRASIL - CDHU INFRA - A	02	100.012	91.716,49	0,00	0,00	91.716,49
523 10127 - 3	BRASIL - BORBOREMA - FM	05	500.016	20.489,65	0,00	0,00	20.489,65
553 10786 - 7	BRASIL - FMSB - QUALIS	02	300.023	30.484,82	0,00	0,00	30.484,82
571 7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAÇÃ	01	110.000	87,57	0,00	0,00	87,57
573 5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	573,48	0,00	0,00	573,48
577 507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	67,65	0,00	0,00	67,65
579 73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAÇÃ	01	110.000	0,23	100,40	20,88	79,75
583 73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAÇÃ	01	110.000	0,41	403.768,78	403.767,29	1,90
585 283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	0,42	5.498,47	1.143,67	4.355,22
587 8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	281,42	0,00	0,00	281,42
589 73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	10.257,68	0,00	0,00	10.257,68
591 73052 - 1	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	3.348,75	0,00	0,00	3.348,75
593 73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAÇÃ	01	110.000	762,43	0,00	0,00	762,43
595 6456 - 4	BRASIL - ALIENAÇÃO DE B	01	110.000	5.151,04	0,00	0,00	5.151,04
597 8640 - 0	BRASIL - DÍVIDA ATIVA -	01	110.000	3,19	0,00	0,00	3,19
599 8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	284,61	47,06	0,00	331,67
603 10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	15.606,42	0,00	15.600,00	6,42
605 130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	20,65	0,00	0,00	20,65
607 130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇ	01	110.000	1,06	0,00	0,00	1,06
609 180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	2,49	0,00	0,00	2,49



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 100, DE 29/05/2015

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>
613 8122 - 1	BRASIL - FMDCA - APLICA	01	110.000	10.614,54	0,00	0,00	10.614,54
615 8138 - 8	BRASIL - FSSMB - APLICA	01	110.000	919,11	0,00	0,00	919,11
621 11147 - 3	BRASIL - FMS/SS - DOSE	02	300.040	1.152,30	0,00	0,00	1.152,30
623 11148 - 1	BRASIL - CONDEMA - APLI	01	110.000	1.778,37	0,00	0,00	1.778,37
629 9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	5.305,62	0,00	0,00	5.305,62
631 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADÇÃO IP	01	110.000	697,78	1.031,75	0,00	1.729,53
635 5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÂ	02	400.001	8.965,61	0,00	0,00	8.965,61
639 11495 - 2	BRASIL - FMS - PROGRAMA	02	300.041	161,65	0,00	0,00	161,65
645 11513 - 4	BRASIL - PROGRAMA QUALI	02	300.042	36,75	0,00	0,00	36,75
655 672010 - 0	CAIXA FEDERAL - PNAE MERENDA E	05	100.112	177,20	0,00	0,00	177,20
657 10093 - 5	BRASIL - MERENDA ESTADU	02	100.009	418,67	0,00	0,00	418,67
659 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO - AP	01	110.000	12.594,59	0,00	11.694,59	900,00
661 10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	15,13	0,00	0,00	15,13
663 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	298.227,39	591,60	298.028,50	790,49
667 12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	265,77	0,00	0,00	265,77
669 624001 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - AP	05	300.001	34.098,31	0,00	33.888,16	210,15
671 624002 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - AP	05	300.018	15.977,23	0,00	15.967,85	9,38
675 624000 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLAFB - AP	05	300.020	10.653,30	0,00	0,00	10.653,30
677 000004 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PA	05	300.008	38.039,11	0,00	38.038,48	0,63
679 000005 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PS	05	300.007	35.112,05	0,00	8.930,58	26.181,47
681 12431 - 1	BRASIL - FNS - AÇÕES ES	05	300.017	153,46	0,00	0,00	153,46
688 12451 - 6	BRASIL - FNS BLATB - AC	05	300.044	32.034,67	0,00	0,00	32.034,67
690 000006 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PM	05	300.039	28.440,69	0,00	0,00	28.440,69
694 624004 - 7	CAIXA FEDERAL - FNS BLGS - PRO	05	300.046	10.316,03	0,00	0,00	10.316,03
696 000050 - 8	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - RE	05	300.043	11.411,46	0,00	0,00	11.411,46
698 000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	55.444,53	0,00	0,00	55.444,53
702 12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	300.047	4.329,83	0,00	0,00	4.329,83
707 000012 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - SA	05	300.049	82.526,73	0,00	0,00	82.526,73
709 000013 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.050	3.018,59	0,00	0,00	3.018,59
715 000014 - 1	CAIXA FEDERAL - FNS BLGSUS CAP	05	300.051	13.329,08	0,00	0,00	13.329,08
717 624003 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLVGS - AP	05	300.053	18.363,59	0,00	0,00	18.363,59
719 647058 - 9	CAIXA FEDERAL - MIN DAS CIDADE	05	100.115	11.721,54	0,00	0,00	11.721,54
724 624005 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC BR S	05	300.054	15.368,52	0,00	0,00	15.368,52
726 624006 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS INV PRO-SA	05	300.055	99,04	0,00	0,00	99,04
728 12729 - 9	BRASIL - PAC II - PROIN	05	210.009	396.394,44	0,00	0,00	396.394,44
730 12818 - X	BRASIL - FNDE-APOIO A C	05	210.010	1.337,35	0,00	0,00	1.337,35
736 12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	557,00	0,00	0,00	557,00
744 12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICAÇÃO	01	110.000	34.377,43	3.653,98	547,20	37.484,21
746 12556 - 3	BRASIL - SEPDR - INFRA	02	100.114	26.134,88	0,00	0,00	26.134,88
753 12173 - 8	BRASIL - S. SAUDE CV T.	02	300.058	126.941,79	0,00	0,00	126.941,79
757 12957 - 7	BRASIL - FMAS-IGD/SUAS	05	500.017	8.496,47	0,00	0,00	8.496,47
759 12958 - 5	BRASIL - FMAS-PBF - APL	05	500.018	115.442,87	0,00	0,00	115.442,87
761 12959 - 3	BRASIL - FMAS-FV FV - AP	05	500.021	84.272,44	0,00	0,00	84.272,44
766 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	23.203,87	297.528,50	320.296,66	435,71
770 13123 - 7	BRASIL - FMAS - SEADS -	02	500.022	2.679,60	0,00	2.679,60	0,00
774 13139 - 3	BRASIL - APOIO CRECHE-B	05	210.012	5.772,42	0,00	5.772,42	0,00
776 13043 - 5	BRASIL - CAM. ESCOLA-ON	05	220.013	12.005,50	0,00	0,00	12.005,50
778 000060 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.048	29.530,03	0,00	0,00	29.530,03
780 13125 - 3	BRASIL - FMAS - PROTEÇÃO	02	500.024	13.081,75	0,00	0,00	13.081,75
782 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	62.880,49	58.762,11	59.000,00	62.642,60
786 13271 - 3	BRASIL - PNAE MERENDA E	05	100.112	1.837,55	0,00	0,00	1.837,55
<b>TOTAL:</b>				2.151.238,15	777.589,27	1.473.622,43	1.455.204,99
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				2.369.076,51	3.708.510,46	4.545.110,75	1.532.476,22



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

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 100, DE 29/05/2015

Exercício: 2015

Página: 3/3

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