



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 120, DE 30/06/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	686.550,30	Despesa Orçamentária:	1.392.786,38
Receita ExtraOrçamentária:	312.082,79	Despesa ExtraOrçamentária:	13.928,45
Total da Receita:	998.633,09	Total da Despesa:	1.406.714,83
Saques Bancários:	4.271.714,28	Depósitos Bancários:	3.863.632,54
Sub-Total:	5.270.347,37	Sub-Total:	5.270.347,37
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.270.347,37	TOTAL DE SAÍDAS:	5.270.347,37

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	214.597,88	214.597,88	0,00
566 73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	734,17	1.493.113,80	1.302.140,10	191.707,87
569 45000003 - 0	SANTANDER - IPVA / IPTU	01	110.000	17,18	0,00	0,00	17,18
602 10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00
630 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADACÃO IP	01	110.000	0,00	1.197,66	1.197,66	0,00
658 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.000	0,00	955.508,71	955.508,71	0,00
662 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	0,00	285.355,25	285.355,25	0,00
765 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	0,00	37.284,57	37.284,57	0,00
781 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	0,00	25.037,29	25.037,29	0,00
TOTAL:				751,35	3.076.895,16	2.885.921,46	191.725,05

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
784 1311976 - 1	CAIXA FEDERAL - MIN DAS CIDADE	05	100.115	74.553,97	0,00	0,00	74.553,97
TOTAL:				74.554,56	0,00	0,00	74.554,56

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	114.828,97	0,00	114.740,90	88,07
94 8175 - 2	BRASIL - FMAS-PBT - APL	05	500.001	2.652,35	0,00	0,00	2.652,35
114 7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAÇ	02	130.001	894,94	0,00	0,00	894,94
143 8540 - 5	BRASIL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	124.649,96	68.036,86	191.485,08	1.201,74
460 672009 - 7	CAIXA FEDERAL - QSE - APLICAÇÃ	05	220.003	21.435,34	0,00	0,00	21.435,34
484 130152 - 7	BRASIL - CDHU - APLICAÇ	02	100.007	323,52	0,00	0,00	323,52
486 130197 - 7	BRASIL - CDHU INFRA - A	02	100.012	92.579,67	0,00	0,00	92.579,67
523 10127 - 3	BRASIL - BORBOREMA - FM	05	500.016	20.168,80	0,00	0,00	20.168,80
553 10786 - 7	BRASIL - FMSB - QUALIS	02	300.023	24.784,34	0,00	0,00	24.784,34
571 7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAÇÃ	01	110.000	88,15	0,00	0,00	88,15
573 5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	1.234,92	0,00	0,00	1.234,92
577 507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	17.414,56	0,00	17.414,00	0,56
579 73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAÇÃ	01	110.000	181,64	154,85	32,20	304,29
583 73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAÇÃ	01	110.000	16,92	267.538,08	267.537,98	17,02
585 283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	5,22	5.498,47	5.497,67	6,02
587 8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	283,27	0,00	0,00	283,27
589 73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	10.314,64	0,00	0,00	10.314,64
591 73052 - 1	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	38,12	0,00	0,00	38,12
593 73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAÇÃ	01	110.000	11,11	0,00	0,00	11,11
595 6456 - 4	BRASIL - ALIENAÇÃO DE B	01	110.000	4.696,51	0,00	0,00	4.696,51
597 8640 - 0	BRASIL - DÍVIDA ATIVA -	01	110.000	3,21	0,00	0,00	3,21
599 8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	174,46	27,40	0,00	201,86
603 10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	200.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00
605 130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	20,79	0,00	0,00	20,79
607 130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇ	01	110.000	0,21	417.616,78	417.596,28	20,71
609 180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	2,50	0,00	0,00	2,50
613 8122 - 1	BRASIL - FMDCA - APLICA	01	110.000	10.684,57	0,00	0,00	10.684,57
615 8138 - 8	BRASIL - FSSMB - APLICA	01	110.000	721,18	0,00	0,00	721,18
621 11147 - 3	BRASIL - FMS/SS - DOSE	02	300.040	1.159,90	0,00	0,00	1.159,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 120, DE 30/06/2015

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	294,57	0,00	0,00	294,57
629 9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	40,63	0,00	0,00	40,63
631 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADACÃO IP	01	110.000	46.548,46	1.197,66	47.300,00	446,12
635 5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÂ	02	400.001	7.238,57	0,00	0,00	7.238,57
639 11495 - 2	BRASIL - FMS - PROGRAMA	02	300.041	5.928,91	0,00	0,00	5.928,91
645 11513 - 4	BRASIL - PROGRAMA QUALI	02	300.042	36,99	0,00	0,00	36,99
657 10093 - 5	BRASIL - MERENDA ESTADU	02	100.009	1.850,15	0,00	0,00	1.850,15
659 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO - AP	01	110.000	635,28	185,82	0,00	821,10
661 10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAC	01	110.000	33.597,15	0,00	33.597,00	0,15
663 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPAL	01	310.000	228,84	0,00	0,00	228,84
667 12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	267,53	0,00	0,00	267,53
669 624001 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - AP	05	300.001	31.761,19	0,00	31.647,38	113,81
671 624002 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - AP	05	300.018	13.695,04	200,90	13.895,90	0,04
675 624000 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLAFB - AP	05	300.020	14.429,84	0,00	0,00	14.429,84
677 000004 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PA	05	300.008	22.838,47	1.243,27	24.073,27	8,47
679 000005 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PS	05	300.007	54.889,54	0,00	47.295,16	7.594,38
681 12431 - 1	BRASIL - FNS - AÇÕES ES	05	300.017	154,47	0,00	0,00	154,47
688 12451 - 6	BRASIL - FNS BLATB - AC	05	300.044	32.246,23	0,00	0,00	32.246,23
690 000006 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PM	05	300.039	45.057,08	0,00	0,00	45.057,08
694 624004 - 7	CAIXA FEDERAL - FNS BLGS - PRO	05	300.046	10.375,98	0,00	0,00	10.375,98
696 000050 - 8	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - RE	05	300.043	11.477,82	0,00	0,00	11.477,82
698 000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	55.495,48	0,00	0,00	55.495,48
702 12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	300.047	496,34	0,00	0,00	496,34
707 000012 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - SA	05	300.049	87.469,88	0,00	0,00	87.469,88
709 000013 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.050	3.035,93	0,00	0,00	3.035,93
711 12220 - 3	BRASIL - CONVENIO S.E.I	02	100.020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
715 000014 - 1	CAIXA FEDERAL - FNS BLGSUS CAP	05	300.051	13.406,63	0,00	0,00	13.406,63
717 624003 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLVGS - AP	05	300.053	14.188,09	0,00	0,00	14.188,09
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	15.457,99	0,00	0,00	15.457,99
726 624006 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS INV PRO-SA	05	300.055	99,33	0,00	0,00	99,33
728 12729 - 9	BRASIL - PAC II - PROIN	05	210.009	399.009,75	0,00	0,00	399.009,75
730 12818 - X	BRASIL - FNDE-APOIO A C	05	210.010	1.346,18	0,00	0,00	1.346,18
736 12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	1.950,12	0,00	0,00	1.950,12
744 12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICAC	01	110.000	64.534,63	0,00	0,00	64.534,63
746 12556 - 3	BRASIL - SEPDR - INFRA	02	100.114	26.307,31	0,00	0,00	26.307,31
753 12173 - 8	BRASIL - S. SAUDE CV T.	02	300.058	127.779,32	0,00	0,00	127.779,32
755 12956 - 9	BRASIL - FMAS-IGDBF - A	05	500.004	5.747,09	0,00	0,00	5.747,09
757 12957 - 7	BRASIL - FMAS-IGD/SUAS	05	500.017	6.773,46	0,00	0,00	6.773,46
759 12958 - 5	BRASIL - FMAS-PBF - APL	05	500.018	93.447,70	0,00	0,00	93.447,70
761 12959 - 3	BRASIL - FMAS-FV FV - AP	05	500.021	84.828,44	0,00	0,00	84.828,44
766 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	162,68	0,00	0,00	162,68
776 13043 - 5	BRASIL - CAM. ESCOLA-ON	05	220.013	12.107,14	0,00	0,00	12.107,14
778 000060 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.048	29.702,21	0,00	0,00	29.702,21
780 13125 - 3	BRASIL - FMAS - PROTEC	02	500.024	16.796,10	0,00	0,00	16.796,10
782 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	26.819,31	25.037,29	43.680,00	8.176,60
786 13271 - 3	BRASIL - PNAE MERENDA E	05	100.112	1.330,72	0,00	0,00	1.330,72
TOTAL:				2.102.975,88	786.737,38	1.385.792,82	1.503.920,44
TOTAL DOS BANCOS:				2.178.281,79	3.863.632,54	4.271.714,28	1.770.200,05

BORBOREMA, 30 de Junho 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