



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 165, DE 31/08/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	78.321,15	Despesa Orçamentária:	21.532,74
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	78.321,15	Total da Despesa:	21.532,74
Saques Bancários:	1.306.370,62	Depósitos Bancários:	1.363.159,03
Sub-Total:	1.384.691,77	Sub-Total:	1.384.691,77
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.384.691,77	TOTAL DE SAÍDAS:	1.384.691,77

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	60.386,69	60.386,69	0,00
566 73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	2.038,17	556.035,00	557.011,09	1.062,08
568 45000002 - 3	SANTANDER - MOVIMENTO	01	110.000	0,00	2.121,29	2.121,29	0,00
569 45000003 - 0	SANTANDER - IPVA / IPTU	01	110.000	19,52	7.151,10	1.430,22	5.740,40
630 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADACÃO IP	01	110.000	0,00	813,57	813,57	0,00
658 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.000	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
662 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
765 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	0,00	27.824,89	27.824,89	0,00
781 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	0,00	25.221,34	25.221,34	0,00
TOTAL:				2.057,69	713.653,88	708.909,09	6.802,48

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	75.488,60	0,00	0,00	75.488,60
TOTAL:				75.489,19	0,00	0,00	75.489,19

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	91,42	60.386,69	0,00	60.478,11
94 8175 - 2	BRASIL - FMAS-PBT - APL	05	500.001	2.693,05	0,00	0,00	2.693,05
114 7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAÇ	02	130.001	4.146,83	0,00	0,00	4.146,83
143 8540 - 5	BRASIL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	161.664,45	791,03	0,00	162.455,48
460 672009 - 7	CAIXA FEDERAL - QSE - APLICAÇÃ	05	220.003	26.884,69	0,00	0,00	26.884,69
462 130011 - 3	BRASIL - TRANSP. ALUNOS	02	220.005	9.474,85	0,00	0,00	9.474,85
484 130152 - 7	BRASIL - CDHU - APLICAÇ	02	100.007	329,67	0,00	0,00	329,67
486 130197 - 7	BRASIL - CDHU INFRA - A	02	100.012	94.574,89	0,00	0,00	94.574,89
523 10127 - 3	BRASIL - BORBOREMA - FM	05	500.016	17.055,48	0,00	0,00	17.055,48
553 10786 - 7	BRASIL - FMAS - QUALIS	02	300.023	5.551,52	0,00	0,00	5.551,52
571 7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAÇÃ	01	110.000	89,50	0,00	0,00	89,50
573 5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	2.069,91	0,00	0,00	2.069,91
577 507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	19,80	4.352,39	4.370,48	1,71
579 73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAÇÃ	01	110.000	910,89	0,00	0,00	910,89
583 73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAÇÃ	01	110.000	227.966,42	0,00	227.966,00	0,42
585 283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	0,38	5.498,47	1.143,67	4.355,18
587 8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	287,62	0,00	0,00	287,62
589 73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	10.817,37	0,00	0,00	10.817,37
591 73052 - 1	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	3.641,99	6.210,24	62,10	9.790,13
593 73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAÇÃ	01	110.000	20,30	0,00	0,00	20,30
595 6456 - 4	BRASIL - ALIENAÇÃO DE B	01	110.000	124,46	0,00	0,00	124,46
597 8640 - 0	BRASIL - DÍVIDA ATIVA -	01	110.000	3,26	0,00	0,00	3,26
599 8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	269,56	5,12	0,00	274,68
603 10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	200.000,79	0,00	0,00	200.000,79
605 130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	21,11	0,00	0,00	21,11
607 130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇ	01	110.000	324.569,08	0,00	324.569,00	0,08
609 180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	2,54	0,00	0,00	2,54
613 8122 - 1	BRASIL - FMDCA - APLICA	01	110.000	10.848,55	0,00	0,00	10.848,55
615 8138 - 8	BRASIL - FSSMB - APLICA	01	110.000	559,36	0,00	0,00	559,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 165, DE 31/08/2015

Página: 2/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
621 11147 - 3	BRASIL - FMS/SS - DOSE	02	300.040	1.177,71	0,00	0,00	1.177,71	
623 11148 - 1	BRASIL - CONDEMA - APLI	01	110.000	301,63	0,00	0,00	301,63	
629 9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	57,66	0,00	0,00	57,66	
631 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADADAÇÃO IP	01	110.000	35.464,74	813,57	0,00	36.278,31	
635 5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÂ	02	400.001	4.766,08	0,00	0,00	4.766,08	
639 11495 - 2	BRASIL - FMS - PROGRAMA	02	300.041	5.983,86	0,00	0,00	5.983,86	
657 10093 - 5	BRASIL - MERENDA ESTADU	02	100.009	49,02	0,00	0,00	49,02	
659 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO - AP	01	110.000	534,65	476.672,29	0,00	477.206,94	
661 10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	140,07	39.251,41	39.350,28	41,20	
663 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPAL	01	310.000	58,72	0,00	0,00	58,72	
667 12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	271,63	0,00	0,00	271,63	
669 624001 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - AP	05	300.001	32.070,83	0,00	0,00	32.070,83	
671 624002 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - AP	05	300.018	13.727,94	2.121,29	0,00	15.849,23	
675 624000 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLAFB - AP	05	300.020	985,07	0,00	0,00	985,07	
677 000004 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PA	05	300.008	24.483,87	706,42	0,00	25.190,29	
679 000005 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PS	05	300.007	28.811,31	0,00	0,00	28.811,31	
688 12451 - 6	BRASIL - FNS BLATB - AC	05	300.044	32.741,12	0,00	0,00	32.741,12	
690 000006 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PM	05	300.039	61.415,55	0,00	0,00	61.415,55	
694 624004 - 7	CAIXA FEDERAL - FNS BLGS - PRO	05	300.046	10.516,56	0,00	0,00	10.516,56	
696 000050 - 8	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - RE	05	300.043	11.633,39	0,00	0,00	11.633,39	
698 000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	16.275,83	0,00	0,00	16.275,83	
702 12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	300.047	506,46	0,00	0,00	506,46	
707 000012 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - SA	05	300.049	97.606,45	0,00	0,00	97.606,45	
709 000013 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.050	3.076,57	0,00	0,00	3.076,57	
711 12220 - 3	BRASIL - CONVENIO S.E.I	02	100.020	17.999,85	0,00	0,00	17.999,85	
715 000014 - 1	CAIXA FEDERAL - FNS BLGSUS CAP	05	300.051	13.588,46	0,00	0,00	13.588,46	
717 624003 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLVGS - AP	05	300.053	17.406,55	0,00	0,00	17.406,55	
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	15.667,75	0,00	0,00	15.667,75	
726 624006 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS INV PRO-SA	05	300.055	100,00	0,00	0,00	100,00	
728 12729 - 9	BRASIL - PAC II - PROIN	05	210.009	405.133,43	0,00	0,00	405.133,43	
730 12818 - X	BRASIL - FNDE-APOIO A C	05	210.010	1.366,84	0,00	0,00	1.366,84	
736 12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	1.498,99	0,00	0,00	1.498,99	
744 12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICAÇÃO	01	110.000	38.015,10	0,00	0,00	38.015,10	
746 12556 - 3	BRASIL - SEPDR - INFRA	02	100.114	26.711,05	0,00	0,00	26.711,05	
753 12173 - 8	BRASIL - S. SAUDE CV T.	02	300.058	129.740,38	0,00	0,00	129.740,38	
755 12956 - 9	BRASIL - FMAS-IGDBF - A	05	500.004	8.265,06	0,00	0,00	8.265,06	
757 12957 - 7	BRASIL - FMAS-IGD/SUAS	05	500.017	4.134,50	0,00	0,00	4.134,50	
759 12958 - 5	BRASIL - FMAS-PBF - APL	05	500.018	78.909,89	0,00	0,00	78.909,89	
761 12959 - 3	BRASIL - FMAS-FVJV - AP	05	500.021	86.130,32	0,00	0,00	86.130,32	
766 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	189,09	27.474,89	0,00	27.663,98	
776 13043 - 5	BRASIL - CAM. ESCOLA-ON	05	220.013	12.340,53	0,00	0,00	12.340,53	
778 000060 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.048	30.105,89	0,00	0,00	30.105,89	
780 13125 - 3	BRASIL - FMAS - PROTEÇÃO	02	500.024	21.315,24	0,00	0,00	21.315,24	
782 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	5.941,01	25.221,34	0,00	31.162,35	
786 13271 - 3	BRASIL - PNAE MERENDA E	05	100.112	131,38	0,00	0,00	131,38	
788 13338 - 8	BRASIL - PMB - ÁGUA - A	01	110.000	0,38	0,00	0,00	0,38	
792 000017 - 6	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - IN	05	300.061	57.221,68	0,00	0,00	57.221,68	
794 13432 - 5	BRASIL - FMS - SES - PR	02	300.062	3.658,00	0,00	0,00	3.658,00	
TOTAL:				2.474.639,37	649.505,15	597.461,53	2.526.682,99	
TOTAL DOS BANCOS:				2.552.186,25	1.363.159,03	1.306.370,62	2.608.974,66	

BORBOREMA, 31 de Agosto 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