



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 186, DE 30/09/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	366.094,13	Despesa Orçamentária:	1.442.458,48
Receita ExtraOrçamentária:	323.251,15	Despesa ExtraOrçamentária:	7.834,34
Total da Receita:	689.345,28	Total da Despesa:	1.450.292,82
Saques Bancários:	4.852.128,77	Depósitos Bancários:	4.091.181,23
Sub-Total:	5.541.474,05	Sub-Total:	5.541.474,05
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.541.474,05	TOTAL DE SAÍDAS:	5.541.474,05

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	229.586,70	229.586,70	0,00
566 73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	39,14	1.673.206,49	1.518.282,34	154.963,29
569 45000003 - 0	SANTANDER - IPVA / IPTU	01	110.000	25,50	12.551,48	12.545,30	31,68
630 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADADAÇÃO IP	01	110.000	0,00	368,56	368,56	0,00
658 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.000	0,00	928.982,05	928.982,05	0,00
660 10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA	01	110.000	0,00	44.154,00	44.154,00	0,00
662 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPAL	01	310.000	0,00	293.950,67	293.950,67	0,00
752 12173 - 8	BRASIL - S. SAUDE CV T.	02	300.058	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
765 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	0,00	26.114,49	26.114,49	0,00
781 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	0,00	15.619,24	15.619,24	0,00
TOTAL:				64,64	3.330.533,68	3.175.603,35	154.994,97

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	76.028,15	0,00	0,00	76.028,15
TOTAL:				76.028,74	0,00	0,00	76.028,74

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	12,55	0,00	0,00	12,55
94 8175 - 2	BRASIL - FMAS-PBT - APL	05	500.001	2.571,83	0,00	0,00	2.571,83
114 7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAÇ	02	130.001	4.178,82	0,00	0,00	4.178,82
143 8540 - 5	BRASIL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	155.935,05	164.741,69	315.182,48	5.494,26
460 672009 - 7	CAIXA FEDERAL - QSE - APLICAÇÃ	05	220.003	53.267,83	0,00	0,00	53.267,83
462 130011 - 3	BRASIL - TRANSP. ALUNOS	02	220.005	20.593,17	0,00	0,00	20.593,17
484 130152 - 7	BRASIL - CDHU - APLICAÇ	02	100.007	332,79	0,00	0,00	332,79
486 130197 - 7	BRASIL - CDHU INFRA - A	02	100.012	95.580,72	0,00	0,00	95.580,72
523 10127 - 3	BRASIL - BORBOREMA - FM	05	500.016	15.696,02	0,00	0,00	15.696,02
571 7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAÇÃ	01	110.000	90,19	0,00	0,00	90,19
573 5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	1.447,94	0,00	1.420,01	27,93
577 507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	14,87	15.271,36	15.271,27	14,96
579 73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAÇÃ	01	110.000	0,06	17.480,24	17.479,88	0,42
583 73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAÇÃ	01	110.000	1,00	481.054,34	481.053,87	1,47
585 283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	0,19	5.498,47	5.498,47	0,19
587 8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	289,84	0,00	0,00	289,84
589 73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	10.873,48	0,00	0,00	10.873,48
591 73052 - 1	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	0,07	0,00	0,00	0,07
593 73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAÇÃ	01	110.000	79,59	0,00	0,00	79,59
595 6456 - 4	BRASIL - ALIENAÇÃO DE B	01	110.000	136,68	0,00	0,00	136,68
597 8640 - 0	BRASIL - DÍVIDA ATIVA -	01	110.000	3,28	0,00	0,00	3,28
599 8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	122,51	5,00	0,00	127,51
603 10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	200.205,58	0,00	131.226,56	68.979,02
605 130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	21,27	0,00	0,00	21,27
607 130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇ	01	110.000	413.408,49	0,00	413.407,00	1,49
609 180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	2,56	0,00	0,00	2,56
613 8122 - 1	BRASIL - FMDCA - APLICA	01	110.000	8.718,54	0,00	0,00	8.718,54
615 8138 - 8	BRASIL - FSSMB - APLICA	01	110.000	146,62	0,00	0,00	146,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 186, DE 30/09/2015

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	1.186,79	0,00	0,00	1.186,79	
623 11148 - 1	BRASIL - CONDEMA - APLI	01	110.000	303,96	0,00	0,00	303,96	
629 9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	58,11	0,00	0,00	58,11	
631 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADADAÇÃO IP	01	110.000	37.300,17	368,56	36.864,00	804,73	
635 5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÂ	02	400.001	3.155,31	0,00	0,00	3.155,31	
639 11495 - 2	BRASIL - FMS - PROGRAMA	02	300.041	6.030,02	0,00	0,00	6.030,02	
657 10093 - 5	BRASIL - MERENDA ESTADU	02	100.009	102,47	0,00	0,00	102,47	
659 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO - AP	01	110.000	744,66	153,00	0,00	897,66	
661 10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	150,23	55.005,90	55.155,18	0,95	
663 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPAL	01	310.000	92,79	0,00	0,00	92,79	
667 12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	273,73	0,00	0,00	273,73	
669 624001 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - AP	05	300.001	32.736,10	0,00	31.980,72	755,38	
671 624002 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - AP	05	300.018	13.502,08	271,83	13.773,83	0,08	
675 624000 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLAFB - AP	05	300.020	4.723,54	0,00	0,00	4.723,54	
677 000004 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PA	05	300.008	24.425,26	1.150,64	25.575,64	0,26	
679 000005 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PS	05	300.007	26.223,10	0,00	26.032,91	190,19	
688 12451 - 6	BRASIL - FNS BLATB - AC	05	300.044	32.993,69	0,00	0,00	32.993,69	
690 000006 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PM	05	300.039	85.409,19	0,00	0,00	85.409,19	
694 624004 - 7	CAIXA FEDERAL - FNS BLGS - PRO	05	300.046	10.588,42	0,00	0,00	10.588,42	
696 000050 - 8	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - RE	05	300.043	11.712,92	0,00	0,00	11.712,92	
698 000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	19.495,22	0,00	0,00	19.495,22	
702 12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	300.047	510,31	0,00	0,00	510,31	
707 000012 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - SA	05	300.049	102.727,46	0,00	0,00	102.727,46	
709 000013 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.050	5.897,36	0,00	0,00	5.897,36	
711 12220 - 3	BRASIL - CONVENIO S.E.I	02	100.020	5.661,23	0,00	0,00	5.661,23	
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	19.046,39	0,00	0,00	19.046,39	
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	15.774,97	0,00	0,00	15.774,97	
726 624006 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS INV PRO-SA	05	300.055	100,34	0,00	0,00	100,34	
728 12729 - 9	BRASIL - PAC II - PROIN	05	210.009	408.258,69	0,00	0,00	408.258,69	
730 12818 - X	BRASIL - FNDE-APOIO A C	05	210.010	1.377,38	0,00	0,00	1.377,38	
736 12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	2.429,76	0,00	0,00	2.429,76	
744 12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICAÇÃO	01	110.000	57,64	4.027,28	603,60	3.481,32	
746 12556 - 3	BRASIL - SEPDR - INFRA	02	100.114	26.917,10	0,00	0,00	26.917,10	
753 12173 - 8	BRASIL - S. SAUDE CV T.	02	300.058	130.741,21	0,00	106.000,00	24.741,21	
755 12956 - 9	BRASIL - FMAS-IGDBF - A	05	500.004	8.935,16	0,00	0,00	8.935,16	
757 12957 - 7	BRASIL - FMAS-IGD/SUAS	05	500.017	2.568,41	0,00	0,00	2.568,41	
759 12958 - 5	BRASIL - FMAS-PBF - APL	05	500.018	72.852,04	0,00	0,00	72.852,04	
761 12959 - 3	BRASIL - FMAS-FVJV - AP	05	500.021	98.674,56	0,00	0,00	98.674,56	
766 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	259,40	0,00	0,00	259,40	
776 13043 - 5	BRASIL - CAM. ESCOLA-ON	05	220.013	957,68	0,00	0,00	957,68	
778 000060 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.048	30.312,24	0,00	0,00	30.312,24	
780 13125 - 3	BRASIL - FMAS - PROTEÇÃO	02	500.024	23.818,14	0,00	0,00	23.818,14	
782 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	19.455,38	15.619,24	0,00	35.074,62	
786 13271 - 3	BRASIL - PNAE MERENDA E	05	100.112	1.456,97	0,00	0,00	1.456,97	
788 13338 - 8	BRASIL - PMB - ÁGUA - A	01	110.000	136,82	0,00	0,00	136,82	
792 000017 - 6	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - IN	05	300.061	40.535,92	0,00	0,00	40.535,92	
794 13432 - 5	BRASIL - FMS - SES - PR	02	300.062	3.658,00	0,00	0,00	3.658,00	
TOTAL:				2.343.369,86	760.647,55	1.676.525,42	1.427.491,99	
TOTAL DOS BANCOS:				2.419.463,24	4.091.181,23	4.852.128,77	1.658.515,70	

BORBOREMA, 30 de Setembro 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