



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 208, DE 30/10/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	270.124,09	Despesa Orçamentária:	1.331.951,90
Receita ExtraOrçamentária:	309.888,51	Despesa ExtraOrçamentária:	9.099,71
Total da Receita:	580.012,60	Total da Despesa:	1.341.051,61
Saques Bancários:	3.627.420,96	Depósitos Bancários:	2.866.381,95
Sub-Total:	4.207.433,56	Sub-Total:	4.207.433,56
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.207.433,56	TOTAL DE SAÍDAS:	4.207.433,56

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	207.610,34	207.610,34	0,00
142 8540 - 5	BRASIL - FUNDEB	02	260.000	0,00	167.949,09	167.949,09	0,00
566 73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	254.837,32	860.976,53	1.109.880,51	5.933,34
569 45000003 - 0	SANTANDER - IPVA / IPTU	01	110.000	30,30	0,00	0,00	30,30
658 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.000	0,00	878.000,00	878.000,00	0,00
662 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	0,00	357.247,10	357.247,10	0,00
668 624001 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB	05	300.001	0,00	30.681,33	30.681,33	0,00
670 624002 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC	05	300.018	0,00	13.201,26	13.201,26	0,00
676 000004 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PA	05	300.008	0,00	25.078,93	25.078,93	0,00
678 000005 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PS	05	300.007	0,00	4.540,79	4.540,79	0,00
765 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	0,00	25.809,15	25.809,15	0,00
TOTAL:				254.867,62	2.571.094,52	2.819.998,50	5.963,64

POUPANÇA							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
784 1311976 - 1	CAIXA FEDERAL - MIN DAS CIDADE	05	100.115	76.580,73	0,00	0,00	76.580,73
TOTAL:				76.580,73	0,00	0,00	76.580,73

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	207.639,08	0,00	207.610,34	28,74
114 7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAÇ	02	130.001	13.561,61	0,00	0,00	13.561,61
143 8540 - 5	BRASIL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	168.211,74	5.444,54	167.949,09	5.707,19
460 672009 - 7	CAIXA FEDERAL - QSE - APLICAÇÃ	05	220.003	23.513,72	0,00	0,00	23.513,72
462 130011 - 3	BRASIL - TRANSP. ALUNOS	02	220.005	7.357,77	0,00	0,00	7.357,77
484 130152 - 7	BRASIL - CDHU - APLICAÇ	02	100.007	335,62	0,00	0,00	335,62
486 130197 - 7	BRASIL - CDHU INFRA - A	02	100.012	96.413,50	0,00	0,00	96.413,50
523 10127 - 3	BRASIL - BORBOREMA - FM	05	500.016	15.822,86	0,00	0,00	15.822,86
571 7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAÇÃ	01	110.000	576,33	2.046,90	20,45	2.602,78
573 5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	961,14	0,00	0,00	961,14
577 507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	1,00	0,00	0,00	1,00
579 73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAÇÃ	01	110.000	10,66	5.594,05	1.163,56	4.441,15
583 73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAÇÃ	01	110.000	10,06	276.668,89	276.668,89	10,06
585 283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	6,59	5.498,47	1.143,67	4.361,39
587 8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	292,07	0,00	0,00	292,07
589 73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	6.887,18	0,00	0,00	6.887,18
591 73052 - 1	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	7.486,96	0,00	0,00	7.486,96
593 73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAÇÃ	01	110.000	23,20	0,00	0,00	23,20
595 6456 - 4	BRASIL - ALIENAÇÃO DE B	01	110.000	137,73	0,00	0,00	137,73
597 8640 - 0	BRASIL - DÍVIDA ATIVA -	01	110.000	1,88	0,00	0,00	1,88
599 8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	155,79	0,00	0,00	155,79
603 10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	0,56	0,00	0,00	0,56
605 130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	21,43	0,00	0,00	21,43
607 130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇ	01	110.000	0,99	0,00	0,00	0,99
609 180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	2,58	0,00	0,00	2,58
613 8122 - 1	BRASIL - FMDCA - APLICA	01	110.000	8.790,27	0,00	0,00	8.790,27
615 8138 - 8	BRASIL - FSSMB - APLICA	01	110.000	149,36	0,00	0,00	149,36
621 11147 - 3	BRASIL - FMS/SS - DOSE	02	300.040	1.195,90	0,00	0,00	1.195,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 208, DE 30/10/2015

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	306,29	0,00	0,00	306,29	
629 9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	58,55	0,00	0,00	58,55	
631 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADADÃO IP	01	110.000	523,38	0,00	0,00	523,38	
635 5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÂ	02	400.001	5.326,43	0,00	0,00	5.326,43	
639 11495 - 2	BRASIL - FMS - PROGRAMA	02	300.041	6.076,30	0,00	0,00	6.076,30	
657 10093 - 5	BRASIL - MERENDA ESTADU	02	100.009	114,84	0,00	0,00	114,84	
659 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO - AP	01	110.000	53.642,51	34,58	53.555,00	122,09	
661 10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	1,14	0,00	0,00	1,14	
663 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPAL	01	310.000	2.342,65	0,00	0,00	2.342,65	
667 12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	275,83	0,00	0,00	275,83	
669 624001 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - AP	05	300.001	32.930,31	0,00	30.681,33	2.248,98	
671 624002 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - AP	05	300.018	13.506,93	0,00	13.201,26	305,67	
675 624000 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLAFB - AP	05	300.020	2.620,44	0,00	0,00	2.620,44	
677 000004 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PA	05	300.008	25.478,38	0,00	25.078,93	399,45	
679 000005 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PS	05	300.007	4.606,73	0,00	4.540,79	65,94	
688 12451 - 6	BRASIL - FNS BLATB - AC	05	300.044	33.246,90	0,00	0,00	33.246,90	
690 000006 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PM	05	300.039	54.144,51	0,00	0,00	54.144,51	
694 624004 - 7	CAIXA FEDERAL - FNS BLGS - PRO	05	300.046	10.660,77	0,00	0,00	10.660,77	
696 000050 - 8	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - RE	05	300.043	11.792,99	0,00	0,00	11.792,99	
698 000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	22.301,04	0,00	0,00	22.301,04	
702 12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	300.047	2.378,78	0,00	0,00	2.378,78	
707 000012 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - SA	05	300.049	59.487,14	0,00	0,00	59.487,14	
709 000013 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.050	5.932,00	0,00	0,00	5.932,00	
715 000014 - 1	CAIXA FEDERAL - FNS BLGSUS CAP	05	300.051	13.775,00	0,00	0,00	13.775,00	
717 624003 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLVGS - AP	05	300.053	19.571,47	0,00	0,00	19.571,47	
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	15.882,94	0,00	0,00	15.882,94	
726 624006 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS INV PRO-SA	05	300.055	100,69	0,00	0,00	100,69	
728 12729 - 9	BRASIL - PAC II - PROIN	05	210.009	411.391,88	0,00	0,00	411.391,88	
730 12818 - X	BRASIL - FNDE-APOIO A C	05	210.010	1.387,95	0,00	0,00	1.387,95	
736 12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	1.023,44	0,00	0,00	1.023,44	
744 12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICAÇÃ	01	110.000	36.571,36	0,00	0,00	36.571,36	
746 12556 - 3	BRASIL - SEPDR - INFRA	02	100.114	27.123,68	0,00	0,00	27.123,68	
755 12956 - 9	BRASIL - FMAS-IGDBF - A	05	500.004	6.893,14	0,00	0,00	6.893,14	
757 12957 - 7	BRASIL - FMAS-IGD/SUAS	05	500.017	2.490,75	0,00	0,00	2.490,75	
759 12958 - 5	BRASIL - FMAS-PBF - APL	05	500.018	82.392,34	0,00	0,00	82.392,34	
761 12959 - 3	BRASIL - FMAS-FVJV - AP	05	500.021	99.437,42	0,00	0,00	99.437,42	
766 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	25.953,83	0,00	25.809,15	144,68	
776 13043 - 5	BRASIL - CAM. ESCOLA-ON	05	220.013	1.034,51	0,00	0,00	1.034,51	
778 000060 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.048	30.520,00	0,00	0,00	30.520,00	
780 13125 - 3	BRASIL - FMAS - PROTEÇÃ	02	500.024	19.363,63	0,00	0,00	19.363,63	
782 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	10.114,73	0,00	0,00	10.114,73	
786 13271 - 3	BRASIL - PNAE MERENDA E	05	100.112	1.906,05	0,00	0,00	1.906,05	
788 13338 - 8	BRASIL - PMB - ÁGUA - A	01	110.000	1.411,87	0,00	0,00	1.411,87	
792 000017 - 6	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - IN	05	300.061	29.014,07	0,00	0,00	29.014,07	
794 13432 - 5	BRASIL - FMS - SES - PR	02	300.062	3.658,00	0,00	0,00	3.658,00	
796 8175 - 2	BRASIL - REC FEDERAL -	05	500.012	2.286,44	0,00	0,00	2.286,44	
798 12789 - 2	BRASIL - FNDE-PROG.CON	05	210.013	110,63	0,00	0,00	110,63	
TOTAL:				1.762.459,78	295.287,43	807.422,46	1.250.324,75	
TOTAL DOS BANCOS:				2.093.908,13	2.866.381,95	3.627.420,96	1.332.869,12	

BORBOREMA, 30 de Outubro 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