



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 227, DE 30/11/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	260.673,76	Despesa Orçamentária:	4.714,95
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	260.673,76	Total da Despesa:	4.714,95
Saques Bancários:	84.077,73	Depósitos Bancários:	340.036,54
Sub-Total:	344.751,49	Sub-Total:	344.751,49
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	344.751,49	TOTAL DE SAÍDAS:	344.751,49

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
566 73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	12.617,51	0,00	0,00	12.617,51
569 45000003 - 0	SANTANDER - IPVA / IPTU	01	110.000	15,40	0,00	0,00	15,40
630 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADACÃO IP	01	110.000	0,00	195,50	195,50	0,00
662 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	0,00	141,58	0,00	141,58
689 000006 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PM	05	300.039	0,00	10.844,00	0,00	10.844,00
781 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	0,00	8.820,28	8.820,28	0,00
TOTAL:				12.632,91	20.001,36	9.015,78	23.618,49

POUPANÇA

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
784 1311976 - 1	CAIXA FEDERAL - MIN DAS CIDADE	05	100.115	77.110,74	0,00	0,00	77.110,74
TOTAL:				77.110,74	0,00	0,00	77.110,74

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	106,74	0,00	0,00	106,74
114 7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAÇ	02	130.001	13.638,15	0,00	0,00	13.638,15
143 8540 - 5	BRASIL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	142.051,28	5.520,08	0,00	147.571,36
460 672009 - 7	CAIXA FEDERAL - QSE - APLICAÇÃ	05	220.003	30.385,83	0,00	0,00	30.385,83
462 130011 - 3	BRASIL - TRANSP. ALUNOS	02	220.005	9.404,44	0,00	0,00	9.404,44
484 130152 - 7	BRASIL - CDHU - APLICAÇ	02	100.007	338,19	0,00	0,00	338,19
486 130197 - 7	BRASIL - CDHU INFRA - A	02	100.012	97.152,64	0,00	0,00	97.152,64
523 10127 - 3	BRASIL - BORBOREMA - FM	05	500.016	12.483,67	0,00	0,00	12.483,67
571 7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAÇÃ	01	110.000	2.612,96	2.045,90	20,45	4.638,41
573 5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	1.642,84	616,50	0,00	2.259,34
577 507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	20,64	0,00	0,00	20,64
579 73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAÇÃ	01	110.000	598,72	2.188,14	455,12	2.331,74
583 73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAÇÃ	01	110.000	25,34	282.421,60	59.919,01	222.527,93
585 283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	1,44	5.498,47	1.143,67	4.356,24
587 8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	294,30	0,00	0,00	294,30
589 73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	10.051,77	0,00	0,00	10.051,77
591 73052 - 1	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	42,74	0,00	0,00	42,74
593 73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAÇÃ	01	110.000	81,23	0,00	0,00	81,23
595 6456 - 4	BRASIL - ALIENAÇÃO DE B	01	110.000	138,79	0,00	0,00	138,79
597 8640 - 0	BRASIL - DÍVIDA ATIVA -	01	110.000	20,57	0,00	0,00	20,57
599 8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	830,52	4.793,86	0,00	5.624,38
603 10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	27,54	0,00	0,00	27,54
605 130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	21,60	0,00	0,00	21,60
607 130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇ	01	110.000	197.285,67	0,00	0,00	197.285,67
609 180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	2,60	0,00	0,00	2,60
613 8122 - 1	BRASIL - FMDCA - APLICA	01	110.000	8.857,60	0,00	0,00	8.857,60
615 8138 - 8	BRASIL - FSSMB - APLICA	01	110.000	150,50	0,00	0,00	150,50
621 11147 - 3	BRASIL - FMS/SS - DOSE	02	300.040	1.205,07	0,00	0,00	1.205,07
623 11148 - 1	BRASIL - CONDEMA - APLI	01	110.000	308,64	0,00	0,00	308,64
629 9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	59,00	0,00	0,00	59,00
631 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADACÃO IP	01	110.000	31.131,53	195,50	0,00	31.327,03
635 5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÂ	02	400.001	4.809,76	0,00	0,00	4.809,76
657 10093 - 5	BRASIL - MERENDA ESTADU	02	100.009	1.404,24	0,00	0,00	1.404,24



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 227, DE 30/11/2015

Página: 2/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
659 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO - AP	01	110.000	184,74	0,00	0,00	184,74	
661 10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	77,49	0,00	0,00	77,49	
663 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPAL	01	310.000	1.172,53	0,00	0,00	1.172,53	
667 12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	277,94	0,00	0,00	277,94	
669 624001 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - AP	05	300.001	34.319,33	0,00	0,00	34.319,33	
671 624002 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - AP	05	300.018	13.796,07	0,00	0,00	13.796,07	
675 624000 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLAFB - AP	05	300.020	6.390,41	0,00	0,00	6.390,41	
677 000004 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PA	05	300.008	25.899,37	0,00	0,00	25.899,37	
679 000005 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PS	05	300.007	4.371,00	0,00	0,00	4.371,00	
688 12451 - 6	BRASIL - FNS BLATB - AC	05	300.044	33.501,78	0,00	0,00	33.501,78	
690 000006 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PM	05	300.039	44.721,93	0,00	0,00	44.721,93	
694 624004 - 7	CAIXA FEDERAL - FNS BLGS - PRO	05	300.046	10.733,59	0,00	0,00	10.733,59	
696 000050 - 8	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - RE	05	300.043	11.873,58	0,00	0,00	11.873,58	
698 000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	24.730,36	0,00	0,00	24.730,36	
702 12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	300.047	1.459,51	0,00	0,00	1.459,51	
707 000012 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - SA	05	300.049	58.157,65	0,00	10.844,00	47.313,65	
709 000013 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.050	5.972,37	0,00	0,00	5.972,37	
715 000014 - 1	CAIXA FEDERAL - FNS BLGSUS CAP	05	300.051	13.869,19	0,00	0,00	13.869,19	
717 624003 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLVGS - AP	05	300.053	23.358,43	0,00	0,00	23.358,43	
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	15.991,59	0,00	0,00	15.991,59	
726 624006 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS INV PRO-SA	05	300.055	101,04	0,00	0,00	101,04	
728 12729 - 9	BRASIL - PAC II - PROIN	05	210.009	414.545,73	0,00	0,00	414.545,73	
730 12818 - X	BRASIL - FNDE-APOIO A C	05	210.010	1.398,59	0,00	0,00	1.398,59	
736 12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	2.642,51	0,00	0,00	2.642,51	
744 12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICACÃO	01	110.000	40.219,95	0,00	0,00	40.219,95	
746 12556 - 3	BRASIL - SEPDR - INFRA	02	100.114	27.331,62	0,00	0,00	27.331,62	
755 12956 - 9	BRASIL - FMAS-IGDBF - A	05	500.004	6.969,45	0,00	0,00	6.969,45	
757 12957 - 7	BRASIL - FMAS-IGD/SUAS	05	500.017	2.510,56	0,00	0,00	2.510,56	
759 12958 - 5	BRASIL - FMAS-PBF - APL	05	500.018	76.368,81	0,00	0,00	76.368,81	
761 12959 - 3	BRASIL - FMAS-FVJV - AP	05	500.021	100.199,73	0,00	0,00	100.199,73	
766 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	313,11	0,00	0,00	313,11	
770 13123 - 7	BRASIL - FMAS - SEADS -	02	500.022	0,00	1.339,80	1.339,80	0,00	
776 13043 - 5	BRASIL - CAM. ESCOLA-ON	05	220.013	1.044,31	0,00	0,00	1.044,31	
778 000060 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.048	30.729,12	0,00	0,00	30.729,12	
780 13125 - 3	BRASIL - FMAS - PROTEÇÃO	02	500.024	14.486,92	6.595,05	1.339,90	19.742,07	
782 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	65.744,93	8.820,28	0,00	74.565,21	
786 13271 - 3	BRASIL - PNAE MERENDA E	05	100.112	17.440,12	0,00	0,00	17.440,12	
788 13338 - 8	BRASIL - PMB - ÁGUA - A	01	110.000	6,58	0,00	0,00	6,58	
792 000017 - 6	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - IN	05	300.061	34.791,96	0,00	0,00	34.791,96	
794 13432 - 5	BRASIL - FMS - SES - PR	02	300.062	5.487,00	0,00	0,00	5.487,00	
796 8175 - 2	BRASIL - REC FEDERAL -	05	500.012	2.304,71	0,00	0,00	2.304,71	
798 12789 - 2	BRASIL - FNDE-PROG.CON	05	210.013	110,63	0,00	0,00	110,63	
TOTAL:				1.754.514,33	320.035,18	75.061,95	1.999.487,56	
TOTAL DOS BANCOS:				1.844.257,98	340.036,54	84.077,73	2.100.216,79	

BORBOREMA, 30 de Novembro de 2015.



ANTONIO CARLOS TORRES DE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 628.056.658-72

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