



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 250, DE 31/12/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	78.845,19	Despesa Orçamentária:	-524,70
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	78.845,19	Total da Despesa:	-524,70
Saques Bancários:	54.428,73	Depósitos Bancários:	133.798,62
Sub-Total:	133.273,92	Sub-Total:	133.273,92
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	133.273,92	TOTAL DE SAÍDAS:	133.273,92

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	0,30	0,00	0,30	0,00
566 73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	88.991,93	2.906,91	1.558,94	90.339,90
569 45000003 - 0	SANTANDER - IPVA / IPTU	01	110.000	66,79	0,00	29,80	36,99
582 73029 - 7	BRASIL - FPM	01	110.000	0,00	715,00	715,00	0,00
590 73052 - 1	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	0,00	119,52	119,52	0,00
630 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADACÃO IP	01	110.000	0,00	497,48	497,48	0,00
662 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	420,00	2.820,20	3.240,20	0,00
781 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	0,00	43.288,32	43.288,32	0,00
TOTAL:				89.479,02	50.347,43	49.449,56	90.376,89

POUPANÇA							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
784 1311976 - 1	CAIXA FEDERAL - MIN DAS CIDADE	05	100.115	77.616,82	512,13	0,00	78.128,95
TOTAL:				77.616,82	512,13	0,00	78.128,95

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	0,00	90,30	90,30	0,00
94 8175 - 2	BRASIL - FMAS-PBT - APL	05	500.001	0,00	18,44	18,44	0,00
114 7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAÇ	02	130.001	13.737,63	110,55	0,00	13.848,18
460 672009 - 7	CAIXA FEDERAL - QSE - APLICAÇÃ	05	220.003	48.514,30	298,83	0,00	48.813,13
462 130011 - 3	BRASIL - TRANSP. ALUNOS	02	220.005	1.430,55	127,21	23,55	1.534,21
484 130152 - 7	BRASIL - CDHU - APLICAÇ	02	100.007	340,66	2,74	0,00	343,40
486 130197 - 7	BRASIL - CDHU INFRA - A	02	100.012	97.861,31	787,52	0,00	98.648,83
523 10127 - 3	BRASIL - BORBOREMA - FM	05	500.016	7.621,63	88,82	0,00	7.710,45
553 10786 - 7	BRASIL - FMSB - QUALIS	02	300.023	3,37	87,03	42,51	47,89
571 7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAÇÃ	01	110.000	2.025,92	22,86	0,00	2.048,78
573 5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	3.826,83	2.379,52	0,00	6.206,35
577 507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	1,05	171,78	30,42	142,41
579 73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAÇÃ	01	110.000	401,97	22,21	0,00	424,18
583 73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAÇÃ	01	110.000	8,03	1.263,80	715,00	556,83
585 283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	3,44	6,44	0,00	9,88
587 8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	296,45	2,39	0,00	298,84
589 73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	10.691,27	72,02	0,00	10.763,29
591 73052 - 1	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	4.178,52	12.017,65	119,52	16.076,65
593 73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAÇÃ	01	110.000	35,08	12,10	0,00	47,18
595 6456 - 4	BRASIL - ALIENAÇÃO DE B	01	110.000	139,80	1,13	0,00	140,93
597 8640 - 0	BRASIL - DÍVIDA ATIVA -	01	110.000	20,72	0,17	0,00	20,89
599 8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	148,39	839,34	0,00	987,73
603 10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	114,35	0,92	0,00	115,27
605 130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	21,75	0,18	0,00	21,93
607 130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇ	01	110.000	11,12	1.203,37	0,00	1.214,49
609 180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	2,62	0,02	0,00	2,64
613 8122 - 1	BRASIL - FMDCA - APLICA	01	110.000	13.612,15	75,18	0,00	13.687,33
615 8138 - 8	BRASIL - FSSMB - APLICA	01	110.000	3.236,85	2,29	0,00	3.239,14
621 11147 - 3	BRASIL - FMS/SS - DOSE	02	300.040	1.213,86	9,77	0,00	1.223,63
623 11148 - 1	BRASIL - CONDEMA - APLI	01	110.000	310,89	2,50	0,00	313,39
629 9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	59,43	0,48	0,00	59,91



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 250, DE 31/12/2015

Página: 2/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
631 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADACÃO IP	01	110.000	555,20	497,48	180,50	872,18	
635 5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÂ	02	400.001	6.287,74	2.558,11	0,00	8.845,85	
657 10093 - 5	BRASIL - MERENDA ESTADU	02	100.009	1.446,69	11,61	0,00	1.458,30	
659 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO - AP	01	110.000	91.879,32	74,99	0,00	91.954,31	
661 10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAC	01	110.000	20,53	3.713,37	716,00	3.017,90	
663 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	753,25	2.109,52	875,73	1.987,04	
667 12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	279,97	2,25	0,00	282,22	
669 624001 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - AP	05	300.001	0,00	146,09	0,00	146,09	
671 624002 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - AP	05	300.018	0,00	49,09	0,00	49,09	
675 624000 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLAFB - AP	05	300.020	2.719,04	36,62	0,00	2.755,66	
677 000004 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PA	05	300.008	27.319,67	216,94	0,00	27.536,61	
679 000005 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PS	05	300.007	0,00	29,21	0,00	29,21	
688 12451 - 6	BRASIL - FNS BLATB - AC	05	300.044	33.746,16	271,56	0,00	34.017,72	
690 000006 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PM	05	300.039	35.955,82	367,63	0,00	36.323,45	
694 624004 - 7	CAIXA FEDERAL - FNS BLGS - PRO	05	300.046	10.803,63	77,38	0,00	10.881,01	
696 000050 - 8	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - RE	05	300.043	11.951,09	85,64	0,00	12.036,73	
698 000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	29.991,59	191,79	0,00	30.183,38	
702 12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	300.047	6.430,37	13,60	7,85	6.436,12	
707 000012 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - SA	05	300.049	52.091,91	368,64	0,00	52.460,55	
709 000013 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.050	6.011,19	42,90	0,00	6.054,09	
715 000014 - 1	CAIXA FEDERAL - FNS BLGSUS CAP	05	300.051	13.959,79	100,09	0,00	14.059,88	
717 624003 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLVGS - AP	05	300.053	9.047,74	151,20	0,00	9.198,94	
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	16.096,10	115,47	0,00	16.211,57	
726 624006 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS INV PRO-SA	05	300.055	101,37	0,37	0,00	101,74	
728 12729 - 9	BRASIL - PAC II - PROIN	05	210.009	417.569,61	3.360,31	0,00	420.929,92	
730 12818 - X	BRASIL - FNDE-APOIO A C	05	210.010	1.408,79	11,34	0,00	1.420,13	
736 12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	2.661,85	21,42	0,00	2.683,27	
744 12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICAC	01	110.000	40.834,31	201,12	0,00	41.035,43	
746 12556 - 3	BRASIL - SEPDR - INFRA	02	100.114	27.530,99	221,55	0,00	27.752,54	
755 12956 - 9	BRASIL - FMAS-IGDBF - A	05	500.004	16.791,83	128,43	0,00	16.920,26	
757 12957 - 7	BRASIL - FMAS-IGD/SUAS	05	500.017	1.757,27	18,04	0,00	1.775,31	
759 12958 - 5	BRASIL - FMAS-PBF - APL	05	500.018	70.942,60	600,73	0,00	71.543,33	
761 12959 - 3	BRASIL - FMAS-FV FV - AP	05	500.021	100.930,64	812,22	0,00	101.742,86	
766 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	627,93	74,09	109,90	592,12	
768 13125 - 3	BRASIL - FMAS - SEADS F	02	500.005	0,00	161,45	161,45	0,00	
776 13043 - 5	BRASIL - CAM. ESCOLA-ON	05	220.013	1.053,91	10,44	0,00	1.064,35	
778 000060 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.048	30.930,24	222,21	0,00	31.152,45	
780 13125 - 3	BRASIL - FMAS - PROTEC	02	500.024	14.701,26	377,85	0,00	15.079,11	
782 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	1.316,30	43.705,72	1.865,50	43.156,52	
786 13271 - 3	BRASIL - PNAE MERENDA E	05	100.112	17.248,64	140,91	0,00	17.389,55	
788 13338 - 8	BRASIL - PMB - ÁGUA - A	01	110.000	29.460,70	1.597,43	0,00	31.058,13	
792 000017 - 6	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - IN	05	300.061	41.089,79	305,13	22,50	41.372,42	
794 13432 - 5	BRASIL - FMS - SES - PR	02	300.062	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	
796 8175 - 2	BRASIL - REC FEDERAL -	05	500.012	2.261,50	18,44	0,00	2.279,94	
798 12789 - 2	BRASIL - FNDE-PROG.CON	05	210.013	138,81	1,12	0,00	139,93	
TOTAL:				1.400.183,62	82.939,06	4.979,17	1.478.143,51	
TOTAL DOS BANCOS:				1.567.279,46	133.798,62	54.428,73	1.646.649,35	

BORBOREMA, 31 de Dezembro 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