



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 20, DE 29/01/2016

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	358.628,20	Despesa Orçamentária:	270.804,30
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	48.477,42
<b>Total da Receita:</b>	<b>358.628,20</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>319.281,72</b>
Saques Bancários:	677.098,22	Depósitos Bancários:	716.444,70
<b>Sub-Total:</b>	<b>1.035.726,42</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>1.035.726,42</b>
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>1.035.726,42</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>1.035.726,42</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
142 8540 - 5	BRASIL - FUNDEB	02	260.000	0,00	9.443,23	0,00	9.443,23
459 672009 - 7	CAIXA FEDERAL - QSE	05	220.003	0,00	2.586,05	2.586,05	0,00
522 10127 - 3	BRASIL - PBORBOREMA - F	05	500.016	0,00	15,70	15,70	0,00
566 73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	216.756,99	20.353,06	232.424,17	4.685,88
569 45000003 - 0	SANTANDER - IPVA / IPTU	01	110.000	113,19	0,00	0,00	113,19
578 73037 - 8	BRASIL - ITR	01	110.000	0,00	207,45	207,45	0,00
582 73029 - 7	BRASIL - FPM	01	110.000	0,00	51.246,02	51.246,02	0,00
662 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPAL	01	310.000	0,00	157.559,42	157.559,42	0,00
689 000006 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PM	05	300.039	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
701 12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	300.047	0,00	4.928,00	4.928,00	0,00
765 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
779 13125 - 3	BRASIL - FMAS - PROTEÇÃO	02	500.024	0,00	8.527,76	8.527,76	0,00
781 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	0,00	2.970,65	2.970,65	0,00
791 000017 - 6	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - IN	05	300.061	0,00	17.649,34	17.649,34	0,00
<b>TOTAL:</b>				216.870,18	280.986,68	483.614,56	14.242,30

**POUPANÇA**

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
784 1311976 - 1	CAIXA FEDERAL - MIN DAS CIDADE	05	100.115	78.128,95	0,00	0,00	78.128,95
800 13368 - X	BRASIL - INFRA 4 - CONV	02	100.120	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>TOTAL:</b>				578.128,95	0,00	0,00	578.128,95

**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	7,85	0,00	0,00	7,85
114 7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAÇÃO	02	130.001	23.040,97	0,00	0,00	23.040,97
143 8540 - 5	BRASIL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	101.073,94	0,00	0,00	101.073,94
460 672009 - 7	CAIXA FEDERAL - QSE - APLICAÇÃO	05	220.003	77.885,96	0,00	2.586,05	75.299,91
484 130152 - 7	BRASIL - CDHU - APLICAÇÃO	02	100.007	343,40	0,00	0,00	343,40
486 130197 - 7	BRASIL - CDHU INFRA - A	02	100.012	98.648,83	0,00	0,00	98.648,83
523 10127 - 3	BRASIL - BORBOREMA - FM	05	500.016	7.710,45	0,00	15,70	7.694,75
553 10786 - 7	BRASIL - FMSB - QUALIS	02	300.023	47,89	0,00	0,00	47,89
571 7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAÇÃO	01	110.000	1.026,15	0,00	0,00	1.026,15
573 5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	5.142,50	0,00	0,00	5.142,50
577 507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAÇÃO	01	110.000	331,17	0,00	0,00	331,17
579 73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAÇÃO	01	110.000	7.830,12	165,96	1,65	7.994,43
583 73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAÇÃO	01	110.000	20,89	426.824,62	151.610,93	275.234,58
585 283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	9,88	5.301,89	1.102,78	4.208,99
587 8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	298,84	0,00	0,00	298,84
589 73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	25,30	0,00	0,00	25,30
591 73052 - 1	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	4.285,11	0,00	0,00	4.285,11
593 73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAÇÃO	01	110.000	59,42	0,00	0,00	59,42
595 6456 - 4	BRASIL - ALIENAÇÃO DE B	01	110.000	140,93	0,00	0,00	140,93
597 8640 - 0	BRASIL - DÍVIDA ATIVA -	01	110.000	20,89	0,00	0,00	20,89
599 8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	1.985,25	155,52	0,00	2.140,77
603 10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	115,27	0,00	0,00	115,27
605 130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAÇÃO	01	110.000	21,93	0,00	0,00	21,93
607 130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇÃO	01	110.000	76,39	0,00	0,00	76,39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 20, DE 29/01/2016

Página: 2/3

<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>								
<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>	
609 180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	2,64	0,00	0,00	2,64	
613 8122 - 1	BRASIL - FMDCA - APLICA	01	110.000	13.687,33	0,00	0,00	13.687,33	
615 8138 - 8	BRASIL - FSSMB - APLICA	01	110.000	3.507,14	0,00	0,00	3.507,14	
621 11147 - 3	BRASIL - FMS/SS - DOSE	02	300.040	1.223,63	0,00	0,00	1.223,63	
623 11148 - 1	BRASIL - CONDEMA - APLI	01	110.000	313,39	0,00	0,00	313,39	
629 9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	59,91	0,00	0,00	59,91	
631 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADACÃO IP	01	110.000	1.484,26	0,00	0,00	1.484,26	
635 5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÂ	02	400.001	8.845,85	0,00	0,00	8.845,85	
647 11968 - 7	BRASIL - FNDE - PDDE	05	220.011	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	
659 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO - AP	01	110.000	2.203,58	0,00	0,00	2.203,58	
661 10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	801,53	0,00	0,00	801,53	
663 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	344,24	39,38	0,00	383,62	
667 12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	282,22	0,00	0,00	282,22	
669 624001 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - AP	05	300.001	41.939,66	0,00	0,00	41.939,66	
675 624000 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLAFB - AP	05	300.020	6.474,63	0,00	0,00	6.474,63	
677 000004 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PA	05	300.008	18.644,65	0,00	0,00	18.644,65	
679 000005 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PS	05	300.007	10,00	0,00	0,00	10,00	
688 12451 - 6	BRASIL - FNS BLATB - AC	05	300.044	34.017,72	0,00	0,00	34.017,72	
690 000006 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PM	05	300.039	46.523,45	0,00	1.900,00	44.623,45	
694 624004 - 7	CAIXA FEDERAL - FNS BLGS - PRO	05	300.046	10.881,01	0,00	0,00	10.881,01	
696 000050 - 8	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - RE	05	300.043	12.036,73	0,00	0,00	12.036,73	
698 000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	32.871,63	0,00	0,00	32.871,63	
702 12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	300.047	6.436,12	0,00	4.928,00	1.508,12	
707 000012 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - SA	05	300.049	56.920,55	0,00	0,00	56.920,55	
709 000013 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.050	6.054,09	0,00	0,00	6.054,09	
715 000014 - 1	CAIXA FEDERAL - FNS BLGSUS CAP	05	300.051	14.059,88	0,00	0,00	14.059,88	
717 624003 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLVGS - AP	05	300.053	14.712,14	0,00	0,00	14.712,14	
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	16.211,57	0,00	0,00	16.211,57	
726 624006 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS INV PRO-SA	05	300.055	101,74	0,00	0,00	101,74	
728 12729 - 9	BRASIL - PAC II - PROIN	05	210.009	420.929,92	0,00	0,00	420.929,92	
730 12818 - X	BRASIL - FNDE-APOIO A C	05	210.010	1.420,13	0,00	0,00	1.420,13	
736 12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	6.142,35	0,00	0,00	6.142,35	
744 12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICACÃO	01	110.000	39.533,52	0,00	0,00	39.533,52	
746 12556 - 3	BRASIL - SEPDR - INFRA	02	100.114	27.752,54	0,00	0,00	27.752,54	
755 12956 - 9	BRASIL - FMAS-IGDBF - A	05	500.004	16.920,26	0,00	0,00	16.920,26	
757 12957 - 7	BRASIL - FMAS-IGD/SUAS	05	500.017	1.775,31	0,00	0,00	1.775,31	
759 12958 - 5	BRASIL - FMAS-PBF - APL	05	500.018	71.543,33	0,00	0,00	71.543,33	
761 12959 - 3	BRASIL - FMAS-FVJV - AP	05	500.021	101.742,86	0,00	0,00	101.742,86	
766 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	1.846,80	0,00	3,00	1.843,80	
776 13043 - 5	BRASIL - CAM. ESCOLA-ON	05	220.013	1.064,35	0,00	0,00	1.064,35	
778 000060 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.048	31.152,45	0,00	0,00	31.152,45	
780 13125 - 3	BRASIL - FMAS - PROTEÇÃO	02	500.024	8.686,21	0,00	8.686,21	0,00	
782 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	12.666,41	2.970,65	5.000,00	10.637,06	
786 13271 - 3	BRASIL - PNAE MERENDA E	05	100.112	38.657,55	0,00	0,00	38.657,55	
788 13338 - 8	BRASIL - PMB - ÁGUA - A	01	110.000	31.899,51	0,00	0,00	31.899,51	
790 13341 - 8	BRASIL - PMB - SUCUMBÊN	01	110.000	108,72	0,00	0,00	108,72	
792 000017 - 6	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - IN	05	300.061	60.696,76	0,00	17.649,34	43.047,42	
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	2.279,94	0,00	0,00	2.279,94	
798 12789 - 2	BRASIL - FNDE-PROG.CON	05	210.013	139,93	0,00	0,00	139,93	
<b>TOTAL:</b>				1.572.728,01	435.458,02	193.483,66	1.814.702,37	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				2.367.727,14	716.444,70	677.098,22	2.407.073,62	



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