



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 39, DE 29/02/2016

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	521.924,40	Despesa Orçamentária:	1.360.330,02
Receita ExtraOrçamentária:	299.747,12	Despesa ExtraOrçamentária:	36.008,61
Total da Receita:	821.671,52	Total da Despesa:	1.396.338,63
Saques Bancários:	4.344.278,52	Depósitos Bancários:	3.769.611,41
Sub-Total:	5.165.950,04	Sub-Total:	5.165.950,04
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.165.950,04	TOTAL DE SAÍDAS:	5.165.950,04

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	179.944,92	179.944,92	0,00
142 8540 - 5	BRASIL - FUNDEB	02	260.000	0,00	6.486,14	6.486,14	0,00
566 73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	2.128,68	1.349.331,79	1.343.677,50	7.782,97
569 45000003 - 0	SANTANDER - IPVA / IPTU	01	110.000	27,96	0,00	0,00	27,96
576 507981 - 0	BRASIL - IPVA	01	110.000	0,00	76.981,33	76.981,33	0,00
582 73029 - 7	BRASIL - FPM	01	110.000	0,00	339.269,64	339.269,64	0,00
584 283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR	01	110.000	0,00	5.301,89	5.301,89	0,00
604 130260 - 4	BRASIL - IPVA	01	110.000	0,00	9.687,33	9.687,33	0,00
630 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADAÇÃO IP	01	110.000	0,00	558,53	558,53	0,00
658 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.000	0,00	930.143,81	930.143,81	0,00
660 10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA	01	110.000	0,00	229.796,19	229.796,19	0,00
662 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPAL	01	310.000	0,00	264.363,98	264.363,98	0,00
765 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	0,00	35.881,17	35.881,17	0,00
781 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	0,00	5.060,88	5.060,88	0,00
TOTAL:				2.156,64	3.432.807,60	3.427.153,31	7.810,93

POUPANÇA

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
784 1311976 - 1	CAIXA FEDERAL - MIN DAS CIDADE	05	100.115	78.643,90	0,00	0,00	78.643,90
800 13368 - X	BRASIL - INFRA 4 - CONV	02	100.120	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL:				578.643,90	0,00	0,00	578.643,90

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	249,32	0,00	0,00	249,32
114 7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAÇ	02	130.001	19.011,36	0,00	0,00	19.011,36
143 8540 - 5	BRASIL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	295.441,57	6.486,14	213.914,45	88.013,26
460 672009 - 7	CAIXA FEDERAL - QSE - APLICAÇÃ	05	220.003	52.992,42	0,00	0,00	52.992,42
462 130011 - 3	BRASIL - TRANSP. ALUNOS	02	220.005	11.106,39	0,00	0,00	11.106,39
484 130152 - 7	BRASIL - CDHU - APLICAÇ	02	100.007	345,89	0,00	0,00	345,89
486 130197 - 7	BRASIL - CDHU INFRA - A	02	100.012	99.364,36	0,00	0,00	99.364,36
523 10127 - 3	BRASIL - BORBOREMA - FM	05	500.016	6.145,06	0,00	0,00	6.145,06
553 10786 - 7	BRASIL - FMSB - QUALIS	02	300.023	36.048,24	0,00	0,00	36.048,24
571 7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAÇÃ	01	110.000	1.036,57	0,00	0,00	1.036,57
573 5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	7.659,42	0,00	0,00	7.659,42
577 507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	833,34	0,00	824,69	8,65
579 73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAÇÃ	01	110.000	46,38	0,00	0,00	46,38
583 73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAÇÃ	01	110.000	62.263,56	0,00	62.199,83	63,73
585 283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	9,06	4.241,52	42,41	4.208,17
587 8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	301,00	0,00	0,00	301,00
589 73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	8.536,71	0,00	0,00	8.536,71
591 73052 - 1	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	4.357,86	0,00	0,00	4.357,86
593 73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAÇÃ	01	110.000	448,58	0,00	0,00	448,58
595 6456 - 4	BRASIL - ALIENAÇÃO DE B	01	110.000	141,95	0,00	0,00	141,95
597 8640 - 0	BRASIL - DÍVIDA ATIVA -	01	110.000	21,04	0,00	0,00	21,04
599 8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	5.459,88	10,10	0,00	5.469,98
603 10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	116,11	0,00	0,00	116,11
605 130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	51,70	0,00	50,68	1,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 39, DE 29/02/2016

Página: 2/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
607 130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇ	01	110.000	317.780,85	0,00	317.780,00	0,85
609 180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	2,66	0,00	0,00	2,66
613 8122 - 1	BRASIL - FMDCA - APLICA	01	110.000	13.786,61	0,00	0,00	13.786,61
615 8138 - 8	BRASIL - FSSMB - APLICA	01	110.000	3.846,37	0,00	0,00	3.846,37
621 11147 - 3	BRASIL - FMS/SS - DOSE	02	300.040	1.232,50	0,00	0,00	1.232,50
623 11148 - 1	BRASIL - CONDEMA - APLI	01	110.000	12,57	0,00	0,00	12,57
629 9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	60,35	0,00	0,00	60,35
631 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADACÃO IP	01	110.000	111,14	558,53	0,00	669,67
635 5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÁ	02	400.001	8.250,07	0,00	0,00	8.250,07
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	1.115,31	120.000,00	0,00	121.115,31
661 10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	1.588,58	184.000,00	184.815,23	773,35
663 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	714,99	0,80	0,00	715,79
667 12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	284,27	0,00	0,00	284,27
669 624001 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - AP	05	300.001	74.287,51	0,00	73.812,72	474,79
671 624002 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - AP	05	300.018	13.521,51	2.551,90	16.073,41	0,00
675 624000 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLAFB - AP	05	300.020	10.352,18	0,00	0,00	10.352,18
677 000004 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PA	05	300.008	37.074,00	0,00	33.717,85	3.356,15
679 000005 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PS	05	300.007	10,00	13.893,94	13.893,94	10,00
688 12451 - 6	BRASIL - FNS BLATB - AC	05	300.044	34.264,46	0,00	0,00	34.264,46
690 000006 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PM	05	300.039	35.309,92	0,00	0,00	35.309,92
694 624004 - 7	CAIXA FEDERAL - FNS BLGS - PRO	05	300.046	10.951,92	0,00	0,00	10.951,92
696 000050 - 8	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - RE	05	300.043	12.115,20	0,00	0,00	12.115,20
698 000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	27.389,47	0,00	0,00	27.389,47
702 12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	300.047	13.994,36	0,00	0,00	13.994,36
705 000060 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	02	300.048	203,61	0,00	0,00	203,61
707 000012 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - SA	05	300.049	59.371,07	0,00	0,00	59.371,07
709 000013 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.050	6.093,39	0,00	0,00	6.093,39
715 000014 - 1	CAIXA FEDERAL - FNS BLGSUS CAP	05	300.051	14.151,59	0,00	0,00	14.151,59
717 624003 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLVGS - AP	05	300.053	31.568,01	0,00	0,00	31.568,01
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	16.317,37	0,00	0,00	16.317,37
726 624006 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS INV PRO-SA	05	300.055	102,08	0,00	0,00	102,08
728 12729 - 9	BRASIL - PAC II - PROIN	05	210.009	423.983,06	0,00	0,00	423.983,06
730 12818 - X	BRASIL - FNDE-APOIO A C	05	210.010	1.430,43	0,00	0,00	1.430,43
736 12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	1.142,64	0,00	0,00	1.142,64
744 12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICAÇÃ	01	110.000	30.262,31	0,00	0,00	30.262,31
746 12556 - 3	BRASIL - SEPDR - INFRA	02	100.114	27.953,83	0,00	0,00	27.953,83
755 12956 - 9	BRASIL - FMAS-IGDBF - A	05	500.004	17.049,13	0,00	0,00	17.049,13
757 12957 - 7	BRASIL - FMAS-IGD/SUAS	05	500.017	404,77	0,00	0,00	404,77
759 12958 - 5	BRASIL - FMAS-PBF - APL	05	500.018	71.182,26	0,00	0,00	71.182,26
761 12959 - 3	BRASIL - FMAS-FV FV - AP	05	500.021	102.480,83	0,00	0,00	102.480,83
766 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00
776 13043 - 5	BRASIL - CAM. ESCOLA-ON	05	220.013	1.073,94	0,00	0,00	1.073,94
778 000060 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.048	31.152,45	0,00	0,00	31.152,45
782 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	9.771,22	5.060,88	0,00	14.832,10
786 13271 - 3	BRASIL - PNAE MERENDA E	05	100.112	20.697,08	0,00	0,00	20.697,08
788 13338 - 8	BRASIL - PMB - ÁGUA - A	01	110.000	104.753,55	0,00	0,00	104.753,55
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	21.518,54	0,00	0,00	21.518,54
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	978,81	0,00	0,00	978,81
798 12789 - 2	BRASIL - FNDE-PROG.CON	05	210.013	14.735,18	0,00	0,00	14.735,18
TOTAL:				2.254.691,98	336.803,81	917.125,21	1.674.370,58
TOTAL DOS BANCOS:				2.835.492,52	3.769.611,41	4.344.278,52	2.260.825,41



BORBOREMA, 29 de Fevereiro de 2016.

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