



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 59, DE 31/03/2016

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	178.487,82	Despesa Orçamentária:	42,41
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	178.487,82	Total da Despesa:	42,41
Saques Bancários:	406.075,63	Depósitos Bancários:	584.521,04
Sub-Total:	584.563,45	Sub-Total:	584.563,45
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	584.563,45	TOTAL DE SAÍDAS:	584.563,45

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	945,73	945,73	0,00
566 73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	18.206,86	495,81	495,81	18.206,86
569 45000003 - 0	SANTANDER - IPVA / IPTU	01	110.000	53,48	0,00	0,00	53,48
584 283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR	01	110.000	0,00	5.301,89	5.301,89	0,00
598 8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	0,00	1.299,32	1.299,32	0,00
630 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADACÃO IP	01	110.000	0,00	36,90	36,90	0,00
658 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.000	0,00	282.583,65	33.679,23	248.904,42
660 10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA	01	110.000	0,00	211.327,13	211.327,13	0,00
670 624002 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC	05	300.018	0,00	19.202,58	19.202,58	0,00
676 000004 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PA	05	300.008	0,00	38.626,90	38.626,90	0,00
678 000005 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PS	05	300.007	0,00	10.121,23	10.121,23	0,00
781 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	0,00	3.747,22	3.747,22	0,00
TOTAL:				18.260,34	573.688,36	324.783,94	267.164,76

POUPANÇA

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
800 13368 - X	BRASIL - INFRA 4 - CONV	02	100.120	503.340,18	0,00	0,00	503.340,18
TOTAL:				503.340,18	0,00	0,00	503.340,18

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	205,63	0,00	0,00	205,63
114 7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAÇ	02	130.001	19.153,61	0,00	0,00	19.153,61
143 8540 - 5	BRASIL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	377.358,65	945,73	0,00	378.304,38
462 130011 - 3	BRASIL - TRANSP. ALUNOS	02	220.005	21.612,78	0,00	0,00	21.612,78
484 130152 - 7	BRASIL - CDHU - APLICAÇ	02	100.007	348,28	0,00	0,00	348,28
486 130197 - 7	BRASIL - CDHU INFRA - A	02	100.012	100.052,11	0,00	0,00	100.052,11
523 10127 - 3	BRASIL - BORBOREMA - FM	05	500.016	4.606,99	0,00	0,00	4.606,99
553 10786 - 7	BRASIL - FMSB - QUALIS	02	300.023	36.033,14	0,00	0,00	36.033,14
571 7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAÇÃ	01	110.000	13,81	0,00	0,00	13,81
573 5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	4.804,33	0,00	0,00	4.804,33
577 507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	188,76	0,00	0,00	188,76
579 73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAÇÃ	01	110.000	142,44	0,00	0,00	142,44
583 73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAÇÃ	01	110.000	142.014,97	0,00	0,00	142.014,97
585 283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	4,84	4.199,11	0,00	4.203,95
587 8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	303,09	0,00	0,00	303,09
589 73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	6.678,16	0,00	0,00	6.678,16
591 73052 - 1	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	24.871,51	0,00	0,00	24.871,51
593 73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAÇÃ	01	110.000	13,82	0,00	0,00	13,82
595 6456 - 4	BRASIL - ALIENAÇÃO DE B	01	110.000	142,93	0,00	0,00	142,93
597 8640 - 0	BRASIL - DÍVIDA ATIVA -	01	110.000	21,19	0,00	0,00	21,19
599 8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	6.807,83	1.407,91	0,00	8.215,74
603 10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	116,91	0,00	0,00	116,91
605 130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	58,89	0,00	0,00	58,89
607 130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇ	01	110.000	370.442,14	0,00	0,00	370.442,14
609 180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	2,68	0,00	0,00	2,68
613 8122 - 1	BRASIL - FMDCA - APLICA	01	110.000	13.882,03	0,00	0,00	13.882,03
615 8138 - 8	BRASIL - FSSMB - APLICA	01	110.000	3.872,50	0,00	0,00	3.872,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 59, DE 31/03/2016

Página: 2/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
621 11147 - 3	BRASIL - FMS/SS - DOSE	02	300.040	12.154,24	0,00	0,00	12.154,24	
623 11148 - 1	BRASIL - CONDEMA - APLI	01	110.000	14,31	0,00	0,00	14,31	
629 9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	60,76	0,00	0,00	60,76	
631 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADADAÇÃO IP	01	110.000	299,01	36,90	0,00	335,91	
635 5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÂ	02	400.001	8.321,87	0,00	0,00	8.321,87	
657 10093 - 5	BRASIL - MERENDA ESTADU	02	100.009	60.984,00	0,00	0,00	60.984,00	
659 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO - AP	01	110.000	21.816,77	0,00	21.450,00	366,77	
661 10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	1.277,74	0,00	1.191,46	86,28	
663 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPAL	01	310.000	656,95	495,81	0,00	1.152,76	
667 12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	286,24	0,00	0,00	286,24	
669 624001 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - AP	05	300.001	32.810,57	0,00	23.882,94	8.927,63	
671 624002 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - AP	05	300.018	13.477,37	0,00	13.477,37	0,00	
675 624000 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLAFB - AP	05	300.020	14.136,27	0,00	0,00	14.136,27	
677 000004 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PA	05	300.008	20.794,11	0,00	20.794,11	0,00	
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	34.501,62	0,00	0,00	34.501,62	
690 000006 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PM	05	300.039	27.203,60	0,00	0,00	27.203,60	
694 624004 - 7	CAIXA FEDERAL - FNS BLGS - PRO	05	300.046	11.019,69	0,00	0,00	11.019,69	
696 000050 - 8	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - RE	05	300.043	12.190,21	0,00	0,00	12.190,21	
698 000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	30.270,54	0,00	0,00	30.270,54	
702 12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	300.047	3.967,95	0,00	0,00	3.967,95	
707 000012 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - SA	05	300.049	57.540,47	0,00	0,00	57.540,47	
709 000013 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.050	6.130,97	0,00	0,00	6.130,97	
715 000014 - 1	CAIXA FEDERAL - FNS BLGSUS CAP	05	300.051	14.239,27	0,00	0,00	14.239,27	
717 624003 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLVGS - AP	05	300.053	30.914,54	0,00	0,00	30.914,54	
719 647058 - 9	CAIXA FEDERAL - MIN DAS CIDADE	05	100.115	12.802,34	0,00	0,00	12.802,34	
724 624005 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC BR S	05	300.054	16.418,50	0,00	0,00	16.418,50	
726 624006 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS INV PRO-SA	05	300.055	102,40	0,00	0,00	102,40	
728 12729 - 9	BRASIL - PAC II - PROIN	05	210.009	426.917,64	0,00	0,00	426.917,64	
730 12818 - X	BRASIL - FNDE-APOIO A C	05	210.010	1.440,33	0,00	0,00	1.440,33	
736 12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	3.623,76	0,00	0,00	3.623,76	
744 12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICAÇÃO	01	110.000	193,62	0,00	0,00	193,62	
746 12556 - 3	BRASIL - SEPDR - INFRA	02	100.114	28.147,32	0,00	0,00	28.147,32	
755 12956 - 9	BRASIL - FMAS-IGDBF - A	05	500.004	19.296,10	0,00	0,00	19.296,10	
757 12957 - 7	BRASIL - FMAS-IGD/SUAS	05	500.017	2.811,65	0,00	0,00	2.811,65	
759 12958 - 5	BRASIL - FMAS-PBF - APL	05	500.018	69.478,78	0,00	0,00	69.478,78	
761 12959 - 3	BRASIL - FMAS-FVAV - AP	05	500.021	103.190,15	0,00	0,00	103.190,15	
766 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	877,84	0,00	0,00	877,84	
770 13123 - 7	BRASIL - FMAS - SEADS -	02	500.022	1.339,80	0,00	0,00	1.339,80	
772 12839 - 2	BRASIL - PMB-FEHIDRO -	02	100.116	10.488,86	0,00	0,00	10.488,86	
776 13043 - 5	BRASIL - CAM. ESCOLA-ON	05	220.013	1.082,87	0,00	0,00	1.082,87	
778 000060 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.048	31.550,69	0,00	0,00	31.550,69	
780 13125 - 3	BRASIL - FMAS - PROTEÇÃO	02	500.024	3.008,65	0,00	0,00	3.008,65	
782 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	28.581,31	3.747,22	0,00	32.328,53	
786 13271 - 3	BRASIL - PNAE MERENDA E	05	100.112	3.585,73	0,00	0,00	3.585,73	
788 13338 - 8	BRASIL - PMB - ÁGUA - A	01	110.000	189.371,42	0,00	0,00	189.371,42	
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	12.877,46	0,00	0,00	12.877,46	
794 13432 - 5	BRASIL - FMS - SES - PR	02	300.062	1.894,57	0,00	0,00	1.894,57	
796 8175 - 2	BRASIL - REC FEDERAL -	05	500.012	859,50	0,00	0,00	859,50	
798 12789 - 2	BRASIL - FNDE-PROG.CONS	05	210.013	14.809,28	0,00	495,81	14.313,47	
802 000018 - 4	CAIXA FEDERAL - QSE - SAL. EDU	05	220.003	81.911,54	0,00	0,00	81.911,54	
804 000019 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC FAEC	05	300.063	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00	
806 13460 - 0	BRASIL - PMB-SES-INVEST	02	300.064	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

TOTAL:	2.677.177,92	10.832,68	81.291,69	2.606.718,91
---------------	--------------	-----------	-----------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:	3.198.778,44	584.521,04	406.075,63	3.377.223,85
--------------------------	--------------	------------	------------	--------------



BORBOREMA, 31 de Março de 2016.

FLORISVALDO PAZINI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 129.421.328-84

AGNALDO YUKIO MIADA
CONTADOR
CRC 1SP300394/P-0

GERALDA APARECIDA BASILIO
CHEFE DO SETOR DE TESOURARIA
CPF 057.485.318-95