PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 251, DE 31/12/2019

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.365.916,52	Despesa Orçamentária:	7.420.759,43
Receita ExtraOrçamentária:	1.815.899,78	Despesa ExtraOrçamentária:	120.571,23
Total da Receita:	5.181.816,30	Total da Despesa:	7.541.330,66
Saques Bancários:	15.546.866,24	Depósitos Bancários:	13.187.351,88
Sub-Total:	20.728.682,54	Sub-Total:	20.728.682,54
Caixa - Saldo Anterior:	0,10	Caixa - Saldo Atual:	0,10
TOTAL DE ENTRADAS:	20.728.682,64	**TOTAL DE SAÍDAS:**	20.728.682,64

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01 - TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
355 600000002 - 8	CAIXA E. FEDERAL - AQUIS. LOTES L	01	110.000	0,02	0,00	0,00	0,02
399 00000082 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FEBOM - FUNDO	01	100.000	79,93	0,04	0,00	79,97
432 20001 - 9	CAIXA E. FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.000	0,05	10.222,13	9.302,65	919,53
435 2000 - 2	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.000	950,09	0,49	0,00	950,58
436 2001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - ISS	01	110.000	0,01	0,00	0,00	0,01
612 98 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PMPF TAS - TER	01	300.000	619,93	0,00	0,13	619,80
616 140 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - TRI	01	110.000	12.532,93	0,00	0,00	12.532,93
619 103 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUNICIPA	01	300.000	0,01	0,00	0,00	0,01
682 50959 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PMPF POUPANÇA	01	110.000	145,02	0,51	0,00	145,53
733 105392 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMPF CONTRIB	01	100.000	376.937,60	464,25	6,66	377.395,19
736 103498 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A MOVIME	01	110.000	27.522,90	1.593,02	0,00	29.115,92
737 103499 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A FPM	01	110.000	887.846,79	256,38	73.722,32	814.380,85
738 103930 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A INCRA	01	110.000	22.243,01	53,32	205,87	22.090,46
740 106561 - 0	BANCO DO BRASIL S. - F.E.P.	01	110.000	39.746,34	1.598.623,49	1.598.572,15	39.797,68
741 130012 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MOVIMENTO	01	110.000	7.498.600,70	2.013.546,81	6.476.330,19	3.035.817,32
743 130050 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FMT - MULTAS	01	400.033	356.147,80	89.073,56	517,96	444.703,40
744 130052 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FM ASSIST. SO	01	500.032	13.297,82	6.443,33	5.408,67	14.332,48
745 130072 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMT ZONA AZU	01	400.033	11.053,68	17,82	16,65	11.054,85
746 130080 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMPF 13º SALA	01	110.000	4,13	0,01	0,00	4,14
747 130091 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO BEI	01	100.000	38.390,21	48,47	0,00	38.438,68
748 130094 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CONCURSO PUE	01	100.064	13.813,16	3.090,56	458,64	16.445,08
749 130095 - 4	BANCO DO BRASIL S. - DESAFETAÇÃO	01	110.000	3.372,74	4,25	0,00	3.376,99
750 130096 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS/LICEN(	01	400.033	283.811,39	357,29	0,00	284.168,68
751 30107 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	100.095	276.889,74	17.433,37	0,00	294.323,11
752 130121 - 7	BANCO DO BRASIL S. - OUTORGA ONEI	01	100.000	1.347,42	1,70	0,00	1.349,12
753 130122 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	01	100.021	362,95	0,46	0,00	363,41
754 330001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - I.P.V.A.	01	110.000	841,06	1,06	0,00	842,12
755 130140 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	100.033	7.215,59	9,11	0,00	7.224,70
759 118304 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A CONTA I	01	110.000	23.850,32	29,66	875,00	23.004,98
763 119386 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A FUNCAD	01	100.014	6.493,88	20,16	11,96	6.502,08
764 119406 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A SNA - S	01	100.018	151.688,00	41.370,74	462,00	192.596,74
765 120386 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A CEMIP F	01	100.000	1.099,27	1,18	3,33	1.097,12
766 121178 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A MULTAS	01	400.033	556.033,34	44.523,99	560,00	599.997,33
769 211949 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A CFEM	01	110.000	23.659,87	21,95	0,00	23.681,82
770 212577 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A FMCA	01	500.036	22.987,54	29,02	0,00	23.016,56
774 183141 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A ICMS EX	01	110.000	0,00	5,98	0,00	5,98
775 407981 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A IPVA	01	110.000	54.095,92	26.483,17	0,00	80.579,09
778 107263 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PMPF - ALIENA(	01	100.104	420,69	0,54	0,00	421,23
780 107268 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PMPF ALIENAÇÃ	01	100.000	2.329,42	2,94	0,00	2.332,36
781 108258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMPF MANUTEI	01	200.000	988.791,19	493.578,09	39.168,35	1.443.200,93
784 108535 - 2	BANCO DO BRASIL S. - OUTORGA ONEI	01	100.000	513,12	0,65	0,00	513,77
785 114123 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMPF - CMDCA	01	500.036	701.443,93	32.102,41	0,00	733.546,34
786 114141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PMPF - IPTU/IS	01	100.000	1.106.292,01	3.039,40	63.107,92	1.046.223,49
788 230001 - X	BANCO DO BRASIL S. - PMPF DÍVIDA A	01	110.000	78.439,68	5.159,35	2.503,20	81.095,83
790 109841 - 1	BANCO DO BRASIL S. - AFM - APOIO FI	01	110.000	244,50	0,16	0,00	244,66
806 116221 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	300.000	31.070,61	631.369,68	20.513,30	641.926,99
811 116242 - X	BANCO DO BRASIL S. - PAGAMENTO DI	01	110.000	8.581,31	11,68	486,13	8.106,86
819 106676 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PMPF HONORAI	01	100.000	1.682,19	143,16	13,32	1.812,03
835 45000080 - 0	SANTANDER - FOLHA DE PAGAM	01	100.001	59.558,15	5.322.163,43	5.376.499,73	5.221,85

01 - TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
845 71004 - 1	CAIXA E. FEDERAL - Quota Parte -	01	110.000	32.203,81	38.535,78	0,00	70.739,59
848 29693 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PMPF FUNDO M	01	110.000	300,75	1,18	0,38	301,55
849 29692 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMPF FUNDO M	01	110.000	318.893,98	399,82	0,00	319.293,80
852 29879 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO/GARAI	01	110.000	22.190,49	15,10	0,00	22.205,59
855 20501 - 0	BCO ITAU S.A. - ARRECADAÇÃO DE	01	110.000	5.400,37	408,58	7,40	5.801,55
868 106055 - 4	BANCO DO BRASIL S. - JUROS TDA	01	110.000	161,02	0,20	0,00	161,22
[illegible]0955 - 9	BANCO DO BRASIL S. - TAXAS VIGILAN	01	300.145	64.019,36	1.436,97	0,00	[illegible]
874 31187 - 1	BANCO DO BRASIL S. - Faixa de Servi	01	110.000	118,64	76,79	0,00	195,43
			TOTAL:	14.136.336,38	10.382.173,19	13.668.753,91	10.849.755,66

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
732 122038 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMPF CONVENI	02	100.032	54.385,45	66,96	23,31	54.429,10
742 130023 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSP. ALUNC	02	220.001	208,72	142.370,01	0,00	142.578,73
757 130137 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ROYALTIES - ES	02	110.000	15.569,42	17,24	0,00	15.586,66
773 213817 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A CIDE -	02	130.034	0,00	34,46	0,00	34,46
777 106959 - 4	BANCO DO BRASIL S. - RECURSO FUNI	02	300.018	103,63	12,33	10,45	105,51
779 107191 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA QU/	02	300.105	540,45	0,69	0,00	541,14
794 114994 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	02	300.000	17.132,84	52.848,76	0,00	69.981,60
813 114702 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMPF / SEIAA	02	100.118	2.148,59	0,00	0,00	2.148,59
815 28735 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO BÁS	02	500.000	13.783,25	20,64	20,90	13.782,99
816 28736 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO ESP	02	500.000	30.022,72	34,54	2.913,16	27.144,10
817 28737 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO ESP	02	500.000	2.711,21	3,56	2.660,00	54,77
840 29396 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMPF - Aquisiç	02	300.123	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
853 115833 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PMPF DRS XVI /	02	300.130	83.461,71	105,37	0,00	83.567,08
861 30167 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMPF FUNDEB -	02	261.000	2.104.690,73	416,43	1.865.886,99	239.220,17
862 116631 - X	BANCO DO BRASIL S. - IMPLANTAÇÃO	02	300.122	36,73	39,38	43,28	32,83
[illegible]29849 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMPF EMENDAS	02	308.001	525.004,97	677,11	3,33	525.678,75
869 30759 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - 201	02	100.140	230.775,00	0,00	0,00	230.775,00
			TOTAL:	3.088.075,42	196.647,48	1.871.561,42	1.413.161,48

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
604 624006 - 3	CAIXA E. FEDERAL - PROGR. ASSIST.	05	300.011	14,56	0,00	0,00	14,56
605 624009 - 8	CAIXA E. FEDERAL - TETO MUN MÉDIA	05	300.012	7,81	0,00	0,00	7,81
606 624007 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB -	05	300.000	0,18	0,00	0,00	0,18
610 624010 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLOCO DE V	05	300.030	180,05	0,09	0,00	180,14
620 662400 - 8	CAIXA E. FEDERAL - INCENTIVO A FO	05	300.000	76,42	0,04	0,00	76,46
[illegible]626 624012 - 8	CAIXA E. FEDERAL - ACADEMIA DA SA	05	300.034	752,61	0,38	0,00	752,99
[illegible]627 624013 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ACADEMIA DA SA	05	300.034	944,84	0,47	0,00	945,31
[illegible]651 624014 - 4	CAIXA E. FEDERAL - ACAD. SAÚDE BÁ	05	300.034	5.986,19	2,95	0,00	5.989,14
652 624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - AQUIS. EQUIP.	05	300.106	56,82	0,03	0,00	56,85
653 624018 - 7	CAIXA E. FEDERAL - UNID. MOVEL SA	05	300.107	1.813,52	0,89	0,00	1.814,41
[illegible]654 624017 - 9	CAIXA E. FEDERAL - AQUIS. EQUIP.	05	300.108	2.829,08	1,39	0,00	2.830,47
655 624019 - 5	CAIXA E. FEDERAL - AQUIS. EQUIP.	05	300.109	9.864,50	4,85	0,00	9.869,35
[illegible]658 109 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FMS REF. UBS D	05	300.111	6.599,38	3,24	42,00	6.560,62
[illegible]659 110 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FMS REF. UBS D	05	300.112	54,11	0,03	0,00	54,14
[illegible]660 111 - 3	CAIXA E. FEDERAL - FMS REF. UBS D	05	300.113	5.992,14	2,95	0,00	5.995,09
667 112 - 1	CAIXA E. FEDERAL - PMPF REF CENTR	05	300.115	0,02	0,00	0,00	0,02
[illegible]670 624020 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CONS. UNID. SA	05	300.116	35.679,88	17,54	0,00	35.697,42
679 113 - 0	CAIXA E. FEDERAL - EMAD - EQUIP.	05	300.000	104,24	0,05	0,00	104,29
707 120 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUNICIPA	05	300.000	101,39	0,06	0,00	101,45
[illegible]708 121 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMSAUDE - AQUI	05	300.118	21.726,64	10,68	0,00	21.737,32
[illegible]725 624022 - 5	CAIXA E. FEDERAL - AQUIS. MAT. PE	05	300.000	9.520,63	7,27	0,00	9.527,90
[illegible]726 624023 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUIS. MAT PER	05	300.000	64.893,89	31,89	0,00	64.925,78
739 105676 - X	BANCO DO BRASIL S. - PDDE - PROG. I	05	220.002	33.785,00	42,66	0,00	33.827,66
758 108404 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A FMS VIS	05	300.014	22,10	0,03	0,00	22,13
760 118418 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A BRALF I	05	200.030	772,05	0,98	0,00	773,03
762 119329 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A FMCA D	05	500.000	49.991,65	75,86	0,00	50.067,51
767 121273 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A PROG. I	05	110.000	154.181,90	207,84	0,00	154.389,74
768 210516 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A AIDS -	05	300.010	27,57	0,03	0,00	27,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BOLETIM DE CAIXA Nº 251, DE 31/12/2019

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
771 212864 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A SAE FNI	05	200.010	1.783.330,55	334.738,21	2.950,32	2.115.118,44
772 213017 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB S/A CEX COI	05	110.000	1.640,27	2,07	0,00	1.642,34
776 213332 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PNATE PROGRA	05	200.001	53.757,34	60,87	0,00	53.818,21
787 114243 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PC II - CRECHE	05	200.060	331.962,25	225,79	0,00	332.188,04
789 108058 - X	BANCO DO BRASIL S. - PMPF - MANUTI	05	100.113	477,64	0,61	0,00	478,25
795 115123 - 1	BANCO DO BRASIL S. - APOIO A CRECI	05	100.113	30.191,66	38,12	0,00	30.229,78
796 114071 - X	BANCO DO BRASIL S. - PMPF - PAR MO	05	220.056	204,96	0,14	0,00	205,10
801 116065 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BL PSB FNAS	05	510.000	326,48	142.440,28	31,35	142.735,41
802 116061 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BL GBF FNAS	05	510.000	22,74	4.696,23	0,00	4.718,97
803 116062 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BL GSUAS FNAS	05	510.000	19.055,90	24,06	0,00	19.079,96
807 116171 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PMPF PAR AQUI	05	200.000	339,58	0,43	0,00	340,01
824 28607 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FMS PORTO FEI	05	310.000	152.937,17	197,24	0,00	153.134,41
825 624024 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FMS PORTO FELI	05	310.000	22,34	0,01	0,00	22,35
826 624027 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FMS PORTO FELI	05	310.000	23,39	0,01	0,00	23,40
828 624029 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FMS PORTO FELI	05	310.000	1.302,44	0,64	0,00	1.303,08
831 624025 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS PORTO FELI	05	310.000	127,32	0,07	0,00	127,39
837 006647038 - 7	CAIXA E. FEDERAL - Ginasio de Esp	05	110.000	368.875,11	964,64	0,00	369.839,75
847 00624032 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FMS CT SUS CUS	05	300.000	2.393.085,83	469.747,20	0,00	2.862.833,03
856 624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - INVSUSINVES -	05	300.133	410.550,09	202,33	0,00	410.752,42
857 30054 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PM PORTO FELI	05	100.000	63.877,28	196,16	0,00	64.073,44
858 29779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PORTO FELIZ B	05	500.000	609,90	71.925,66	0,00	72.535,56
875 31395 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PMPF FUNDO E	05	100.144	0,00	1.582.577,53	0,00	1.582.577,53
	TOTAL:			6.018.699,41	2.608.450,50	3.023,67	8.624.126,24

06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
756 130136 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CAMPO MUNICI	06	110.000	40,28	0,05	0,00	40,33
818 130086 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PMPF VERBA DI	06	100.000	800,05	0,54	0,00	800,59
	TOTAL:			840,33	0,59	0,00	840,92

07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
859 71007 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FINISA (CONSTR	07	110.000	3.525,66	1,58	3.527,24	0,00
860 29590 - 6	BANCO DO BRASIL S. - DESENVOLVE P	07	110.000	6.061,74	78,54	0,00	6.140,28
	TOTAL:			9.587,40	80,12	3.527,24	6.140,28
	TOTAL DOS BANCOS:			23.253.538,94	13.187.351,88	15.546.866,24	20.894.024,58

PORTO FELIZ, 31 de Dezembro de 2019.

ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 06256964845

CAROLINE SANTANA CALISTO
CONTADORA
CRC/1SP261502/O-8

TATIANA CARLA DA SILVA ANASTACIO
COORDENADOR FINANCEIRO
CPF 29288620800