



### BDT - Boletim Diário de Tesouraria

Período: 31/Dezembro/2008 a 31/Dezembro/2008

MOVIMENTO DE CAIXA			
RECEBIMENTOS	VALOR	PAGAMENTOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIO	0,00	ORÇAMENTÁRIO	0,00
Receita Orçamentária	31.231,40	Despesa Orçamentária	80.562,50
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras recebidas	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	0,00
Anulação de Empenho Pago	0,00	Restos a Pagar	0,00
DEDUÇÕES	0,00	Transferências Financeiras concedidas	0,00
Redutor FUNDEF	0,00	DEDUÇÕES	0,00
Estorno de Receita	0,00	Anulação de pagamentos de mês anterior	0,00
Anulação de Receita Extra-orçamentária	0,00	Anulação de pag. de restos de mês anterior	0,00
SUB-TOTAL	31.231,40	SUB-TOTAL	80.562,50
FINANCEIRO	0,00	FINANCEIRO	0,00
Retirada Bancária	78.147,50	Depósito Bancário	28.816,40
TOTAL	109.378,90	TOTAL	109.378,90
Saldo Anterior do Caixa	0,00	Saldo Atual do Caixa	0,00
TOTAL GERAL	109.378,90	TOTAL GERAL	109.378,90

MOVIMENTO DE BANCOS				
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BCO DO BRASIL - FPM C/C 4.259-5	225.864,59	0,00	0,00	225.864,59
BCO DO BRASIL - TRIBUTOS C/C 3.600-5	46.932,51	0,00	0,00	46.932,51
BCO DO BRASIL - ICMS C/C 3.660-9	169.248,09	225,16	78.085,00	91.388,25
BCO DO BRASIL - IPVA C/C 3.700-1	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO C/C 283.141-4	2.342,27	0,00	0,00	2.342,27
BCO DO BRASIL - FUNDO C/C 4.304-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO DO BRASIL - ITR C/C 7.328-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO DO BRASIL - CONTA JUDICIAL C/C 7.010-6	2.405,16	17,71	0,00	2.422,87
BCO DO BRASIL - CONSELHO TUTELAR C/C 9.090-5	1.073,49	0,00	62,50	1.010,99
BCO DO BRASIL - FEX C/C 8.304-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO DO BRASIL - CENTRO DE REABILITACAO C/C 8.196-5	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
BCO DO BRASIL - SAUDE MOVIMENTO C/C 58.040-6	243.380,49	1.677,43	0,00	245.057,92
BCO DO BRASIL - FNS C. RAIVA ANIMAL C/C 58.035-X	57,50	0,00	0,00	57,50
BCO DO BRASIL - HOSPITAL MUNICIPAL C/C 3.598-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO DO BRASIL - CONV. PNAE C/C 5.788-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO DO BRASIL - PNAE CRECHE C/C 7.803-4	388,80	0,00	0,00	388,80
B. BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL C/C 8.58	297,25	0,00	0,00	297,25
BCO DE BRASIL - FUNDO INVEST. SOCIAL C/C 8.906-0	0,84	0,00	0,00	0,84
BCO DO BRASIL - PROGRAMA PETI C/C 9.040-9	2,28	0,00	0,00	2,28
BCO DO BRASIL PROGRAMA PBT - ASEF C/C 9.042-5	3,55	0,00	0,00	3,55
BCO DO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR C/C 9.110-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO DO BRASIL - BOLSA FAMILIA C/C 9.139-1	0,82	0,00	0,00	0,82
BCO DO BRASIL - PAIF PISO BASICO 9.147-2 C/C 9.147-2	60,93	0,00	0,00	60,93
BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA HD-AR C/C 9.104-9	4.706,20	0,00	0,00	4.706,20



### BDT - Boletim Diário de Tesouraria

Período: 31/Dezembro/2008 a 31/Dezembro/2008

MOVIMENTO DE CAIXA				
RECEBIMENTOS	VALOR	PAGAMENTOS		VALOR
BCO DO BRASIL - SIMPLER NACIONAL C/C 9.611-3	12,36	0,00	0,00	12,36
C.E.F. - CONVENIO ASFALTO TURISMO C/C 647.064-1	77.615,34	0,00	0,00	77.615,34
BCO DO BRASIL - CONSTRUCAO ESCOLA INDIGENA C/C 9.695-4	625,14	3,74	0,00	628,88
C. E. F. CANALIZACAO 2a ETAPA C/C 647.083-8	21.889,30	142,04	0,00	22.031,34
BCO DO BRASIL - SOCIAL PROJovem UNIA C/C 10.204-0	5,48	0,00	0,00	5,48
C.E.F. CANALIZAÇÃO FIM ETAPA C/C 647.114-1	39.464,22	0,00	0,00	39.464,22
C. E. F. CANALIZAÇÃO 1º ETAPA C/C 647.082-0	11.966,85	0,00	0,00	11.966,85
C. E. F. TURISMO PAV. DE VIAS C/C 647.118-7	153.183,00	0,00	0,00	153.183,00
BCO DO BRASIL PONTES INDIGENAS C/C 10.200-8	1.906,36	108,87	0,00	2.015,23
BCO DO BRASIL PAV. ASFALTICA C/C 10.199-0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CEF - ESTRADA VICINAIS C/C 647.079-0	135.709,03	1.357,52	0,00	137.066,55
BCO DO BRASIL PCD MELLITUS C/C 10.196-9	2.732,60	0,00	0,00	2.732,60
BCO DO BRASIL PDDE C/C 6.061-5	174,67	0,00	0,00	174,67
BCO DO BRASIL - FUNDEB C/C 9.412-9	125.868,09	4.976,23	0,00	130.844,32
BCO DO BRASIL - EDUCACAO 10% C/C 1.087-1	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO DO BRASIL CONSTRUÇÃO - CRAS C/C 10.228-8	188.152,00	2.242,12	0,00	190.394,12
C.E.F. - PREV-CAMP C/C 279-4	1.407.563,46	18.065,58	0,00	1.425.629,04
<b>TOTAL</b>	<b>2.876.632,67</b>	<b>28.816,40</b>	<b>78.147,50</b>	<b>2.827.301,57</b>

#### DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

CAIXA	
Saldo em Caixa	0,00
BANCOS	
Banco c/ Movimento	1.211.278,41
Banco c/ Vinculada	190.394,12
Banco c/ RPPS	1.425.629,04
<b>SALDO TOTAL TESOURARIA</b>	<b>2.827.301,57</b>

ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

MACIEL ALVES FERREIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS