



Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Boletim Caixa e Bancos No. 262

Data de Movimento

31/12/2008

Consolidado

Saldo Anterior	4.980.727,65	Despesa Orçam. e Restos	-262.011,89
Receita Orçamentária	6.784,85	Desp. Extra-Orçamentária	-24.791,16
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.415,75	Retiradas	0,00
Devolução no Exercício	227,11	Saldo Atual	4.721.352,31
Depósitos	0,00		
Soma:	5.008.155,36	Soma:	5.008.155,36

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
APLICAÇÃO					
3001 - CEF Banco Camara Municipal	104.938,44	19.360,90	124.299,34	0,00	0,00
Total	104.938,44	19.360,90	124.299,34	0,00	0,00
CAIXA					
5001 - Caixa	99,02	0,00	0,00	99,02	0,00
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	99,02	0,00	0,00	99,02	0,00
MOVIMENTO					
1001 - Santander S/A Movimento	36.868,69	0,00	0,00	36.868,69	0,00
1003 - Banco Nossa Caixa S.A	501.847,34	227,11	0,00	502.074,45	0,00
1004 - Caixa Economica Federal	39.622,55	6.535,85	0,00	46.158,40	0,00
1006 - CEF - Movimento Arrecadação	112.615,74	0,00	0,00	112.615,74	0,00
1007 - Santander Movimento II	410.949,65	0,00	116.853,87	294.095,78	0,00
1008 - Santander IPVA	36.583,61	0,00	0,00	36.583,61	0,00
1009 - Nossa Caixa IPVA	44.835,79	0,00	0,00	44.835,79	0,00
1010 - Banco do Brasil Arrecadação	37.766,15	0,00	7.984,01	29.782,14	0,00
1011 - Banco do Brasil FPM	18.033,40	0,00	180,32	17.853,08	0,00
1012 - Banco do Brasil ICMS Desoneração	13.203,74	0,00	130,20	13.073,54	0,00
1013 - Banco do Brasil ITR	5.220,57	0,00	51,89	5.168,68	0,00
1014 - Banco do Brasil Fundo Especial Lei	12.109,30	0,00	0,00	12.109,30	0,00
1015 - Santander Arrecadação	59.978,09	0,00	0,00	59.978,09	0,00
1016 - Santander Folha de Pagamento	141.972,69	0,00	0,00	141.972,69	0,00
1018 - Banco do Brasil CEX	143.218,80	0,00	0,00	143.218,80	0,00
1020 - PMD/Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 - Bco do Brasil Pgto de Prest de Serviços Pen	488,79	0,00	0,00	488,79	0,00
1022 - Santander PMD/Repasso Contr ADM 067/07	687.266,65	0,00	0,00	687.266,65	0,00
1023 - Brasil - PMD/ S.N.A	79.388,18	0,00	0,00	79.388,18	0,00
Total	2.381.969,73	6.762,96	125.200,29	2.263.532,40	0,00
RETENÇÕES					
5002 - Banco conta Retenção	0,00	1.303,85	1.303,85	0,00	0,00
Total	0,00	1.303,85	1.303,85	0,00	0,00
VINCULADA					
2003 - CEF - Sutaco 90	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00
2004 - Banco do Brasil S/A F.M.A.S	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
2016 - CEF PASS 97	202,98	0,00	0,00	202,98	0,00
2017 - Bco do Brasil c/Senai	50,37	0,00	0,00	50,37	0,00
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	0,00	0,00	13,63	0,00
2023 - Santander Caução Quadrante	3.430,40	0,00	0,00	3.430,40	0,00
2024 - Santander FMDCA	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
2037 - BNC Agricultura	240,09	0,00	0,00	240,09	0,00
2042 - Santander Jardim Cambara - Asfalto	8.072,71	0,00	0,00	8.072,71	0,00
2062 - BNC Merenda Escolar	1.919,41	0,00	0,00	1.919,41	0,00
2076 - CEF Poupança Pass	222.126,63	0,00	0,00	222.126,63	0,00
2104 - Santander PD Asfalto	1.662,61	0,00	0,00	1.662,61	0,00



Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Boletim Caixa e Bancos No. 262

Data de Movimento

31/12/2008

Consolidado

Saldo Anterior	4.980.727,65	Despesa Orçam. e Restos	-262.011,89
Receita Orçamentária	6.784,85	Desp. Extra-Orçamentária	-24.791,16
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.415,75	Retiradas	0,00
Devolução no Exercício	227,11	Saldo Atual	4.721.352,31
Depósitos	0,00		
Soma:	5.008.155,36	Soma:	5.008.155,36

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
VINCULADA					
2109 - BNC PMD Pavimentação	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00
2115 - BNC FMDCA	884,17	0,00	0,00	884,17	0,00
2120 - BNC Saúde Gestão Plena do Estado	9,94	0,00	0,00	9,94	0,00
2125 - BNC PCM Prog.Com.V.Franco	6.553,68	0,00	0,00	6.553,68	0,00
2126 - BNC Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127 - Bco.Brasil Vigilância Sanitaria	6.535,65	0,00	0,00	6.535,65	0,00
2135 - BNC Proteção Social Basica	2.718,24	0,00	0,00	2.718,24	0,00
2138 - Bco Brasil CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139 - Santander Conv Municipal de Transito	40.045,73	0,00	0,00	40.045,73	0,00
2143 - BNC Transporte Ensino Fundamental	5.746,96	0,00	0,00	5.746,96	0,00
2173 - Bco Brasil AIDS	674,18	0,00	0,00	674,18	0,00
2178 - Bco Brasil PEJA	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00
2179 - BNC CDHU area de Risco	30.002,45	0,00	0,00	30.002,45	0,00
2200 - Bco Brasil Peti Jornada 2006	571,70	0,00	0,00	571,70	0,00
2201 - Bco Brasil Agente Jovem Bolsa 2006	84,88	0,00	0,00	84,88	0,00
2202 - Bco Brasil Piso Basico Variavel - Agente Jo	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00
2203 - Bco Brasil Piso Basico Transito	8.900,24	0,00	0,00	8.900,24	0,00
2204 - Bco do Brasil Piso de Trans. Media Complex/	76,04	0,00	0,00	76,04	0,00
2205 - Bco Brasil Piso de Alta Complexidade	19,36	0,00	0,00	19,36	0,00
2209 - NC PMD/Infra Estr. Portal dos Coq. e Ric Ce	3.672,01	0,00	0,00	3.672,01	0,00
2214 - BB PMD/BOLSA FAMILIA	90,03	0,00	0,00	90,03	0,00
2216 - BRASIL - AFB/MS Assist Farmac. Básica	5.227,54	0,00	0,00	5.227,54	0,00
2226 - CEF - PMD/PNAC	2.299,08	0,00	0,00	2.299,08	0,00
2227 - CEF PMD/PNAE	14.420,03	0,00	0,00	14.420,03	0,00
2228 - BRASIL - PMD/FUNDEB	413.533,71	0,00	0,00	413.533,71	0,00
2229 - CEF - PMD/PNATE	4.182,65	0,00	0,00	4.182,65	0,00
2230 - CEF - PMD/SALARIO EDUCAÇÃO	95.357,73	0,00	0,00	95.357,73	0,00
2234 - Santander Caução Raфра Const Contr033/07 c0	2.221,89	0,00	0,00	2.221,89	0,00
2235 - CEF - PMD/AMEB	591.125,30	0,00	0,00	591.125,30	0,00
2238 - NC PMD/Infra Novo São Sebastião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242 - CEF - PMD/MUSEU	176.291,85	0,00	0,00	176.291,85	0,00
2245 - NC PMD/SEAMA Hortalimento	21.583,93	0,00	0,00	21.583,93	0,00
2246 - NC PMD/CLT Santa Cruz	41.731,28	0,00	0,00	41.731,28	0,00
2247 - NC PMD Aquisição de Microônibus	64.561,85	0,00	0,00	64.561,85	0,00
2248 - NC PMD/Infra Alto da Boa Vista	5.695,52	0,00	0,00	5.695,52	0,00
2249 - NC PMD/Infra Portal dos Coqueiros	9.559,85	0,00	0,00	9.559,85	0,00
2250 - NC PMD/Praças Morada do Sol	1.502,32	0,00	0,00	1.502,32	0,00
2251 - NC PMD/Saude Custeio Medicamentos	43.762,47	0,00	0,00	43.762,47	0,00
2265 - PMD/CEF PACTO Ministério da Saúde	23.698,83	0,00	2.978,25	20.720,58	0,00
2266 - CEF - PMD/PAB/PACS/PSF/INC B.	33.080,42	0,00	0,00	33.080,42	0,00
2267 - CEF - PMD/ Vigilância em Saúde	2.597,80	0,00	0,00	2.597,80	0,00
2269 - Santander Caução Editora COC	38.037,99	0,00	0,00	38.037,99	0,00
2270 - Santander Caução Quadrante Constr Desc L	2.570,36	0,00	0,00	2.570,36	0,00



Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Boletim Caixa e Bancos No. 262

Data de Movimento

31/12/2008

Consolidado

Saldo Anterior	4.980.727,65	Despesa Orçam. e Restos	-262.011,89
Receita Orçamentária	6.784,85	Desp. Extra-Orçamentária	-24.791,16
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.415,75	Retiradas	0,00
Devolução no Exercício	227,11	Saldo Atual	4.721.352,31
Depósitos	0,00		
Soma:	5.008.155,36	Soma:	5.008.155,36

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
VINCULADA					
2275 - CEF - PMD/Substituição de Adutoras	5.999,64	0,00	0,00	5.999,64	0,00
2276 - CEF - PMD/AFB - Assist Farm Básica	48.082,39	0,00	25.960,00	22.122,39	0,00
2277 - CEF - FUNDEB	231.904,06	0,00	1.560,80	230.343,26	0,00
2278 - Santander Caução Quadrante	29.501,51	0,00	0,00	29.501,51	0,00
2281 - PMD/CEF Pav Rua D Pedro II e 24 de Out	20.040,78	0,00	0,00	20.040,78	0,00
2283 - PMD/FEHIDRO-execução de obras - ETE	123.773,00	0,00	0,00	123.773,00	0,00
2284 - NC PAC - Reforma José Ferreira - CLT	78.992,31	0,00	0,00	78.992,31	0,00
2285 - NC - QUALISUS- SAÚDE	17.152,32	0,00	5.500,52	11.651,80	0,00
2287 - CEF - PNAP - Pré Escola	848,08	0,00	0,00	848,08	0,00
Total	2.493.720,46	0,00	35.999,57	2.457.720,89	0,00
Total Geral:	4.980.727,65	27.427,71	286.803,05	4.721.352,31	0,00