

ENTIDADE		RESUMO GERAL DE RESERVA Nº. 20						DATA	ANO	PÁGINA
MVR		Data : 2008/12/31						2009/06/05	2008	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	870.654,40	869.056,74	1.756,58	2.012,57	872.410,98	871.069,31	1.341,67	
11.1		CAIXA SEDE	868.699,65	867.631,99	1.559,82	1.285,81	870.259,47	868.917,80	1.341,67	
	1	TESOUREIRO	868.299,65	867.381,99	1.559,82	1.135,81	869.859,47	868.517,80	1.341,67	
	11	CASA DE ARTES	100,00			100,00	100,00	100,00		
	12	COBRADOR TRANSPORTES	100,00	50,00		50,00	100,00	100,00		
	13	LEITOR COBRADOR 2	100,00	100,00			100,00	100,00		
	8	LEITOR COBRADOR	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8		FUNDO DE MANEIO - CHEFE DE DIVISAO DAF	1.304,75	774,75	46,76	576,76	1.351,51	1.351,51		
11.8.1		0103/02010202	40,00			40,00	40,00	40,00		
	2	FM1 - 0103/02010202	40,00			40,00	40,00	40,00		
11.8.2		0103/020121	161,14	111,14	7,92	57,92	169,06	169,06		
	3	FM2 - 0103/020121	161,14	111,14	7,92	57,92	169,06	169,06		
11.8.3		0103/020210	446,23	246,23	6,84	206,84	453,07	453,07		
	4	FM3 - 0103/020210	446,23	246,23	6,84	206,84	453,07	453,07		
11.8.4		03/02010201	40,00			40,00	40,00	40,00		
	5	FM4 - 03/02010201	40,00			40,00	40,00	40,00		
11.8.5		03/020225	514,38	414,38	30,00	130,00	544,38	544,38		
	6	FM5 - 03/020225	514,38	414,38	30,00	130,00	544,38	544,38		
11.8.6		03/020121	53,00	3,00	2,00	52,00	55,00	55,00		
	7	FM6 - 03/020121	53,00	3,00	2,00	52,00	55,00	55,00		
11.8.8		0103/020209	50,00			50,00	50,00	50,00		
	10	FM7 - 0103/020209	50,00			50,00	50,00	50,00		
11.9		TRANSFERENCIAS DE CAIXA	650,00	650,00	150,00	150,00	800,00	800,00		
	9	TRANSFERENCIA CAIXA	650,00	650,00	150,00	150,00	800,00	800,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.112.539,77	9.056.729,58	70.034,16	35.908,01	9.182.573,93	9.092.637,59	89.936,34	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-ORDEM	7.021.319,54	6.983.636,64	70.034,16	20.231,03	7.091.353,70	7.003.867,67	87.486,03	
	0035/0000014530	CGD	6.906.331,74	6.872.347,09	70.034,16	20.231,03	6.976.365,90	6.892.578,12	83.787,78	
	0035/0000446030	CGD	9.122,85	5.897,44			9.122,85	5.897,44	3.225,41	
	0035/00007530930	CGD	166,40				166,40		166,40	
	0035/00007576730	CGD	282,00				282,00		282,00	
	0035/000076497930	CGD	53.027,77	53.027,77			53.027,77	53.027,77		
	0035/00007671230	CGD	4,38				4,38		4,38	
	0035/00007705030	CGD	40,12	20,06			40,12	20,06	20,06	
	0035/00007854530	CGD	8.361,35	8.361,35			8.361,35	8.361,35		
	0035/00007886330	CGD	18.940,12	18.940,12			18.940,12	18.940,12		
	0035/0007981930	CGD	25.042,81	25.042,81			25.042,81	25.042,81		
12.2		BPI-ORDEM	1.391.220,23	1.373.092,94		15.676,98	1.391.220,23	1.388.769,92	2.450,31	
	0010/28027160102	BPI	1.390.185,80	1.372.342,74		15.676,98	1.390.185,80	1.388.019,72	2.166,08	
	0010/28027160103	BPI	1.034,43	750,20			1.034,43	750,20	284,23	
12.3		BPI-PRAZO	450.000,00	450.000,00			450.000,00	450.000,00		
	0010/28027161613	BPI	450.000,00	450.000,00			450.000,00	450.000,00		
12.4		CGD-PRAZO	250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		
	0035/0145920PZ	CGD	250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			9.983.194,17	9.925.786,32	71.790,74	37.920,58	10.054.984,91	9.963.706,90	91.278,01	
DOCUMENTOS			33.919,18	29.396,77		94,51	33.919,18	29.491,28	4.427,90	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			7.162.415,92	7.131.431,05	69.809,93	35.954,77	7.232.225,85	7.167.385,82	64.840,03	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			364.221,39	337.798,41	15,00		364.236,39	337.798,41	26.437,98	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORÇÃO EXECUTIVO