ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 10146371000130
Rua Augusto Peixoto, S/N - Centro
Telefone 00000000000

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R$	2 - Saídas	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	38.866.895,72	2.0.0 - Orçamentários	25.114.580,12
1.0.1 - Extra-Orçamentários	2.849.116,03	2.0.1 - Extra-Orçamentários	14.398.467,20
1.0.2 - Estorno de Receitas	74.653,99	2.0.2 - Redutor FUNDEB	3.545.001,61
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos	205.374,97		
1.0.4 - Cancelamento de RP	2.992.993,04	2.0.4 - Canc de Mov. Ext. Orc.	2.992.993,04
1.0.5 - Canc. Mov. Extra-Orçamentário	1.957.759,85		
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	64.715.866,62	2.1 - Depósitos Bancários	65.462.310,27
SOMA	111.513.352,24	SOMA	111.513.352,24
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	111.513.352,24	TOTAL GERAL	111.513.352,24

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - FUN. DE PART. DOS MUNICIPIOS - FPM 120.125-5	1.244.456,39	16.398.242,96	16.798.721,90	843.977,45
002 - TRIBUTOS 122.667-3	192.375,00	5.452.383,12	5.619.049,47	25.708,65
003 - SALARIO EDUCAÇAO 7.960-X	121.686,86	834.395,66	956.036,31	46,21
004 - AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORTAÇOES 7.976-6	12,27	1.252,10	1.263,48	0,89
005 - FUN. MAN.DES.ED.BAS.E VLRIZ PROF.ED 9330-0	964.303,92	14.639.019,92	15.603.031,10	292,74
006 - IMP. DE ESC. P/ EDU. INFANTIL 12.762-0	3.997,56	70,07	3.199,74	867,89
007 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 121.497-7	56,71	164.364,79	164.418,76	2,74
008 - 13° SALARIO 6.111-5	771,23			771,23
009 - AL. MAQ. 124.532-5	9,37	0,82		10,19
010 - ICMS- DESON. DAS EXPORT. LEI 87/96 283.141-4	650,82	13.617,79	14.268,41	0,20
012 - IPVA/DETRAN 125.328-X	2.655,61	163.384,29	164.745,41	1.294,49
013 - ICMS/IPI 592-7	52.340,09	3.217.099,85	3.229.819,62	39.620,32
014 - CONST.DA PRAÇA TER. DE TREM (C.INV) 647.124-8	222.638,98			222.638,98
015 - DIVIDA ATIVA 5.167-5	56,98			56,98
016 - AGENTE JOVEM 6.261-8	1,00			1,00
017 - PDDE 5.258-2	2.332,50	11.902,57	2.090,00	12.145,07
018 - LOTEAMENTO 6.684-2	659,18			659,18
019 - IPVA/DETRAN 51-8	16,78	473.390,14	473.406,73	0,19
020 - 13° SALARIO 6.412-2	0,94			0,94
021 - AÇAO CONTINUADA 6.397-5	96,70			96,70
022 - PDDE 6.398-3	7,03			7,03
023 - PROEJA 6.399-1	19,33			19,33
024 - PAV. EM DIV. RUAS DA CIDADE (C.INV) 647169-8	50.823,67			50.823,67
025 - EDUCAÇÃO 25% 6.741-5	13.278,92	1.369.530,87	1.369.407,44	13.402,35
026 - P.C ESCOLA 7.790-9	239,17	21,01		260,18
027 - FUNASA ESGOTO SANITARIO 8404-2	1.154,14	101,36		1.255,50
028 - PDDE 8.258-9	5,42			5,42
029 - SAN. AMBIE URBANA (C. INVESTI) 013.671-4	77.408,22			77.408,22
031 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.169-1	9,86	0,86		10,72
032 - PROEJA 8.090-X	262,36	23,05		285,41
033 - CAMINHO A ESCOLA 6.899-3	19,88	105.815,69	88.608,50	17.227,07
034 - URBAN. AÇUDE II (C. INVESTIMENTO) 647.161-2	325.069,07			325.069,07
036 - CIDE 8.088-8	0,23			0,23
038 - PNAT 8.089-6	45,91	259.496,88	259.542,00	0,79
040 - TRANSP. ESCOLAR 7.933-2	29,97			29,97
041 - MERENDA ESCOLAR 6.395-9	66,85			66,85
042 - SALARIO EDUCAÇAO 6.396-7	58,53			58,53
043 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.392-4	519,53			519,53
044 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO 10% 6.394-0	83,17			83,17
045 - DIVERSAS 9.068-9	17.112,05	1.968.780,21	1.985.847,60	44,66
046 - CX- DIVERSOS 133-6	468,02	36,29		504,31
047 - SIMPLES NACIONAL 9.440-4	2.284,53	37.837,53	39.816,30	305,76
049 - ESP. LAZ. N. CIDADE 647.171-7	37.053,77			37.053,77
050 - CONCURSO PUBLICO 2012 80000-7	15.114,01	1.327,39		16.441,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc95560c-c9b0-49ac-b086-9c45d72b91ac

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

051 - CONSTRUÇAO DA PRA. TERM. DE TREM 647.124-5	1.789,40			1.789,40
052 - PAVIMEN. DE ESTRADAS VICINAIS 647.174-1	31.016,43			31.016,43
053 - MELHORIAS SANITARIAS-FUNASA 10918-5	95.282,33	9.172,51		104.454,84
054 - PROG. NAC. DE ALI. ESC.-PRE-ESOLAR 10040-4	5,74	0,51		6,25
055 - PROG. NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR 11157-0	3.101,08	596.786,32	599.683,25	204,15
056 - ACAD DAS CIDADES 11592-4	128,79			128,79
057 - CONST. DO SIST. ABAST. DE AGUA- V.R 11876-1	503,42	44,21		547,63
058 - CEHAB (CONTA INVESTIMENTO) 478-0	9.472,46	688,51		10.160,97
059 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES 12.989-5	30.567,44	15.679,85	13.000,00	33.247,29
060 - AQ. DE 09 ONIB. DO PROG. A CAM. ESC 13.411-2	81.000,93	8.856,48		89.857,41
061 - CONST. DA PRAÇA (C. INVESTIMENTO) 647.202-0	127.157,61			127.157,61
063 - FUNDEB 40% 13935-1	199.171,23	6.563.688,36	6.762.815,28	44,31
064 - FUNDEB 60% 13936-X	229.712,81	9.539.128,00	9.768.840,81	
065 - PITR 120425-4	756,43	7.066,48	7.822,48	0,43
067 - CIDE 2013 8186-8	4.880,65	12.813,12	16.086,28	1.607,49
068 - ICMS/IPI (CONSIGNADOS) 619-2	460.545,30	406.970,66		867.515,96
069 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPI 14.604-8	2,25	0,20		2,45
070 - FEM- FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO 14.362-6	38,82	107.504,64	107.543,46	
071 - PAR-MOBILIARIO 13620-4	4.988,13	438,08		5.426,21
072 - BRASIL CARINHOSO-CRECHE 15342-7	49.312,04	1.224,58	50.269,58	267,04
073 - CALCAO 14.644-7		13.588,84	13.588,84	
074 - FEEM 2015 15.080-0		385.041,96	384.999,77	42,19
075 - FEM-CURRAU DE GADO 15.079-7		217.952,76	217.944,10	8,66
076 - DESPESA A RECUPERAR 2014. 2014		2.463.568,98		2.463.568,98
Totais	**4.679.685,82**	**65.462.310,27**	**64.715.866,62**	**5.426.129,47**

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	5.426.129,47
a - Bancos com Movimentos	5.426.129,47
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	5.426.129,47

Em 31 de Dezembro de 2015.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc95560c-c9b0-49ac-b086-9c45d72b91ac