ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11286366000195
Avenida Getulio Vargas SN - Centro
Telefone 08737626417

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

Periodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R$	2 - Saídas	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	17.236.150,58	2.0.0 - Orçamentários	11.941.559,31
1.0.1 - Extra-Orçamentários	1.040.004,12	2.0.1 - Extra-Orçamentários	4.084.719,27
1.0.2 - Estorno de Receitas	577,59	2.0.2 - Redutor FUNDEB	2.134.510,47
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos	296.899,10		
		2.0.4 - Canc de Mov. Ext. Orc.	30.256,98
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	18.236.082,16	2.1 - Depósitos Bancários	18.617.512,34
SOMA	36.808.558,37	SOMA	36.808.558,37
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	36.808.558,37	TOTAL GERAL	36.808.558,37

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - DTRP 1019-7	44,30	783.441,39	772.079,11	11.406,58
002 - FPM 2668-9	324.386,19	9.303.271,11	9.132.699,09	494.958,21
003 - FUNDEB 60% 6809-8		18.041,00		18.041,00
004 - CEX 10118-4	7.897,85	526,98	8.184,05	240,78
005 - PNAT 10205-9	15,36	0,87		16,23
006 - CIDE 10298-9	40,17	20.389,77	19.395,09	1.034,85
007 - FUNDEB 13243-8	39.827,84	4.903.511,51	4.940.187,39	3.151,96
008 - SNA 13516-X	217,04	16.748,82	15.363,25	1.602,61
009 - IPVA 16277-9	327,77	99.091,77	99.265,66	153,88
011 - GOV DO EST. A 17873-X	470,25	6,37	2,00	474,62
012 - PMT PAVIMENTACAO 17967-1	19.729,50	6.441,13	8.672,03	17.498,60
013 - PTA AQUIS. O 18371-7	1,08	840,14		841,22
014 - PTA CONST. 18561-2	573,41	31,21		604,62
015 - PAT/AQUISIC 18970-7	787,69	44,72		832,41
016 - PMT GOV 18971-5	119,05	6,76		125,81
017 - CONV 737575 18977-4	7.002,59	346,32		7.348,91
018 - PNATE 22478-2		63.805,44	63.804,00	1,44
019 - APLIC CONST 22567-3	68,30	3,87		72,17
020 - PM TEREZINHA 22790-0	2.626,00	129,95		2.755,95
021 - PM TEREZINHA-PAR 23225-4	1.705,96	50,54		1.756,50
022 - TEREZINHA PREFEITURA 14389-8		2.055,76		2.055,76
023 - ICMS DESONERAÇÃO F I 283142-2	298,01	5.500,45	5.024,39	774,07
024 - PDDE 6656-7	1.836,63	2.827,15	3.259,33	1.404,45
025 - PM TEREZINHA 22098-1	560,82	31,84		592,66
028 - PNAE PRE-ES 13881-9	0,03			0,03
029 - MEC A E A MAT DIDATIC 16540-9	0,03			0,03
030 - ALIMENTAÇÃO 19536-7	549,80			549,80
032 - ITR 5078-4	37,64	791,05	316,94	511,75
033 - FUNDO ESPECIAL 7840-9	43,71	92.436,93	88.245,02	4.235,62
034 - PROG. C ESC 8743-2	2,84	91.999,53	91.972,24	30,13
035 - PREFEITURA-PAR 21261-X		49.794,44		49.794,44
036 - IPVA 52-6	1.203,90	1.988,95	2.990,70	202,15
037 - ICMS IPI 5-3		2.519.587,97	2.460.029,62	59.558,35
038 - TEREZINHA-PAR 23133-9	47.343,07	56.365,52	56.038,40	47.670,19
039 - PM TEREZINHA-PAR 23121	10.286,01	583,96		10.869,97
040 - PNAC-MERE 8755	0,15			0,15
041 - PNAE 5.364-3	0,75			0,75
042 - CEF-FIC PRATIC 551	2.379,70			2.379,70
043 - CEF-CONST PREC 647238	8.256,10			8.256,10
044 - SALARIO EDUCACAO 672006-7	189,03	224.679,73	201.608,98	23.259,78
045 - CEF-PENAT 672.001	0,50			0,50
046 - ICMS IPI-2 590-0	182,33	94.202,60	33.706,67	60.678,26
047 - PC COMISSAO DE LICITACAO 13415-5		2.807,88	1.221,76	1.586,12
048 - IPVA 71001-8		75.151,84	74.016,49	1.135,35
049 - ARRECADACAO 71010-7		25.201,51	9.245,88	15.955,63

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c2caa51-9549-425a-b055-94690d598b63

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11286366000195
Avenida Getulio Vargas SN - Centro
Telefone 08737626417

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

Contas Movimento\Base para Educação					
010 - PNAE	17773-3		154.775,56	148.754,07	6.021,49
Totais		**479.011,40**	**18.617.512,34**	**18.236.082,16**	**860.441,58**

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	860.441,58
a - Bancos com Movimentos	860.441,58
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	860.441,58

Em 31 de Dezembro de 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c2caa51-9549-425a-b055-94690d598b63

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI - PE

CNPJ: 11286374000131
Praça Felix Tenório SN - Centro
Telefone 08737861156

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

Periodo: 31/12/2017 a 31/12/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R$	2 - Saídas	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	
1.0.1 - Extra-Orçamentários		2.0.1 - Extra-Orçamentários	
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos			
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias		2.1 - Depósitos Bancários	
SOMA		SOMA	
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL		TOTAL GERAL	

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CONSTRUCAO DA PRACA SEDE - FEM 13.554-2	1.105,05			1.105,05
002 - IMPLANT. DE ATERRO SANITÁRIO - FEM 13.552-6	2.670,18			2.670,18
003 - CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA - FEM 13.553-	10.682,25			10.682,25
004 - CONSTRUÇÃO PRAÇA SANTA ROSA - FEM 13.555-	899,05			899,05
005 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES 13.750-2	51.182,31			51.182,31
006 - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAM 14.085	4.152,60			4.152,60
007 - FPM - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS 3.000-7	327.526,81			327.526,81
008 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 6.489-0	1.868,14			1.868,14
009 - CIDE - CONTRIB. DA INTERV. DO DOMIN 8.195-7	129,07			129,07
010 - SIMPLES NACIONAL 9.781-0	3.334,13			3.334,13
011 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA SECA 1057-X	373,36			373,36
012 - OUTROS ISS 3.001-5	57.755,06			57.755,06
013 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.258-2	0,24			0,24
014 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 3.002-3	21.447,12			21.447,12
015 - PROGRMA DIRETO NA ESCOLA 5.177-2	14,92			14,92
016 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA 6.780-6	13.633,99			13.633,99
017 - QUOTA DO SALARIO EDUCAÇÃO 7.822-0	3.146,27			3.146,27
018 - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANS. ESCOL 8.109-4	1.135,74			1.135,74
019 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES 10.605-4				
020 - COMPENS. FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTA 7.838	14,95			14,95
021 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 8.579-0				
022 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 8-732-7	163,07			163,07
023 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES 8.731-9				
024 - PNAE - PROGR.NAC. DE ALIM. ESCOLAR 11.061-2	354.171,40			354.171,40
026 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11.052-3				
027 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES 10.748-4	353.943,84			353.943,84
028 - REEST. FISICA PUB DA E. INF. CRECHE 10.619-4	243.930,58			243.930,58
029 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA 12.479-6	503.101,39			503.101,39
030 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 12.594-6	435,34			435,34
031 - FUNDEB 60% 9.389-0	611,20			611,20
032 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 13.177-5				
033 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 13.189	7,80			7,80
034 - 13° FUNDEB 60% 647.185-0	6.104,76			6.104,76
035 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 83-6	0,02			0,02
036 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA 84-4	0,02			0,02
037 - PRONAF 114-0	13,84			13,84
038 - I.P.V.A. 860.015-7	37,10			37,10
039 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS 647.019-2	72,56			72,56
040 - PAVIMENTAÇÃO 647.071-0				
042 - ICMS - IPI 577-3	0,01			0,01
043 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS 13.168-7	6.474,92			6.474,92
044 - ICMS - BB 283.141-4	1.459,25			1.459,25
045 - TRIBUTOS DIVERSOS 13.355-8	533,57			533,57
046 - PAVIMENTAÇÃO - ASFALTO 647.185-7	168.275,31			168.275,31
047 - ICMS - IPI 30-5	87.750,28			87.750,28
048 - IPVA 28-3	2.008,67			2.008,67

Homologado

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c2caa51-9549-425a-b055-94690d598b63

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

049 - ATERRO	14342-1				
Contas Movimento\Base para Educação					
050 - Brinq ProinfÔncia	14349-9	20.258,03			20.258,03
Contas Movimento\Base para Educação - FUNDEB					
025 - FUNDEB	9.326-2	193,44			193,44
Totais		**2.250.617,64**	**0,00**	**0,00**	**2.250.617,64**

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	2.250.617,64
a - Bancos com Movimentos	2.250.617,64
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	2.250.617,64

Em 31 de Dezembro de 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c2caa51-9549-425a-b055-94690d598b63