



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

Período: 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	11.941.559,36
1.0.1 - Extra-Orçamentários	1.040.004,12	2.0.1 - Extra-Orçamentários	4.084.719,97
1.0.2 - Estorno de Receitas	577,59	2.0.2 - Redutor FUNDEB	2.134.510,45
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos	296.899,10		
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.4 - Canc de Mov. Ext. Orc.	30.256,00
1.1 - Retiradas Bancárias	18.236.082,16	2.0.9 - Realizável Diversos	
SOMA	36.808.558,37	2.1 - Depósitos Bancários	18.617.512,47
1.2 - Saldo Atual		SOMA	36.808.558,37
TOTAL GERAL	36.808.558,37	2.2 - Saldo Atual	
		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



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE
CNPJ: 11286366000195
Avenida Getulio Vargas SN - Centro
Telefone 08737626417



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://cda.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:cbl3dl87-0622-4ea8-ac1b-1ca9445ea201

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.