



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

Período: 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	45.795,54	2.0.0 - Orçamentários	712.272,21
1.0.1 - Extra-Orçamentários		2.0.1 - Extra-Orçamentários	
1.0.2 - Estorno de Receitas	45.511,13	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	757.783,34	2.1 - Depósitos Bancários	45.795,54
SOMA	758.067,75	SOMA	758.067,75
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	758.067,75	TOTAL GERAL	758.067,75

**II - MOVIMENTOS DE BANCOS**

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Contas Movimento</b>				
001 - FUN. DE PART. DOS MUNICIPIOS - FPM 120.125-5	1.526.092,99	82,48	697.243,33	828.932,14
002 - TRIBUTOS 122.667-3	24.817,08	29,40	3.208,00	21.638,48
003 - SALARIO EDUCACAO 7.960-X	0,24	0,01		0,25
004 - AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORTACOES 7.976-6	17,18	0,01	0,15	17,04
005 - FUN. MAN.DES.ED.BAS.E VLRIZ PROF.ED 9330-0	122.378,72	103,38	4.310,00	118.172,10
006 - IMP. DE ESC. P/ EDU. INFANTIL 12.762-0				
007 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 121.497-7	7,67	1,81		9,48
008 - 13º SALARIO 6.111-5	771,23			771,23
009 - AL. MAQ. 124.532-5	11,77	0,02		11,79
010 - ICMS- DESON. DAS EXPORT. LEI 87/96 283.141-4	364,05	0,80		364,85
012 - IPVA/DETRAN 125.328-X	8.667,50	1,73		8.669,23
013 - ICMS/IFI 592-7	72.794,25	16,38	275,99	72.534,64
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	16.906,21	6,46	33,60	16.879,07
018 - LOTEAMENTO 6.684-2	659,18			659,18
019 - IPVA/DETRAN 51-8	24.555,86	45.513,93	48.937,43	21.132,36
020 - 13º SALARIO 6.412-2	0,94			0,94
021 - AÇÃO 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 - EDUCACAO 25% 6.741-5	29.817,11	0,07	1.375,20	28.441,98
026 - P.C ESCOLA 7.790-9	300,41	0,66		301,07
027 - FUNASA ESGOTO SANITARIO 8404-2	1.449,64	3,21		1.452,85
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 ALIMENTACAO ESCOLAR 5.169-1	12,38	0,03		12,41
032 - PROEJA 8.090-X	329,54	0,73		330,27
033 - CAMINHO A ESCOLA 6.899-3	7.465,43		8,60	7.456,83
034 - URBAN. AÇUDE II (C. INVESTIMENTO) 647.161-2				
035 - ESP. LAZ. N. CIDADE (C. INVEST) 647.171-0				
036 - CIDE 8.088-8	0,23			0,23
037 - PAVIM. DE ESTR (CONTA INVESTIMENTO) 647.174-4				
038 - PNAT 8.089-6	31.491,27	20,65		31.511,92
040 - TRANSP. ESCOLAR 7.933-2	29,97			29,97
041 - MERENDA ESCOLAR 6.395-9	66,85			66,85
042 - SALARIO EDUCACAO 6.396-7	58,53			58,53
043 - SECRETARIA DE EDUCACAO 6.392-4	519,53			519,53
044 - SECRETARIA DA EDUCACAO 10% 6.394-0	83,17			83,17
045 - DIVERSAS 9.068-9	91,54		46,76	44,78
046 - CX- DIVERSOS 133-6	0,07			0,07
047 - SIMPLES NACIONAL 9.440-4	711,29	0,27		711,56
049 - ESP. LAZ. N. CIDADE 647.171-7	37.053,77			37.053,77
050 - CONCURSO PUBLICO 2012 80000-7				



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

051 - CONSTRUÇÃO 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	77.904,96			77.904,96
054 - PROG. NAC. DE ALI. ESC.-PRE-ESOLAR 10040-4	6,56			6,56
055 - PROG. NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR 11157-0	51.984,22	3,47		51.987,69
056 - ACAD DAS CIDADES 11592-4	128,79			128,79
057 - CONST. DO SIST. ABAST. DE AGUA- V.R 11876-1	629,28	0,01		629,29
058 - CEHAB (CONTA INVESTIMENTO) 478-0	11.809,97			11.809,97
059 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES 12.989-5	10.212,62	1,79		10.214,41
060 - AQ. DE 09 ONIB. DO PROG. A CAM. ESC 13.411-2	8.150,00			8.150,00
061 - CONST. DA PRAÇA (C. INVESTIMENTO) 647.202-0	127.157,61			127.157,61
063 - FUNDEB 40% 13935-1	337.361,35		524,54	336.836,81
064 - FUNDEB 60% 13936-X	48.468,69		97,40	48.371,29
065 - PITR 120425-4	62,69	0,27		62,96
067 - CIDE 2013 8186-8	16.732,70			16.732,70
068 - ICMS/IPI (CONSIGNADOS) 619-2				
069 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPI 14.604-8	2,83	0,01		2,84
070 - FEM- FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO 14.362-6				
071 - PAR-MOBILIARIO 13620-4				
072 - BRASIL CARINHOSO-CRECHE 15342-7	18.217,91	7,96		18.225,87
073 - CALCAO 14.644-7				
074 - FEEM 2015 15.080-0				
075 - FEM-CURRAU DE GADO 15.079-7	140,79		140,79	
076 - DESPESA A RECUPERAR 2014. 2014				
077 - CONCURSO 2016 783-0	1.523,61		1.523,57	0,04
078 - CONS. DIVERSOS 10100				
079 - ONIBUS 16315-5				
<b>Totais</b>	<b>3.001.883,34</b>	<b>45.795,54</b>	<b>757.783,34</b>	<b>2.289.895,54</b>

**III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

<b>I - Saldo em Caixa</b>	0,00
<b>II - Saldo em Bancos</b>	2.289.895,54
<b>a - Bancos com Movimentos</b>	2.289.895,54
<b>b - Bancos com Vinculadas</b>	
<b>c - Aplicações Financeiras</b>	
<b>III - Saldo Total em Tesouraria</b>	2.289.895,54

Em 31 de Dezembro de 2017.