



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA DE IPUEIRA RN**

CNPJ: 08094708000160  
Av Fundador Francisco Quinino de Medeiros - Centro  
Telefone 08434240086  
pmipueira@hotmail.com

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**I - MOVIMENTOS DE CAIXA**

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	22.371.901,93	2.0.0 - Orçamentários	17.336.297,99
1.0.1 - Extra-Orçamentários	1.442.933,24	2.0.1 - Extra-Orçamentários	2.703.842,02
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	3.200.466,96
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos	0,10		
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	28.453.805,00	2.1 - Depósitos Bancários	29.028.033,30
SOMA	52.268.640,27	SOMA	52.268.640,27
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	52.268.640,27	TOTAL GERAL	52.268.640,27

**II - MOVIMENTOS DE BANCOS**

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Contas Arrecadação</b>				
013 - PMI SNA - SIMPLES NACIONAL 30609-6	2.064,11	11.068,30		13.132,41
<b>Contas Movimento</b>				
001 - P. M. IPUEIRA - FPM 7764-X	50.888,82	15.813.563,65	15.391.730,49	472.721,98
002 - P. M. IPUEIRA ICMS 20828-0	46.519,43	2.240.618,48	1.881.031,48	406.106,43
003 - PMI TRIBUTOS MUNICIPAIS 10856-1	24.991,01	503.397,53	491.035,32	37.353,22
005 - PMI ROYALTIES LEI 9478/97 6461-0	18.636,08	62.748,26	67.691,72	13.692,62
006 - PMI IPI EXPORTACAO 6462-9	622,77	2.602,18	2.922,15	302,80
007 - PMI ITR 7766-6	452,77	824,73	909,34	368,16
009 - PMI FEP F. ESPECIAL LEI 7525 12797-3	36.931,40	502.938,35	439.171,05	100.698,70
010 - PMI IPVA 18651-1	2.327,27	76.741,65	16.540,78	62.528,14
011 - PMI CEX - AUX FINANC EXPORT 19332-1	0,17	0,01		0,18
015 - PMI ICMS DESON 283142-2	1.297,74	3.468,74	32,04	4.734,44
040 - PMI CIDE-CONTRIB INTERV DOMINIO 20725-X	1.895,13	7.120,38	64,86	8.950,65
049 - CAIXA RECURSOS ORDINARIOS TRIBUTOS 159-8	10.509,67	89.745,97	67.370,75	32.884,89
091 - PMI CAIXA IPUEIRA IPVA 96-6	8,44			8,44
093 - PM IPUEIRA BANDERN 80597-5	0,60			0,60
100 - PMI CONVENIO SEDEC 25584-X	757,32	72,93		830,25
101 - PM IPUEIRA MAT 27715-0	98,39	9,47		107,86
121 - PMI ARRECADACAO DE EVENTOS 71043-2		0,01	0,01	
<b>Contas Vinculada</b>				
043 - FMAS PMI FUNDO ASSIST. SOCIAL 38926-9	34.302,61	521.402,11	550.441,80	5.262,92
081 - PMI BL GBF FNAS 52179-5	61.440,08	4.485,93	65.926,01	
082 - PMI ACESUAS TRAB 52160-4	20.720,24	1.995,20		22.715,44
083 - PMI BL GSUAS FNAS 52186-8	2.160,07	6.328,19	4.686,00	3.802,26
084 - PMI BL PSB FNAS 52196-5	17.119,14	124.741,63	135.071,65	6.789,12
096 - PM IPUEIRA COSIP 55660-2	22.322,33	152.817,76	157.067,72	18.072,37
099 - PMI FNS 25466-5	38,16	3,67		41,83
105 - FMAS ESTADO COVID 19 60705-3	1.557,56	149,98		1.707,54
106 - FNAS ACOES COVID 19 EPI 60848-3	7.712,09	742,61		8.454,70
108 - PMI FNAS BPC ESCOLA 55295-X	172,00	17,47		189,47
110 - PMI CONVENIO CONSTRUCAO DE PORTICO 647525	75.024,30	4.352,03	79.376,33	
111 - PM IPUEIRA RN LEI ALDIR BLANC 18972-3	1.737,57	167,32		1.904,89
116 - PMI CONVENIO PAVIMENTACAO 647547-8	116.224,64	122.961,36	141.645,66	97.540,34
119 - FNAS IPUEIRA IGD PAB 66303-4		84.653,26	3.570,20	81.083,06
122 - PMI CESSAO ONEROSA 67698-5		144.190,60	130.747,31	13.443,29
<b>Contas Vinculada Base para Educação</b>				
024 - FNDE PMI PNATE-TRANSP ESCOLAR 19800-5	802,57	2.788,34		3.590,91
042 - FME PMI FUNDO MUL. EDUCACAO 38925-0	-25.867,43	2.230.945,62	2.192.914,86	12.163,33
048 - FME ENS MEDIO PETERN 39654-0	2.109,80	1.398,05	3.264,00	243,85
056 - FNDE PMI QSE-SALARIO EDUCACAO 672007-3	36.100,19	13.368,96	31.803,43	17.665,72
061 - FNDE PM IPUEIRA-MERENDA 672009-0	0,02			0,02
066 - FNDE PMI-APOIO A CRECHE-BRASIL CARI 49898-X	2.270,85	218,67		2.489,52
068 - FNDE PMI-ALIMENTACAO ESC. AEE 50590-0	33.936,52	18.871,33	48.987,34	3.820,51
097 - PM IPUEIRA FNDE MP 815/2017 APOIO F 56407-9	93,84	4,31	98,15	
102 - PM IPUEIRA FNDE PNTE 19089-6	1,07	0,10		1,17
115 - PM IPUEIRA PDDE 45992-5	530,27	53,86		584,13



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA DE IPUEIRA RN**

CNPJ: 08094708000160

Av Fundador Francisco Quinino de Medeiros - Centro

Telefone 08434240086

pmipueira@hotmail.com

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

120 - PMI FNDE QUOTA-QSE	66650-5		27.377,93		27.377,93
<b>Contas Vinculada\Base para Educação - FUNDEB</b>					
098 - SME IPUEIRA FUNDEB	55954-7	63.353,42	1.776.890,14	1.756.973,12	83.270,44
<b>Contas Vinculada\Base para Saúde</b>					
004 - FMS PMI FUS	14191-7	54.528,16	2.929.214,59	2.894.569,33	89.173,42
017 - FMS PMI FUSAM COVID 19 RECURSOS PRO 26324-		4,03	0,38		4,41
018 - FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEUTICA 37812-7		11,05	1,12		12,17
019 - FNS PMI BL ATB ATENCAO BASICA 37814-3		11,06	1,13		12,19
021 - FNS PMI BL VGS-VIGIL. EM SAUDE 37818-6		7,46			7,46
041 - FNS AFB ASSIST FARMACEUTICA 27646-4		123,55	11,89		135,44
051 - FNS PMI BL ATB-ATENCAO BASICA 624006-3		1.714,00	164,80		1.878,80
052 - FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEUTICA 624005-5		7.795,32	4.138,65		11.933,97
053 - FNS PMI BL BL VGS-VIGILANCIA SAUDE 624008-0		5.534,77	532,15		6.066,92
057 - FNS PMI BL MAC MEDIA COMPLEX 624007-1		24,83	2,38		27,21
069 - FNS REQUALIFICA UBS-CONSTRUCAO 624042-0		77,55	7,45		85,00
077 - FNS ESTRUTURAR REDE SERV. ATB 48057-6		82,52	8,38		90,90
078 - FNS AFB QUALIFICAR ASSIST. FARMACEU 624052-7		30,37	2,92		33,29
079 - FNS ACOES ALIMENTACAO/NUTRICAO-VAN 624049		36,00			36,00
088 - FMS IPUEIRA FNSCONVENENTE II 541141		0,01		0,01	
094 - RN240480 FMS CT SUS CUSTEIO 624060-8		659.085,79	1.206.520,31	1.433.789,24	431.816,86
095 - RN240480 FMS INVSUS INVESTIMENTO 624062-4		176.833,53	326.509,00	298.692,57	204.649,96
114 - FMS IPUEIRA SUS ESTADO 61282-0		42.765,89		42.323,42	442,47
117 - PMI FMS AMBULANCIA ESTADO 58173-9		75.000,00	2.412,24	75.000,00	2.412,24
118 - FMS SESAP ASSISTENCIA FARMACEUTICA 58545-9		76.360,00	2.658,84	48.356,86	30.661,98
<b>Totais</b>		<b>1.771.888,92</b>	<b>29.028.033,30</b>	<b>28.453.805,00</b>	<b>2.346.117,22</b>

**III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

<b>I - Saldo em Caixa</b>	0,00
<b>II - Saldo em Bancos</b>	2.346.117,22
<b>a - Bancos com Movimentos</b>	1.154.421,77
<b>b - Bancos com Vinculadas</b>	1.191.695,45
<b>c - Aplicações Financeiras</b>	
<b>III - Saldo Total em Tesouraria</b>	2.346.117,22

Em 31 de Dezembro de 2022.

JOSE MORGANIO PAIVA  
Prefeito

WELLGNTON MAECIO P. DE AZEVEDO  
Tesoureiro

JOACK MEDEIROS MORAIS  
Contador CRC RN 007529-O-4