



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: 01/01/2021 a 31/12/2021

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	18.631.694,28	2.0.0 - Orçamentários	14.335.278,16
1.0.1 - Extra-Orçamentários	1.237.057,29	2.0.1 - Extra-Orçamentários	2.900.538,81
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	2.626.833,84
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos			
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	23.468.394,47	2.1 - Depósitos Bancários	23.474.495,23
SOMA	43.337.146,04	SOMA	43.337.146,04
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	43.337.146,04	TOTAL GERAL	43.337.146,04

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Arrecadação				
013 - PMI SNA - SIMPLES NACIONAL 30609-6	1.824,03	7.703,85	7.463,77	2.064,11
Contas Movimento				
001 - P. M. IPUEIRA - FPM 7764-X	41.528,75	13.026.811,27	13.017.451,20	50.888,82
002 - P. M. IPUEIRA ICMS 20828-0	31.525,28	1.909.499,03	1.894.504,88	46.519,43
003 - PMI TRIBUTOS MUNICIPAIS 10856-1	288,29	376.665,47	351.962,75	24.991,01
005 - PMI ROYALTIES LEI 9478/97 6461-0	2.149,40	39.603,53	23.116,85	18.636,08
006 - PMI IPI EXPORTACAO 6462-9	323,00	1.891,28	1.591,51	622,77
007 - PMI ITR 7766-6	20,55	981,12	548,90	452,77
009 - PMI FEP F. ESPECIAL LEI 7525 12797-3	13.140,73	232.878,31	209.087,64	36.931,40
010 - PMI IPVA 18651-1	2.045,72	65.726,76	65.445,21	2.327,27
011 - PMI CEX - AUX FINANC EXPORT 19332-1	0,16	0,01		0,17
015 - PMI ICMS DESON 283142-2	3.926,71	3.808,45	6.437,42	1.297,74
040 - PMI CIDE-CONTRIB INTERV DOMINIO 20725-X	12,29	4.238,36	2.355,52	1.895,13
049 - CAIXA RECURSOS ORDINARIOS TRIBUTOS 159-8	-39,78	120.129,53	109.580,08	10.509,67
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	738,75	18,57		757,32
101 - PM IPUEIRA MAT 27715-0	95,97	2,42		98,39
Contas Vinculada				
043 - FMAS PMI FUNDO ASSIST. SOCIAL 38926-9	130,93	434.364,14	400.192,46	34.302,61
081 - PMI BL GBF FNAS 52179-5	46.952,57	17.158,37	2.670,86	61.440,08
082 - PMI ACESUAS TRAB 52160-4	20.654,29	515,95	450,00	20.720,24
083 - PMI BL GSUAS FNAS 52186-8	5,60	3.524,67	1.370,20	2.160,07
084 - PMI BL PSB FNAS 52196-5	119.929,08	73.330,76	176.140,70	17.119,14
096 - PM IPUEIRA COSIP 55660-2	47.281,54	131.553,11	156.512,32	22.322,33
099 - PMI FNS 25466-5	37,22	0,94		38,16
105 - FMAS ESTADO COVID 19 60705-3	1.519,35	38,21		1.557,56
106 - FNAS ACOES COVID 19 EPI 60848-3	9.008,85	202,92	1.499,68	7.712,09
107 - PMI CONVENIO REFORMA DE PRACA PUBLI 647512	115.668,21	67.009,10	182.677,31	
108 - PMI FNAS BPC ESCOLA 55295-X	167,78	4,22		172,00
110 - PMI CONVENIO CONSTRUCAO DE PORTICO 647525	185.093,99	2.594,74	112.664,43	75.024,30
111 - PM IPUEIRA RN LEI ALDIR BLANC 18972-3	38.536,68	222,19	37.021,30	1.737,57
116 - PMI CONVENIO PAVIMENTACAO 647547-8		174.024,64	57.800,00	116.224,64
Contas Vinculada\Base para Educação				
023 - FNDE PMI QSE - Q. SAL. EDUCACAO 19268-6	109,43	0,07	109,50	
024 - FNDE PMI PNATE-TRANSP ESCOLAR 19800-5	3.561,82	1.156,92	3.916,17	802,57
042 - FME PMI FUNDO MUL. EDUCACAO 38925-0	6.104,67	1.243.033,11	1.275.005,21	-25.867,43
048 - FME ENS MEDIO PETERN 39654-0	142,28	1.967,52		2.109,80
056 - FNDE PMI QSE-SALARIO EDUCACAO 672007-3	18.446,42	37.032,27	19.378,50	36.100,19
061 - FNDE PM IPUEIRA-MERENDA 672009-0	0,02			0,02
066 - FNDE PMI-APOIO A CRECHE-BRASIL CARI 49898-X	2.215,14	55,71		2.270,85
068 - FNDE PMI-ALIMENTACAO ESC. AEE 50590-0	31.708,65	36.126,92	33.899,05	33.936,52
097 - PM IPUEIRA FNDE MP 815/2017 APOIO F 56407-9	93,49	0,35		93,84
102 - PM IPUEIRA FNDE PNTE 19089-6	1,04	0,03		1,07
115 - PM IPUEIRA PDDE 45992-5		530,27		530,27
Contas Vinculada\Base para Educação - FUNDEB				



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.)

026 - FNDE PMI FUNDEB 40%	29960-X	132,22	0,17	132,39	
027 - FNDE PMI FUNDEB 60%	58022-8	16,68	0,02	16,70	
098 - SME IPUEIRA FUNDEB	55954-7	11.439,88	1.667.219,06	1.615.305,52	63.353,42

Contas Vinculadas Base para Saúde

004 - FMS PMI FUS	14191-7	26.193,02	2.279.463,17	2.251.128,03	54.528,16
017 - FMS PMI FUSAM COVID 19 RECURSOS PRO 26324-		3,93	0,10		4,03
018 - FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEUTICA 37812-7		10,78	0,27		11,05
019 - FNS PMI BL ATB ATENCAO BASICA 37814-3		10,79	0,27		11,06
021 - FNS PMI BL VGS-VIGIL. EM SAUDE 37818-6		7,46			7,46
041 - FNS AFB ASSIST FARMACEUTICA 27646-4		120,52	3,03		123,55
051 - FNS PMI BL ATB-ATENCAO BASICA 624006-3		15.205,94	43,52	13.535,46	1.714,00
052 - FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEUTICA 624005-5		5.054,87	4.904,92	2.164,47	7.795,32
053 - FNS PMI BL BL VGS-VIGILANCIA SAUDE 624008-0		5.405,83	128,94		5.534,77
057 - FNS PMI BL MAC MEDIA COMPLEX 624007-1		24,25	0,58		24,83
069 - FNS REQUALIFICA UBS-CONSTRUCAO 624042-0		75,74	1,81		77,55
077 - FNS ESTRUTURAR REDE SERV. ATB 48057-6		80,49	2,03		82,52
078 - FNS AFB QUALIFICAR ASSIST. FARMACEU 624052-7		29,66	0,71		30,37
079 - FNS ACOES ALIMENTACAO/NUTRICAO-VAN 624049		36,00			36,00
087 - FMS IPUEIRA FNSCONVENIENTE I 540013		29.764,62	1,07	29.765,69	
088 - FMS IPUEIRA FNSCONVENIENTE II 541141		61.248,88	2,22	61.251,09	0,01
094 - RN240480 FMS CT SUS CUSTEIO 624060-8		693.254,34	1.279.199,04	1.313.367,59	659.085,79
095 - RN240480 FMS INVSUS INVESTIMENTO 624062-4		172.714,32	4.119,21		176.833,53
114 - FMS IPUEIRA GOV RN COVID 19 61282-0			70.000,00	27.234,11	42.765,89
117 - PMI FMS AMBULANCIA ESTADO 58173-9			75.000,00		75.000,00
118 - FMS SESAP ASSISTENCIA FARMACEUTICA 58545-9			80.000,00	3.640,00	76.360,00

Totais		1.765.788,16	23.474.495,23	23.468.394,47	1.771.888,92
---------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	1.771.888,92
a - Bancos com Movimentos	198.001,12
b - Bancos com Vinculadas	1.573.887,80
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	1.771.888,92

Em 31 de Dezembro de 2021.

JOSE MORGANIO PAIVA
Prefeito

WELLNGTON MAECIO P. DE AZEVEDO
Tesoureiro

JOACK MEDEIROS MORAIS
Contador CRC RN 007529-O-4