



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

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	12.612.495,02	2.0.0 - Orçamentários	9.772.020,53
1.0.1 - Extra-Orçamentários	1.249.301,09	2.0.1 - Extra-Orçamentários	2.231.488,46
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	1.797.794,98
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos			
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	16.095.941,10	2.1 - Depósitos Bancários	16.156.433,24
SOMA	29.957.737,21	SOMA	29.957.737,21
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	29.957.737,21	TOTAL GERAL	29.957.737,21

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Arrecadação				
013 - PMI SNA - SIMPLES NACIONAL 30609-6	286,18	8.212,59	8.390,34	108,43
Contas Movimento				
001 - P. M. IPUEIRA - FPM 7764-X	312.036,02	8.398.823,89	8.620.308,30	90.551,61
002 - P. M. IPUEIRA ICMS 20828-0	590,35	1.419.916,16	1.399.462,90	21.043,61
003 - PMI TRIBUTOS MUNICIPAIS 10856-1	1.305,26	82.069,45	84.218,70	-843,99
005 - PMI ROYALTIES LEI 9478/97 6461-0	1.252,87	26.950,51	28.202,02	1,36
006 - PMI IPI EXPORTACAO 6462-9	25,00	1.656,00	1.550,00	131,00
007 - PMI ITR 7766-6		867,57	839,62	27,95
009 - PMI F. ESPECIAL LEI 7525 12797-3	58,07	119.317,30	119.370,92	4,45
010 - PMI IPVA 18651-1	38,49	44.752,76	44.783,07	8,18
011 - PMI CEX - AUX FINANC EXPORT 19332-1	2.641,76	2.499,59	5.123,70	17,65
015 - PMI ICMS DESON 283142-2	198,06	1.978,34	1.961,80	214,60
040 - PMI CIDE-CONTRIB INTERV DOMINIO 20725-X	86,87	16.664,30	16.751,06	0,11
049 - CAIXA CONVENIO FOLHA 159-8	0,69			0,69
091 - PMI CAIXA IPUEIRA IPVA 96-6	8,44			8,44
093 - PM IPUEIRA BANDERN 80597-5	0,60			0,60
Contas Vinculada				
043 - FMAS PMI FUNDO ASSIST. SOCIAL 38926-9	1.458,19	312.571,59	313.918,97	110,81
081 - PMI BL GBF FNAS 52179-5	10.719,96	17.908,66	5.943,06	22.685,56
082 - PMI ACESUAS TRAB 52160-4	27.913,12	1.326,76	6.777,60	22.462,28
083 - PMI BL GSUAS FNAS 52186-8	7.669,14	12.136,86	11.809,22	7.996,78
084 - PMI BL PSB FNAS 52196-5	13.932,88	264.746,72	145.205,02	133.474,58
085 - PMI CONVENIO PAVIMENTACAO RUAS 647440-4	124.633,95	5.195,21	99.604,11	30.225,05
086 - PMI CONVENIO PAVIMENTACAO VIAS PUB. 647427-7	123.834,20	81.806,82	179.788,39	25.852,63
Contas VinculadaBase para Educação				
023 - FNDE PMI QSE - Q. SAL. EDUCACAO 19268-6	102,09	5,79		107,88
024 - FNDE PMI PNATE-TRANSP ESCOLAR 19800-5	1.421,86	1.233,01	1.639,23	1.015,64
042 - FME PMI FUNDO MUL. EDUCACAO 38925-0	4.235,75	1.084.460,37	1.087.941,54	754,58
045 - FNDE PMI BRASIL ALFABETIZADO 38415-1	12.309,62	610,32		12.919,94
047 - FME ENS FUND PETERN 39653-2		1.281,78	911,72	370,06
048 - FME ENS MEDIO PETERN 39654-0	968,72	47,19	976,12	39,79
056 - FNDE PMI QSE-SALARIO EDUCACAO 672007-3	10.468,76	47.699,65	36.404,21	21.764,20
061 - FNDE PM IPUEIRA-MERENDA 672009-0	0,02			0,02
066 - FNDE PMI-APOIO A CRECHE-BRASIL CARI 49898-X	4.659,35	1.106,83	3.654,20	2.111,98
067 - FNDE PMI-APOIO A CRECHES 49835-1	25,29	1,44		26,73
068 - FNDE PMI-ALIMENTACAO ESC. AEE 50590-0	3,56	20.930,52	20.898,08	36,00
Contas VinculadaBase para Educação - FUNDEB				
025 - FNDE PMI FUNDEB 29637-6	41.168,20	1.508.294,58	1.469.933,44	79.529,34
026 - FNDE PMI FUNDEB 40% 29960-X	119,29	6,77		126,06
027 - FNDE PMI FUNDEB 60% 58022-8	15,05	0,85		15,90
Contas VinculadaBase para Saúde				
004 - FMS PMI FUS 14191-7	78.474,73	1.816.931,62	1.847.279,69	48.126,66
017 - FMS PMI FUSAM 26324-9	507,30	28,81		536,11
018 - FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEUTICA 37812-7	9,65	0,63		10,28
019 - FNS PMI BL ATB ATENCAO BASICA 37814-3	9,66	0,63		10,29
020 - FNS PMI BL MAC-MEDIA ALTA COMPLEX 37816-X		7,46	7,46	



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.)

021 - FNS PMI BL VGS-VIGIL. EM SAUDE 37818-6	7,46			7,46
041 - FNS AFB ASSIST FARMACEUTICA 27646-4	108,73	6,18		114,91
051 - FNS PMI BL ATB-ATENCAO BASICA 624006-3	14.824,33	395.019,43	375.213,69	34.630,07
052 - FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEUTICA 624005-5	12.910,84	47.600,38	51.478,42	9.032,80
053 - FNS PMI BL BL VGS-VIGELANCIA SAUDE 624008-0	13.535,70	42.064,39	1.043,25	54.556,84
057 - FNS PMI BL MAC MEDIA COMPLEX 624007-1	988,29	106.017,85	104.551,25	2.454,89
069 - FNS REQUALIFICA UBS-CONSTRUCAO 624042-0	75,71			75,71
077 - FNS ESTRUTURAR REDE SERV. ATB 48057-6	72,07	4,68		76,75
078 - FNS AFB QUALIFICAR ASSIST. FARMACEU 624052-7	28,33	0,64		28,97
079 - FNS ACOES ALIMENTACAO/NUTRICAO-VAN 624049	36,00			36,00
087 - FMS IPUEIRA FNSCONVENENTE I 540013		60.649,83		60.649,83
088 - FMS IPUEIRA FNSCONVENENTE II 541141		203.020,53		203.020,53
Totais	825.776,46	16.156.433,24	16.095.941,10	886.268,60

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	886.268,60
a - Bancos com Movimentos	111.274,69
b - Bancos com Vinculadas	774.993,91
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	886.268,60

Em 31 de Dezembro de 2017.

JOSE MORGANIO PAIVA
Prefeito

ANDREIA KARLA A. DE M. ARAUJO
Tesoureira

JOACK MEDEIROS MORAIS
Contador CRC RN 007529-O-4