



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA DE IPUEIRA RN**  
CNPJ: 08094708000160  
Av Francisco de Assis Dantas - Centro  
Telefone 08434240086

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

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**I - MOVIMENTOS DE CAIXA**

| 1 - Entradas                    | R\$           | 2 - Saídas                  | R\$           |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 1.0 - Recebimentos              |               | 2.0 - Pagamentos            |               |
| 1.0.0 - Orçamentários           | 12.713.229,33 | 2.0.0 - Orçamentários       | 9.287.300,92  |
| 1.0.1 - Extra-Orçamentários     | 1.069.228,55  | 2.0.1 - Extra-Orçamentários | 2.205.019,76  |
| 1.0.2 - Estorno de Receitas     |               | 2.0.2 - Redutor FUNDEB      | 1.853.138,94  |
| 1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos |               |                             |               |
| 1.0.9 - Realizável Diversos     |               | 2.0.9 - Realizável Diversos |               |
| 1.1 - Retiradas Bancárias       | 16.586.861,21 | 2.1 - Depósitos Bancários   | 17.023.859,47 |
| SOMA                            | 30.369.319,09 | SOMA                        | 30.369.319,09 |
| 1.2 - Saldo Atual               |               | 2.2 - Saldo Atual           |               |
| TOTAL GERAL                     | 30.369.319,09 | TOTAL GERAL                 | 30.369.319,09 |

**II - MOVIMENTOS DE BANCOS**

| Bancos                                             | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Contas Aplic. Financ.</b>                       |                |              |              |             |
| 080 - PMI FMAS ACESS SUAS 49321-X                  | 5.871,15       | 100,18       | 5.971,33     |             |
| <b>Contas Arrecadação</b>                          |                |              |              |             |
| 003 - PMI TRIBUTOS MUNICIPAIS 10856-1              | 356,81         | 55.899,42    | 54.950,97    | 1.305,26    |
| 013 - PMI SNA - SIMPLES NACIONAL 30609-6           | 195,41         | 5.492,32     | 5.401,55     | 286,18      |
| <b>Contas Movimento</b>                            |                |              |              |             |
| 001 - P. M. IPUEIRA - FPM 7764-X                   | 73.357,12      | 8.571.334,24 | 8.332.655,34 | 312.036,02  |
| 002 - P. M. IPUEIRA ICMS 20828-0                   | 2.904,56       | 1.364.785,46 | 1.367.099,67 | 590,35      |
| 005 - PMI ROYALTIES LEI 9478/97 6461-0             | 2.420,67       | 25.560,59    | 26.728,39    | 1.252,87    |
| 006 - PMI IPI EXPORTACAO 6462-9                    | 58,69          | 1.442,34     | 1.476,03     | 25,00       |
| 007 - PMI ITR 7766-6                               | 50,43          | 1.853,15     | 1.903,58     |             |
| 009 - PMI F. ESPECIAL LEI 7525 12797-3             | 9.491,54       | 100.121,91   | 109.555,38   | 58,07       |
| 010 - PMI IPVA 18651-1                             | 13,20          | 32.788,36    | 32.763,07    | 38,49       |
| 011 - PMI CEX - AUX FINANC EXPORT 19332-1          | 480,70         | 5.539,08     | 3.378,02     | 2.641,76    |
| 015 - PMI ICMS DESON 283142-2                      | 111,97         | 2.363,16     | 2.277,07     | 198,06      |
| 040 - PMI CIDE-CONTRIB INTERV DOMINIO 20725-X      | 543,12         | 12.654,88    | 13.111,13    | 86,87       |
| 049 - CAIXA CONVENIO FOLHA 159-8                   | 0,69           |              |              | 0,69        |
| <b>Contas Vinculada</b>                            |                |              |              |             |
| 043 - FMAS PMI FUNDO ASSIST. SOCIAL 38926-9        | 591,41         | 297.836,81   | 296.970,03   | 1.458,19    |
| 070 - FNAS FMAS IGD BF 46432-5                     | 15.688,96      | 1.861,61     | 17.550,57    |             |
| 071 - FNAS FMAS IGD SUAS 46433-3                   | 2.893,58       | 70,72        | 2.964,30     |             |
| 072 - FNAS FMAS PBF I 46434-1                      | 5.315,84       | 18.412,28    | 23.728,12    |             |
| 073 - FNAS FMAS PBV II 46435-X                     | 45,51          | 1,34         | 46,85        |             |
| 075 - FNAS FMAS SCFV 46886-X                       | 19.560,82      | 22.307,91    | 41.868,73    |             |
| 081 - PMI BL GBF FNAS 52179-5                      |                | 29.178,70    | 18.458,74    | 10.719,96   |
| 082 - PMI ACESUAS TRAB 52160-4                     |                | 27.913,12    |              | 27.913,12   |
| 083 - PMI BL GSUAS FNAS 52186-8                    |                | 8.852,59     | 1.183,45     | 7.669,14    |
| 084 - PMI BL PSB FNAS 52196-5                      |                | 147.461,88   | 133.529,00   | 13.932,88   |
| 085 - PMI CONVENIO PAVIMENTACAO RUAS 647440-4      |                | 324.633,95   | 200.000,00   | 124.633,95  |
| 086 - PMI CONVENIO PAVIMENTACAO VIAS PUB. 647427-  |                | 123.834,20   |              | 123.834,20  |
| <b>Contas VinculadaBase para Educação</b>          |                |              |              |             |
| 022 - FNDE PMI PNAE 34171-1                        | 139,24         | 7,91         | 147,15       |             |
| 023 - FNDE PMI QSE - Q. SAL. EDUCACAO 19268-6      | 93,23          | 8,86         |              | 102,09      |
| 024 - FNDE PMI PNATE-TRANSP ESCOLAR 19800-5        | 4.559,66       | 162,20       | 3.300,00     | 1.421,86    |
| 042 - FME PMI FUNDO MUL. EDUCACAO 38925-0          | 298,88         | 1.378.436,80 | 1.374.499,93 | 4.235,75    |
| 045 - FNDE PMI BRASIL ALFABETIZADO 38415-1         | 11.241,44      | 1.068,18     |              | 12.309,62   |
| 048 - FME ENS MEDIO PETERN 39654-0                 | 884,66         | 84,06        |              | 968,72      |
| 056 - FNDE PMI QSE-SALARIO EDUCACAO 672007-3       | 2.310,32       | 47.327,45    | 39.169,01    | 10.468,76   |
| 061 - FNDE PM IPUEIRA-MERENDA 672009-0             | 77,30          | 1,39         | 78,67        | 0,02        |
| 066 - FNDE PMI-APOIO A CRECHE-BRASIL CARI 49898-X  | 17.661,18      | 3.994,38     | 16.996,21    | 4.659,35    |
| 067 - FNDE PMI-APOIO A CRECHES 49835-1             | 17.999,49      | 205,89       | 18.180,09    | 25,29       |
| 068 - FNDE PMI-ALIMENTACAO ESC. AEE 50590-0        | 3.040,14       | 30.778,32    | 33.814,90    | 3,56        |
| <b>Contas VinculadaBase para Educação - FUNDEB</b> |                |              |              |             |
| 025 - FNDE PMI FUNDEB 29637-6                      | 3.112,63       | 1.132.886,44 | 1.094.830,87 | 41.168,20   |
| 026 - FNDE PMI FUNDEB 40% 29960-X                  | 3,16           | 67.775,98    | 67.659,85    | 119,29      |
| 027 - FNDE PMI FUNDEB 60% 58022-8                  | 4,36           | 496.808,25   | 496.797,56   | 15,05       |

**Contas VinculadaBase para Saúde**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA DE IPUEIRA RN**  
CNPJ: 08094708000160  
Av Francisco de Assis Dantas - Centro  
Telefone 08434240086

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

|                                           |          |                   |                      |                      |                   |
|-------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 004 - FMS PMI FUS                         | 14191-7  | 3.520,39          | 1.958.284,19         | 1.883.329,85         | 78.474,73         |
| 017 - FMS PMI FUSAM                       | 26324-9  | 463,28            | 44,02                |                      | 507,30            |
| 018 - FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEUTICA  | 37812-7  | 8,88              | 0,77                 |                      | 9,65              |
| 019 - FNS PMI BL ATB ATENCAO BASICA       | 37814-3  | 8,89              | 0,77                 |                      | 9,66              |
| 021 - FNS PMI BL VGS-VIGIL. EM SAUDE      | 37818-6  | 7,46              |                      |                      | 7,46              |
| 041 - FNS AFB ASSIST FARMACEUTICA         | 27646-4  | 99,30             | 9,43                 |                      | 108,73            |
| 051 - FNS PMI BL ATB-ATENCAO BASICA       | 624006-3 | 9.470,82          | 491.531,89           | 486.178,38           | 14.824,33         |
| 052 - FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEUTICA  | 624005-5 | 26.303,13         | 37.391,25            | 50.783,54            | 12.910,84         |
| 053 - FNS PMI BL BL VGS-VIGELANCIA SAUDE  | 624008-0 | 13.177,17         | 53.091,73            | 52.733,20            | 13.535,70         |
| 057 - FNS PMI BL MAC MEDIA COMPLEX        | 624007-1 | 3.932,89          | 107.532,96           | 110.477,56           | 988,29            |
| 069 - FNS REQUALIFICA UBS-CONSTRUCAO      | 624042-0 | 123.190,58        | 34.088,80            | 157.203,67           | 75,71             |
| 077 - FNS ESTRUTURAR REDE SERV. ATB       | 48057-6  | 6.498,40          | 26,67                | 6.453,00             | 72,07             |
| 078 - FNS AFB QUALIFICAR ASSIST. FARMACEU | 624052-7 | 674,10            | 10,68                | 656,45               | 28,33             |
| 079 - FNS ACOES ALIMENTACAO/NUTRICAO-VAN  | 624049   | 36,00             |                      |                      | 36,00             |
| <b>Totais</b>                             |          | <b>388.769,16</b> | <b>17.023.859,47</b> | <b>16.586.861,21</b> | <b>825.767,42</b> |

**III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>I - Saldo em Caixa</b>              | 0,00       |
| <b>II - Saldo em Bancos</b>            | 825.767,42 |
| <b>a - Bancos com Movimentos</b>       | 318.519,62 |
| <b>b - Bancos com Vinculadas</b>       | 507.247,80 |
| <b>c - Aplicações Financeiras</b>      |            |
| <b>III - Saldo Total em Tesouraria</b> | 825.767,42 |

Em 31 de Dezembro de 2016.

PAULO DE BRITO  
Prefeito  
CPF:108.493.784-00

ANTONIO F. DO N. DE OLIVEIRA JUNIOR  
Contador  
CRC/RN 011115/O-3