

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA****CNPJ 08.094.708/0001-60**

Av. Fundador Francisco Quinino, 148 - Centro - CEP 59.315.000 – Ipueira - RN

Fone: (84) 3424-0086 - 0149 - E-mail: pmipueira@bol.com.br

ipueira.rn.gov.br

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

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Fundo:

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos	0,00	2.0 - Pagamentos	0,00
1.0.0 - Orçamentários	25.647.706,45	2.0.0 - Orçamentários	17.094.351,40
1.0.1 - Extraorçamentários	1.964.721,31	2.0.1 - Extraorçamentários	5.700.735,18
1.0.2 - Anulação de receitas	0,00	2.0.2 - Redutor do FUNDEB	3.357.207,90
1.0.3 - Anulação de empenhos pagos	539,18		0,00
1.0.9 - Realizável diversos	0,00	2.0.9 - Realizável diversos	0,00
1.1 - Retiradas bancárias	34.661.035,26	2.1 - Depósitos bancárias	36.121.707,72
Soma	62.274.002,20	Soma	62.274.002,20
1.2 - Saldo atual	0,00	2.2 - Saldo atual	0,00
Total geral	62.274.002,20	Total geral	62.274.002,20

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual
1 - P. M. IPUEIRA - FPM - 7764-0	472.721,98	18.163.504,79	18.290.787,90	345.438,87
2 - P. M. IPUEIRA ICMS - 20828-0	406.106,43	2.442.515,76	2.523.482,79	325.139,40
3 - PMI TRIBUTOS MUNICIPAIS - 10856-1	37.353,22	640.451,81	650.622,05	27.182,98
4 - FMS PMI FUS - 14191-7	89.173,42	3.512.354,98	3.573.862,85	27.665,55
5 - PMI ROYALTIES LEI 9478/97 - 6461-0	13.692,62	43.823,90	35.434,12	22.082,40
6 - PMI IPI EXPORTACAO - 6462-9	302,80	4.960,75	1.675,10	3.588,45
7 - PMI ITR - 7766-6	368,16	1.003,88	340,81	1.031,23
9 - PMI FEP F. ESPECIAL LEI 7525 - 12797-3	100.698,70	330.343,38	212.549,09	218.492,99
10 - PMI IPVA - 18651-1	62.528,14	102.395,81	162.960,78	1.963,17
11 - PMI CEX - AUX FINANC EXPORT - 19332-1	0,18	0,02	0,00	0,20
13 - PMI SNA - SIMPLES NACIONAL - 30609-6	13.132,41	12.071,47	23.238,55	1.965,33
15 - PMI ICMS DESON - 283142-2	4.734,44	3.937,45	33,12	8.638,77
17 - FMS PMI FUSAM COVID 19 RECURSOS PRO - 26324-9	4,41	0,45	0,00	4,86
18 - FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEUTICA - 37812-7	12,17	1,33	0,00	13,50
19 - FNS PMI BL ATB ATENCAO BASICA - 37814-3	12,19	1,33	0,00	13,52
21 - FNS PMI BL VGS-VIGIL. EM SAUDE - 37818-6	7,46	0,28	0,00	7,74
24 - FNDE PMI PNATE-TRANSP ESCOLAR - 19800-5	3.590,91	2.603,76	2.094,00	4.100,67
40 - PMI CIDE-CONTRIB INTERV DOMINIO - 20725-X	8.950,65	2.224,83	12,86	11.162,62
41 - FNS AFB ASSIST FARMACEUTICA - 27646-4	135,44	13,78	0,00	149,22
42 - FME PMI FUNDO MUL. EDUCACAO - 38925-0	12.163,33	3.232.870,21	3.237.779,17	7.254,37
43 - FMAS PMI FUNDO ASSIST. SOCIAL - 38926-9	5.262,92	684.789,90	685.812,40	4.240,42
48 - FME ENS MEDIO PETERN - 39654-0	243,85	24,80	0,00	268,65
49 - CAIXA TRIBUTOS - 159-8	32.884,89	102.648,48	114.831,19	20.702,18
51 - FNS PMI BL ATB-ATENCAO BASICA - 624006-3	1.878,80	26,16	1.860,60	44,36
52 - FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEUTICA - 624005-5	11.933,97	2.435,32	9.632,05	4.737,24
53 - FNS PMI BL BL VGS-VIGELANCIA SAUDE - 624008-0	6.066,92	520,16	6.548,94	38,14
56 - FNDE PMI QSE-SALARIO EDUCACAO - 672007-3	17.665,72	880,32	18.538,16	7,88
57 - FNS PMI BL MAC MEDIA COMPLEX - 624007-1	27,21	2,76	0,00	29,97
61 - FNDE PM IPUEIRA-MERENDA - 672009-0	0,02	0,00	0,00	0,02
66 - FNDE PMI-APOIO A CRECHE-BRASIL CARI - 49898-X	2.489,52	238,70	2.663,50	64,72
68 - FNDE PMI-ALIMENTACAO ESC. AEE - 50590-0	3.820,51	55.756,97	53.074,32	6.503,16
69 - FNS REQUALIFICA UBS-CONSTRUCAO - 624042-0	85,00	8,61	0,00	93,61
77 - FNS ESTRUTURAR REDE SERV. ATB - 48057-6	90,90	9,93	0,00	100,83
78 - FNS AFB QUALIFICAR ASSIST. FARMACEU - 624052-7	33,29	3,37	0,00	36,66
79 - FNS ACOES ALIMENTACAO/NUTRICAO-VAN - 624049-7	36,00	0,00	0,00	36,00
81 - PMI BL GBF FNAS - 52179-5	0,00	105.496,62	95.240,00	10.256,62
82 - PMI ACESUAS TRAB - 52160-4	22.715,44	2.310,52	0,00	25.025,96
83 - PMI BL GUSUAS FNAS - 52186-8	3.802,26	266,92	2.545,00	1.524,18
84 - PMI BL PSB FNAS - 52196-5	6.789,12	149.666,50	133.111,90	23.343,72
91 - PMI CAIXA IPUEIRA IPVA - 96-6	8,44	0,00	0,00	8,44

Data: 18/04/2024 11:22:15

Página: 1 de 2

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

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

93 - PM IPUEIRA BANDERN - 80597-5	0,60	0,00	0,00	0,60
94 - RN240480 FMS CT SUS CUSTEIO - 624060-8	431.816,86	1.420.371,87	957.716,37	894.472,36
95 - RN240480 FMS INVSUS INVESTIMENTO - 624062-4	204.649,96	625.834,39	378.024,16	452.460,19
96 - PM IPUEIRA COSIP - 55660-2	18.072,37	152.752,51	156.352,19	14.472,69
98 - SME IPUEIRA FUNDEB - 55954-7	83.270,44	2.242.767,44	2.215.512,15	110.525,73
99 - PMI FNS - 25466-5	41,83	4,26	0,00	46,09
100 - PMI CONVENIO SEDEC - 25584-X	830,25	84,45	0,00	914,70
101 - PM IPUEIRA MAT - 27715-0	107,86	10,97	0,00	118,83
102 - PM IPUEIRA FNDE PNTE - 19089-6	1,17	0,12	0,00	1,29
105 - FMAS ESTADO COVID 19 - 60705-3	1.707,54	97,93	1.805,47	0,00
106 - FNAS ACOES COVID 19 EPI - 60848-3	8.454,70	858,50	4.440,30	4.872,90
108 - PMI FNAS BPC ESCOLA - 55295-X	189,47	20,69	0,00	210,16
111 - PM IPUEIRA RN LEI ALDIR BLANC - 18972-3	1.904,89	193,76	0,00	2.098,65
114 - FMS IPUEIRA GOV RN COVID 19 - 61282-0	442,47	32,27	0,00	474,74
115 - PM IPUEIRA PDDE - 45992-5	584,13	63,78	0,00	647,91
116 - PMI CONVENIO PAVIMENTACAO - 647547-8	97.540,34	607,82	98.148,16	0,00
117 - PMI FMS AMBULANCIA ESTADO - 58173-9	2.412,24	245,36	0,00	2.657,60
118 - FMS SESAP ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 58545-9	30.661,98	2.633,59	33.294,52	1,05
119 - FNAS IPUEIRA IGD PAB - 66303-4	81.083,06	11.894,94	92.978,00	0,00
120 - PMI FNDE QUOTA-QSE - 66650-5	27.377,93	67.729,69	16.930,12	78.177,50
122 - PMI CESSAO ONEROSA - 67698-5	13.443,29	1.367,39	0,00	14.810,68
124 - FNAS PROCAD SUAS - 68840-1	0,00	12.881,88	12.815,60	66,28
125 - PMI CFM PRODUÇÃO MINERAL - 68889-4	0,00	138,82	1,31	137,51
126 - FNDE CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS - 69322-7	0,00	317.900,00	317.900,00	0,00
127 - PMI OGU TRANSF EMENDA PARLAMENTAR ARRENA ESPORTIVA - 69326-X	0,00	713.113,80	0,00	713.113,80
128 - PM IPUEIRA LEI PAULO GUSTAVO I AUDIOVISUAL - 69282-4	0,00	34.440,28	33.525,00	915,28
129 - PM IPUEIRA LEI PAULO GUSTAVO II OUTRAS AREAS - 69283-2	0,00	13.948,09	13.580,00	368,09
130 - FMS PISO ENFERMAGEM - 624069-1	0,00	151.689,42	151.280,66	408,76
131 - FNAS CUSTEIO GND3 PORTARIA 886 - 69810-5	0,00	102.696,47	0,00	102.696,47
132 - PMI FNDE PAR ONIUBUS ESCOLAR II - 70030-4	0,00	341.033,74	338.000,00	3.033,74
133 - FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL LE 14.640/2023 - 70334-6	0,00	91.232,79	0,00	91.232,79
134 - PMI OGU-TRANSF ESPECIAIS-EMENDA PARLAMENTAR - 66790-0	0,00	214.894,69	0,00	214.894,69
Totais:	2.346.117,22	36.121.707,72	34.661.035,26	3.806.789,68

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	3.806.789,68
a - Bancos com Movimentados	1.080.032,04
b - Bancos com Vinculadas	2.726.757,64
c - Aplicações financeiras	0,00
III - Saldo total em Tesouraria	3.806.789,68

Em 1 de janeiro de 2023

JOSE MORGANIO PAIVA
Prefeito Municipal

WELLGNTON MAECIO PEREIRA DE AZEVEDO
Secretário(a) de Finanças