



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN

CNPJ: 08088254000115
Rua Juvenal Lamartine - Centro
Telefone 08434792312
pmcdantas@gmail.com

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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	20.713.426,85	2.0.0 - Orçamentários	16.600.237,72
1.0.1 - Extra-Orçamentários	1.780.383,41	2.0.1 - Extra-Orçamentários	3.253.306,68
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	2.178.527,75
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos			
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	26.005.971,09	2.1 - Depósitos Bancários	26.467.709,20
SOMA	48.499.781,35	SOMA	48.499.781,35
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	48.499.781,35	TOTAL GERAL	48.499.781,35

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
031 - PMCD FPM 104646-2	49.018,28	8.773.223,70	8.770.448,06	51.793,92
032 - AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 107768-	124,73	2,84		127,57
035 - PMCD ITR 104650-0	97,60	932,19	331,59	698,20
036 - PMCD ICMS 112524-9	450,88	2.493.342,36	2.489.118,85	4.674,39
037 - PMCD ICMS DESON. lei 87/96 183141-0	355,47	3.159,81	3.122,24	393,04
038 - PMCD TRIBUTOS 113830-8	7.658,70	488.945,91	485.634,82	10.969,79
039 - PMCD CEX 112568-0	4.044,26	40,87	4.000,00	85,13
040 - PMCD IPVA 114343-3	293,14	331.514,50	325.117,14	6.690,50
041 - PMCD SIMPLES NACIONAL 115725-6	2.930,27	36.986,72	37.893,45	2.023,54
088 - COSIP/COSERN 0002		451.372,35	451.372,35	
Contas Movimento\Base para Educação				
052 - PMCD IPI 113575-9	1.678,99	56.533,28	47.625,28	10.586,99
055 - PMCD PNATE AG PARELHAS 12721-3	1.635,36	22.227,43	23.781,62	81,17
116 - EDUCACAO - CONTA BASE 108945-5	845,49	1.123.778,33	1.098.025,66	26.598,16
Contas Vinculada				
004 - CONVENIO - CEF 63-4	32,84			32,84
009 - CONVENIO - CEF 330-7	77,64			77,64
012 - CONVENIO CAIXA PAVIMENTACAO 647063-2		9,87		9,87
018 - PMCD/CAIXA/CGU/REF.D/QUADRASDEESPOR 6472	61.161,03	2.580,76	63.741,79	
019 - PMCD/CAIXA/OGU/PAVIMENTACAOEDRENAGE 6472	50.970,57	2.386,01		53.356,58
020 - PMCD/CAIXA/OGU/PAVIMENTACAO 647249-0	89.561,21	3.151,63		92.712,84
021 - PMCD/CAIXA/OGU/PAVIMENTACAO 647252-0	73.734,06	2.169,83	36.359,19	39.544,70
023 - PM DE CARNAUBA DOS DANTAS 647063-5	100.428,50	4.642,76		105.071,26
024 - CEF - MINISTERIO DAS CIDADES PAVIME 647065-1	48.585,75	2.246,10		50.831,85
027 - CEF - PM CARNAUBA DOS DANTAS 76-7	39,88	2,41		42,29
029 - PMCD CIDE 112862-0	13.161,04	18.802,75	28.794,35	3.169,44
042 - PMCD COSIP 107459-8	331.882,08	297.893,75	353.179,46	276.596,37
051 - MELHORIA HABITACIONAL MIN 109490-4	3.261,67	74,11		3.335,78
053 - PMCD DNPM-MINERAL 118497-0	7.003,41	74,67	7.000,00	78,08
077 - CENTRO DE REFERENCIA - CRAS 107317-6	554,17			554,17
083 - FMAS-REPASSE FUNDO/FUNDO-PROPRIO 107151	7.920,23	841.104,96	844.776,01	4.249,18
086 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA BL 108609-	140.217,24	102.606,07	216.522,81	26.300,50
087 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS BL PSB FNAS 108606	24.364,79	6.295,50	23.435,22	7.225,07
095 - BLOCO DA PROTEÇÃO - BL PSEMC FNAS 108608-1	7.558,02	45,33	7.603,35	
096 - BLOCO DE PROTECAO BL PSEAC FNAS 108607-3	1.014,29	6,26	1.020,55	
097 - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA 108604-	183,84	4,02	177,60	10,26
098 - BL GBF FNAS 108605-7	20.990,81	37.823,51	29.202,51	29.611,81
099 - ACESSUAS TRABALHO 108603-0	8.370,00	106,33	6.262,85	2.213,48
118 - PMCD CONV URB MONTE DO GALO 647273-2	128.088,38	6.129,66	62.207,06	72.010,98
125 - BL MAC FNAS 29049-1		27.877,18	19.322,87	8.554,31
128 - PMCD CEF CONVENIO CONST PORTICO 647276-7		125.530,44		125.530,44
131 - PMCD MUN C DANTAS PAVI M ARGENTIE 29180-3		147.581,83	147.581,83	
132 - PMCD MUN C DANTAS PAVI M MARTIN 29181-1		50.565,39		50.565,39
Contas Vinculada\Base para Educação				
030 - PMCD TRANSPORTES ESC 106741-9	1.230,53	58.666,96	58.924,32	973,17
043 - PMCD ROYALTIES-FEP 107678-7	22.796,08	212.470,98	223.146,64	12.120,42



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN

CNPJ: 08088254000115

Rua Juvenal Lamartine - Centro

Telefone 08434792312

pmcdantas@gmail.com

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

044 - PNAE	106008-2	5.224,33	213.167,08	153.745,98	64.645,43
046 - PMCD EJA	10513-9	7,23	0,16		7,39
048 - PMCD SALARIO EDUCACAO	12508-3	1.888,56	154.739,07	22.734,25	133.893,38
054 - PMCD PDDE	12982-8	2,30	0,05		2,35
061 - BRALF	17327-4	346,99	7,89		354,88
062 - PMCD SALARIO EDUCACAO	110508-6	144,83	3,29		148,12
071 - PMCD/MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	23129-	852,45	19,37		871,82
075 - BRASIL CARINHOSO	25952-7	5.997,51	17,82	6.014,60	0,73
126 - EDUC - PAR FNDE	28913-2		82.795,33	82.795,33	
129 - FNDE APOIO AOS ENTES FPM FNDE	29356-3		52.344,89	18.246,86	34.098,03

Contas Vinculada\Base para Educação - FUNDEB

028 - PMCD FUNDEB 60%	115391-9	718,28	4.271.946,47	3.958.379,88	314.284,87
-----------------------	----------	--------	--------------	--------------	------------

Contas Vinculada\Base para Saúde

049 - PMCD FUS	101380-7	880,63	5,50	886,13	
050 - PMCD FARMACIA	106296-4	84,35	0,53	84,88	
058 - FUS	110153-6	109,28	0,68	109,96	
060 - PMCD FNS	15994-8	19,11			19,11
089 - FUS RECURSOS PROPRIOS	106855-5	2.269,52	3.381.549,64	3.366.275,87	17.543,29
090 - ATENCAO BASICA	106248-4	29.413,28	28,01	29.441,29	
092 - VIGILANCIA EM SAUDE	106250-6	51.880,92	243,57	52.124,49	
094 - FARMACIA BASICA	106247-6	41.753,51	187,91	41.941,42	
106 - FMS CARNAUBA DOS DANTAS BLMAC	106249-2	5.970,55	11,24	5.981,79	
107 - FMS BLINV CONSTRUCAO	107747-3	55.105,61	162,41	53.186,40	2.081,62
108 - FMS BLINV AMPLIACAO	107739-2	5,58	0,13		5,71
109 - FMS CONVENENTE (COMPRA DE EQUIPAMEN	1087	114.903,39	838,49	110.297,40	5.444,48
110 - FMS CONVENENTE	108039-3	361,20	1,27	362,47	
114 - FMS/CARNAUB-FNS BLINV	107165-3	4.614,95	104,87		4.719,82
119 - FNS BL INVESTIMENTO	108929-3	35.301,96	739,23	3.852,30	32.188,89
120 - FNS BL INVESTIMENTO	108944-7	200.661,86	3.906,26	40.813,20	163.754,92
122 - RN240240 FMS SUS INVESTIMENTO	28992-2		233.739,19	80.000,00	153.739,19
123 - RN240240 FMS CUSTEIO SUS	28983-3		2.338.239,49	2.112.967,12	225.272,37
Totais		1.770.839,41	26.467.709,20	26.005.971,09	2.232.577,52

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	2.232.577,52
a - Bancos com Movimentos	114.722,40
b - Bancos com Vinculadas	2.117.855,12
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	2.232.577,52

Em 31 de Dezembro de 2018.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalMARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVAL
Tesoureiro(a)SALMO BATISTA DE ARAUJO
Contador