



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS - RN
CNPJ: 08088254000115
Rua Juvenal Lamartine - Centro
Telefone 08434792312
pmcdantas@gmail.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	18.251.419,69	2.0.0 - Orçamentários	15.280.931,83
1.0.1 - Extra-Orçamentários	1.844.814,98	2.0.1 - Extra-Orçamentários	2.933.905,75
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	1.971.151,93
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos			
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	23.327.230,15	2.1 - Depósitos Bancários	23.237.475,31
SOMA	43.423.464,82	SOMA	43.423.464,82
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	43.423.464,82	TOTAL GERAL	43.423.464,82

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.\Base para Saúde				
119 - FNS BL INVESTIMENTO 108929-3		100.768,46	65.466,50	35.301,96
120 - FNS BL INVESTIMENTO 108944-7		401.196,16	200.534,30	200.661,86
Contas Movimento				
029 - PMCD CIDE 112862-0	325,47	23.515,96	10.680,39	13.161,04
031 - PMCD FPM 104646-2	295.137,62	7.974.302,50	8.220.421,84	49.018,28
032 - AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 107768-0	118,03	6,70		124,73
035 - PMCD ITR 104650-0	390,08	931,93	1.224,41	97,60
036 - PMCD ICMS 112524-9	59.368,03	2.257.777,30	2.316.694,45	450,88
037 - PMCD ICMS DESON. lei 87/96 183141-0	15,88	3.311,27	2.971,68	355,47
038 - PMCD TRIBUTOS 113830-8	21.311,36	524.797,45	538.450,11	7.658,70
039 - PMCD CEX 112568-0	113,65	3.970,23	39,62	4.044,26
040 - PMCD IPVA 114343-3	1.650,14	315.824,89	317.181,89	293,14
041 - PMCD SIMPLES NACIONAL 115725-6	628,74	41.957,42	39.655,89	2.930,27
042 - PMCD COSIP 107459-8	154.689,38	292.296,15	115.103,45	331.882,08
088 - COSIP/COSERN 0002		447.744,92	447.744,92	
Contas Movimento\Base para Educação				
052 - PMCD IPI 113575-9	3.969,38	42.913,33	45.203,72	1.678,99
Contas Vinculada				
004 - CONVENIO - CEF 63-4	32,84			32,84
009 - CONVENIO - CEF 330-7	77,64			77,64
018 - PMCD/CAIXA/CGU/REF.D/QUADRASDEESPOR 64720-0	129.285,29	4.379,36	72.503,62	61.161,03
019 - PMCD/CAIXA/OGU/PAVIMENTACAOEDRENAGE 64720-0	47.685,78	3.284,79		50.970,57
020 - PMCD/CAIXA/OGU/PAVIMENTACAO 647249-0	55.695,21	77.385,76	43.519,76	89.561,21
021 - PMCD/CAIXA/OGU/PAVIMENTACAO 647252-0	42.366,75	78.149,58	46.782,27	73.734,06
023 - PM DE CARNAUBA DOS DANTAS 647063-5	94.090,42	6.338,08		100.428,50
024 - CEF - MINISTERIO DAS CIDADES PAVIME 647065-1	45.519,52	3.066,23		48.585,75
027 - CEF - PM CARNAUBA DOS DANTAS 76-7	37,72	2,16		39,88
051 - MELHORIA HABITACIONAL MIN 109490-4	3.086,44	175,23		3.261,67
053 - PMCD DNPM-MINERAL 118497-0	6.627,18	376,23		7.003,41
077 - CENTRO DE REFERENCIA - CRAS 107317-6	593,37	0,48	39,68	554,17
079 - IGD - SUAS 107316-8	15,67	0,19	15,86	
083 - FMAS-REPASSE FUNDO/FUNDO-PROPRIO 107151-0	8.968,32	803.623,25	804.671,34	7.920,23
084 - IGD - CAD UNICO 107315-x	8,46	0,10	8,56	
085 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 108077-6	7,80	0,09	7,89	
086 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA BL 108609-0	63.074,07	267.147,44	190.004,27	140.217,24
087 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS BL PSB FNAS 108606-0	6.401,57	28.766,23	10.803,01	24.364,79
095 - BLOCO DA PROTEÇÃO - BL PSEMC FNAS 108608-0	1.904,53	7.703,51	2.050,02	7.558,02
096 - BLOCO DE PROTECAO BL PSEAC FNAS 108607-3	888,59	17.645,70	17.520,00	1.014,29
097 - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA 108604-0	39,02	287,37	142,55	183,84
098 - BL GBF FNAS 108605-7	7.805,50	38.731,47	25.546,16	20.990,81
099 - ACESSUAS TRABALHO 108603-0	27.130,75	1.232,78	19.993,53	8.370,00
113 - PCARNAUBA DOS DANFMASCFV 107732-5	56,05	0,68	56,73	
118 - PMCD CONV URB MONTE DO GALO 647273-2		128.088,38		128.088,38
Contas Vinculada\Base para Educação				
030 - PMCD TRANSPORTES ESC 106741-9	321,19	79.525,40	78.616,06	1.230,53
034 - PMCD PNATE 112721-7	340,41	17,96	358,37	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARAUBÁ DOS DANTAS - RN

CNPJ: 08088254000115

Rua Juvenal Lamartine - Centro

Telefone 08434792312

pmcdantas@gmail.com

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

043 - PMCD ROYALTIES-FEP	107678-7	119,70	152.319,01	129.642,63	22.796,08
044 - PNAE	106008-2	58,57	184.482,36	179.316,60	5.224,33
046 - PMCD EJA	10513-9	6,84	0,39		7,23
048 - PMCD SALARIO EDUCACAO	12508-3	688,46	139.772,40	138.572,30	1.888,56
054 - PMCD PDDE	12982-8	391,05	12,45	401,20	2,30
055 - PMCD PNATE AG PARELHAS	12721-3	276,08	21.720,74	20.361,46	1.635,36
061 - BRALF	17327-4	328,35	18,64		346,99
062 - PMCD SALARIO EDUCACAO	110508-6	137,05	7,78		144,83
071 - PMCD/MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	23129-	806,65	45,80		852,45
075 - BRASIL CARINHOSO	25952-7	8.625,63	6.203,85	8.831,97	5.997,51
116 - EDUCACAO - CONTA BASE	108945-5		851.117,12	850.271,63	845,49

Contas Vinculadas Base para Educação - FUNDEB

028 - PMCD FUNDEB 60%	115391-9	152.892,87	3.367.060,69	3.519.235,28	718,28
-----------------------	----------	------------	--------------	--------------	--------

Contas Vinculadas Base para Saúde

045 - PMCD FNS BL MAC	58041-4	251,91		251,91	
049 - PMCD FUS	101380-7	705,29	175,34		880,63
050 - PMCD FARMACIA	106296-4	79,82	4,53		84,35
058 - FUS	110153-6	103,41	5,87		109,28
060 - PMCD FNS	15994-8	19,11			19,11
089 - FUS RECURSOS PROPRIOS	106855-5	58.836,92	2.887.893,76	2.944.461,16	2.269,52
090 - ATENCAO BASICA	106248-4	80.668,37	1.096.686,40	1.147.941,49	29.413,28
092 - VIGILANCIA EM SAUDE	106250-6	36.574,57	101.600,97	86.294,62	51.880,92
094 - FARMACIA BASICA	106247-6	7.149,72	75.908,33	41.304,54	41.753,51
106 - FMS CARAUBA DOS DANTAS BLMAC	106249-2	4.246,29	362.572,41	360.848,15	5.970,55
107 - FMS BLINV CONSTRUCAO	107747-3	180.909,38	10.086,98	135.890,75	55.105,61
108 - FMS BLINV AMPLIACAO	107739-2	5,28	0,30		5,58
109 - FMS CONVENIENTE (COMPRA DE EQUIPAMEN	1087	239.407,81	2.212,08	126.716,50	114.903,39
110 - FMS CONVENIENTE	108039-3	3.125,14	76,06	2.840,00	361,20
111 - FMS QLFAR	107260-9	35,11		35,11	
114 - FMS/CARAUB-FNS BLINV	107165-3	4.367,02	247,93		4.614,95

Totais		1.860.594,25	23.237.475,31	23.327.230,15	1.770.839,41
---------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	1.770.839,41
a - Bancos com Movimentos	411.695,44
b - Bancos com Vinculadas	1.123.180,15
c - Aplicações Financeiras	235.963,82
III - Saldo Total em Tesouraria	1.770.839,41

Em 31 de Dezembro de 2017.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVAL
Tesoureiro(a)

SALMO BATISTA DE ARAUJO
Contador