



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

CNPJ: 08088254000115

Rua Juvenal Lamartine - Centro

Telefone 08434792312

pmcdantas@gmail.com

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	23.282.619,59	2.0.0 - Orçamentários	18.620.022,05
1.0.1 - Extra-Orçamentários	1.877.322,35	2.0.1 - Extra-Orçamentários	4.015.938,05
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	2.233.200,79
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos			
1.0.4 - Cancelamento de RP	4.571,40		
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	29.724.023,67	2.1 - Depósitos Bancários	30.019.376,12
SOMA	54.888.537,01	SOMA	54.888.537,01
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	54.888.537,01	TOTAL GERAL	54.888.537,01

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
029 - PMCD CIDE 112862-0	1.583,58	256.403,52	118.810,82	139.176,28
031 - PMCD FPM 104646-2	50.048,28	10.587.619,53	10.500.043,49	137.624,32
032 - AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 107768-	130,18	0,64	130,80	0,02
035 - PMCD ITR 104650-0	1.318,02	1.114,31	2.396,24	36,09
036 - PMCD ICMS 112524-9	3.239,06	2.517.752,81	2.499.193,93	21.797,94
037 - PMCD ICMS DESON. lei 87/96 183141-0	401,10	6.074,30	463,73	6.011,67
038 - PMCD TRIBUTOS 113830-8	1.983,98	594.815,16	492.374,57	104.424,57
039 - PMCD CEX 112568-0	86,88	0,43		87,31
040 - PMCD IPVA 114343-3	821,93	348.686,90	340.375,82	9.133,01
041 - PMCD SIMPLES NACIONAL 115725-6	7.415,96	48.949,18	53.761,56	2.603,58
088 - COSIP/COSERN 0002		476.861,91	476.861,91	
Contas Movimento\Base para Educação				
052 - PMCD IPI 113575-9	439,27	37.957,43	33.710,48	4.686,22
Contas Vinculada				
004 - CONVENIO - CEF 63-4	32,84			32,84
005 - PMCD TRIBUTOS CAIXA 210-6	4.390,00	55.797,27	35.347,50	24.839,77
009 - CONVENIO - CEF 330-7	77,64			77,64
012 - CONVENIO CAIXA PAVIMENTACAO 647063-2	106.111,44	157,32		106.268,76
024 - CEF - MINISTERIO DAS CIDADES PAVIME 647065-1	53.025,83	1.119,94		54.145,77
027 - CEF - PM CARNAUBA DOS DANTAS 76-7	44,31	2,11		46,42
042 - PMCD COSIP 107459-8	357.927,74	277.994,50	581.060,09	54.862,15
051 - MELHORIA HABITACIONAL MIN 109490-4	3.404,18	16,80		3.420,98
053 - PMCD DNPM-MINERAL 118497-0	79,68	22.521,00	17.224,96	5.375,72
077 - CENTRO DE REFERENCIA - CRAS 107317-6	554,17			554,17
083 - FMAS-REPASSE FUNDO/FUNDO-PROPRIO 107151	567,85	708.186,77	675.521,15	33.233,47
086 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA BL 108609-	164.920,10	214.713,10	222.995,13	156.638,07
087 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS BL PSB FNAS 108606	9.035,27	33,16	6.497,46	2.570,97
097 - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA 108604-	254,73	1,26		255,99
098 - BL GBF FNAS 108605-7	24.333,36	40.861,90	56.064,41	9.130,85
099 - ACESSUAS TRABALHO 108603-0	1.491,81	6,13	350,10	1.147,84
118 - PMCD CONV URB MONTE DO GALO 647273-2	75.140,13	130.198,07	205.338,20	
125 - BL MAC FNAS 29049-1	13.586,07	29.295,45	29.198,46	13.683,06
128 - PMCD CEF CONVENIO CONST PORTICO 647276-7	14.842,00	76.279,18	61.664,06	29.457,12
132 - PMCD MUN C DANTAS PAVI M MARTIN 29181-1	3.597,78	14.541,03		18.138,81
136 - PMCD/CAIXA/CGU/REFORMA PRACA CAETAN 6472		212.388,75	53.387,02	159.001,73
140 - PMCD FMAS CRIANCA FELIZ 30807-2	22.520,41	61.951,83	59.403,10	25.069,14
141 - PMCD/CAIXA/OGU CONVENIO PAVIMENTACA 64732		19.115,93		19.115,93
142 - FMAS CBE ESTAD CARNAUBA 31391-2		7.117,00	6.611,67	505,33
143 - FNAS CARNAUBA COVID 19 ACO 31537-0		50.466,58		50.466,58
144 - FNAS CARNAUBA COVID 19 ALIMENTOS 31538-9		13.809,75	13.806,39	3,36
145 - FNAS CARNAUBA COVID 19 EPI 31542-7		22.071,59	4.023,90	18.047,69
147 - FMAS COVID 19 ASSISTENCIA REC PROPR 31654-7		9.237,62	5.916,43	3.321,19
151 - PMCD/CULTURA LEI ALDIR BLANC 31936-8		72.454,74	48.000,00	24.454,74
Contas Vinculada\Base para Educação				
030 - PMCD PETERN TRANSPORTES ESC 106741-9	17.998,52	3.803,03	16.536,53	5.265,02



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.)

043 - PMCD ROYALTIES-FEP	107678-7	472.928,45	186.633,01	647.301,32	12.260,14
044 - PNAE	106008-2	105,69	119.669,52	95.498,27	24.276,94
046 - PMCD EJA	10513-9	7,55	0,03		7,58
048 - PMCD SALARIO EDUCACAO	12508-3	140.114,90	115.766,45	158.823,60	97.057,75
054 - PMCD PDDE	12982-8	2,40	0,01		2,41
055 - PMCD PNATE AG PARELHAS	12721-3	483,85	21.722,40		22.206,25
061 - PMCD BRALF	17327-4	362,16	1,78		363,94
062 - PMCD SALARIO EDUCACAO	110508-6	151,16	0,75		151,91
075 - BRASIL CARINHOSO	25952-7	878,22	4,33		882,55
116 - EDUCACAO - CONTA BASE	108945-5	2.040,71	1.239.894,23	1.005.544,71	236.390,23
129 - FNDE APOIO AOS ENTES FPM FNDE	29356-3	10.230,76	50,47		10.281,23

Contas Vinculada\Base para Educação - FUNDEB

028 - PMCD FUNDEB 60%	115391-9	455,73	3.984.927,20	3.937.344,74	48.038,19
-----------------------	----------	--------	--------------	--------------	-----------

Contas Vinculada\Base para Saúde

089 - FUS RECURSOS PROPRIOS	106855-5	1.890,16	3.905.487,26	3.829.353,43	78.023,99
094 - FNS BL FARMACIA BASICA	106247-6	3.231,31	15,94		3.247,25
107 - FMS BLINV CONSTRUCAO	107747-3	2.124,30	10,48		2.134,78
108 - FMS BLINV AMPLIACAO	107739-2	5,82	0,03		5,85
109 - FMS CONVENENTE (COMPRA DE EQUIPAMEN	1087	3.797,97	14,58	3.641,00	171,55
114 - FMS/CARNAUB-FNS BLINV	107165-3	4.816,60	23,76		4.840,36
119 - FNS BL INVESTIMENTO	108929-3	32.734,62	150,54	27.750,00	5.135,16
120 - FNS BL INVESTIMENTO	108944-7	40.368,01	191,27	16.358,00	24.201,28
122 - RN240240 FMS SUS INVESTIMENTO	28992-2	156.669,95	11.164,36	45.190,22	122.644,09
123 - RN240240 FMS CUSTEIO SUS	28983-3	572.887,53	3.174.413,31	3.035.195,78	712.105,06
137 - PMCD CARNAUBA SESAP VEICULO	30568-5		100.000,00	85.500,00	14.500,00
146 - FMS COVID 19 CARNAUBA RECURSOS PROP	31655		163.845,83	163.590,39	255,44
148 - FMS COVID 19 SAUDE ESTADO	31704-7		75.010,65	55.862,30	19.148,35

Totais		2.387.691,95	30.019.376,12	29.724.023,67	2.683.044,40
---------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	2.683.044,40
a - Bancos com Movimentos	425.581,01
b - Bancos com Vinculadas	2.257.463,39
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	2.683.044,40

Em 31 de Dezembro de 2020.