



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08113466000105
Rua Ramiro Pereira da Silva - Centro
Telefone 08435322627
gabinete@lajes.rn.gov.br

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

Data: 31/12/2019

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	637.296,80	2.0.0 - Orçamentários	6.106,46
1.0.1 - Extra-Orçamentários	186.289,09	2.0.1 - Extra-Orçamentários	186.289,09
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos			
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	621.526,74	2.1 - Depósitos Bancários	1.252.717,08
SOMA	1.445.112,63	SOMA	1.445.112,63
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	1.445.112,63	TOTAL GERAL	1.445.112,63

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				
154 - P M LAJES - ICMS 5.389-9	1.023,40	13,67		1.037,07
163 - P M LAJES - IPVA 5.622-7	241,92	11,29		253,21
166 - P M LAJES - LEI 75/25 5.312-0	-1,51	604.542,11		604.540,60
174 - P M LAJES - TRIBUTOS 5.213-2	1.012,20	8.707,33		9.719,53
184 - P M LAJES- CIDE 9.275-4	4,61	0,01		4,62
191 - P M LAJES - DNPM 5.902-1	184,64	0,24		184,88
196 - PML FPM - APLICACAO 5.109-8	1.839,64	56,59		1.896,23
208 - PM LAJES-PTA-R 11.162-7	4.958,24	6,05		4.964,29
215 - P M LAJES - ROYALTIES 5.620-0	-2,72	2,74		0,02
218 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO 283.142-2	0,37			0,37
222 - P M LAJES - CONTA MOVIMENTO 5.069-5	-44,87	110,43		65,56
223 - P M LAJES - IPI 5.621-9	0,03	0,15		0,18
224 - PM LAJES -SNA (APLICACAO) 10.818-9	1.255,08	30,15		1.285,23
244 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 13.855-X	496,81	1,01		497,82
256 - PM LAJES ITR APLICACAO 5.180-2	41,38	0,06		41,44
258 - PM LAJES PDDE APLICACAO 5.394-5	56,22	0,07		56,29
278 - PREFEITURA PROC SEL SIMPL 14.530-0	1.800,00			1.800,00
284 - COSERN-CIP (BB CDB DI) 7.623-6	-2,10	2,99		0,89
291 - P M LAJES - FUN EDUCA 14.717-6	-120,74	0,29		-120,45
299 - PM LAJES AFM 15.080-0	5,37	0,01		5,38
300 - PM LAJES CPL 11.105-8	2.611,40	3,30		2.614,70
310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - FNS 15.322-2	4.139,39	5,23		4.144,62
318 - CAIXA ECONOMICA 647.361-0	33.199,16			33.199,16
320 - PM LAJES BRASIL CARINHOSO 15.945-X	2.628,86	2,03		2.630,89
322 - CONTA CAIXA 300-0	22.233,53	10,93		22.244,46
324 - CONTA CAIXA 647.258-3	32,34	0,02		32,36
325 - CONTA CAIXA 647.341-5	0,01			0,01
333 - PREFEITURA DE LAJES 647.258-6	20.528,20	118,05		20.646,25
337 - PREFEITURA DE LAJES 16.186-1	15.878,17	20,04		15.898,21
343 - PREFEITURA DE LAJES 16.187-X	35.979,47	45,42		36.024,89
345 - PREFEITURA DE LAJES 16.544-1	27.608,89	35,89		27.644,78
347 - PREFEITURA DE LAJES 16.546-8	3.538,44	204,47		3.742,91
349 - PREFEITURA DE LAJES 16.551-4	3.213,02	5,90		3.218,92
351 - PREFEITURA DE LAJES 16.554-9	11.637,49	8,62		11.646,11
353 - PREFEITURA DE LAJES 16.558-1	41.594,97	31,44		41.626,41
365 - PREFEITURA DE LAJES 647.399-7	255.287,32	316,63		255.603,95
366 - PREFEITURA DE LAJES 12.834-1	372,14	0,47		372,61
373 - PREFEITURA DE LAJES 347-6	769.501,09	378,19		769.879,28
376 - PREFEITURA DE LAJES 17.120-4	68.142,20	87,91		68.230,11
378 - PREFEITURA DE LAJES 17.041-0	999,85	1,26		1.001,11
380 - PREFEITURA DE LAJES 647.212-5	1.440,67	2,11		1.442,78
382 - FMS CUSTEIO SUS 17.385-1	247.929,55	1.079,01		249.008,56
383 - MUNICIPIO DE LAJES 16.796,7	6.098,95	6,85		6.105,80
385 - MUNICIPIO DE LAJES 17.447-5	5.396,92	6,82		5.403,74
389 - FMS INVESTIMENTO 17.402-5	68.450,30			68.450,30
392 - PREF LAJES 647.330-0	59.125,79	29,06		59.154,85



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08113466000105
Rua Ramiro Pereira da Silva - Centro
Telefone 08435322627
gabinete@lajes.rn.gov.br

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

394 - PREF LAJES	16.282-5	58,15		58,15
398 - SME-LAJES-FEB	17.725-3	108.623,66	168,96	108.792,62

Contas Aplic. Financ.\Base para Educação - FUNDEB

172 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR	12.014-6	2,95	148,95	151,90
185 - P M LAJES - PNAT	9.178-2	4,10	1,56	5,66
192 - PM LAJES SEEC TRANSP ESCOLAR	12.942-9	0,74		0,74
197 - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)	9.076-X	39,65	0,20	39,85
202 - PM LAJES P C SABERES TERR	13.069-9	22.313,81	28,17	22.341,98
220 - P M LAJES TRANSP ESCOLAR	13.321-3	84,04	0,11	84,15
391 - PM LAJES IDEN FUNDEB	17.847-0	192,23	2,91	195,14

Contas Aplic. Financ.\Base para Saúde

167 - FMS DE LAJES FNS BLMAC	999.662-1	610.548,25	770,83	611.319,08
170 - P M LAJES - EC 29 (FUS)	7.369-5	-9,92	10,55	0,63
180 - P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR	12.155-X	16.914,74	21,35	16.936,09
195 - P M LAJES - FMS/MS/LAJES	58.043-0	174,71	0,22	174,93
221 - FMS DE LAJES - FNS BLGES	13.256-X	22.667,82	28,61	22.696,43
268 - FMS DE LAJES ACADEMIAS DA SAUDE CDB	13.854-	684,08	0,86	684,94
277 - PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO	14.459-2	12,54	0,02	12,56

Contas Movimento

003 - P M LAJES - TRIBUTOS	5.213-2	2.345,48	6.351,00	8.696,48
004 - P M LAJES - FPM	5.109-8		8,54	8,54
005 - P M LAJES - ICMS	5.389-9	-300,00		-300,00
010 - P M LAJES - IPI	5.621-9	5,52		5,52
012 - P M LAJES - IPVA	5.622-7	1.800,00		1.800,00
037 - P M LAJES - LEI 75/25	5.312-0		610.646,84	610.646,84
108 - PM LAJES - SNA	10.818-9		26,45	26,45
119 - PM LAJES - MERENDA	12.014-6		148,43	148,43
143 - FMS LAJES FNS BLAFB	999.660-5	4,78	0,01	4,79
346 - PREFEITURA DE LAJES	16.546-8		200,00	200,00
350 - PREFEITURA DE LAJES	16.554-9	295,00		295,00

Contas Vinculada

112 - PREF MUN LAJES CONT UNICA	6.760-1	10,98	0,02	11,00
217 - PROGRAMA TURISMO DO BRASIL	647.212-8	60.432,25	205,25	60.637,50
243 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	13.855-X	0,22		0,22
294 - PM LAJES	647.258-3	190.125,00	1.800,00	191.925,00
339 - PREFEITURA DE LAJES	647.212-5	85.017,50		85.017,50
393 - PREF LAJES	16.282-5	338,96		338,96

Contas Vinculada\Base para Educação

029 - P M LAJES - TRANS ESCOLAR	6.895-0	29,93	16.262,40	16.292,33
---------------------------------	---------	-------	-----------	-----------

Contas Vinculada\Base para Educação - FUNDEB

078 - P M LAJES - FEB	10.636-4	-0,10		-0,10
-----------------------	----------	-------	--	-------

Totais		2.842.733,16	1.252.717,08	621.526,74	3.473.923,50
---------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	3.473.923,50
a - Bancos com Movimentos	5,31
b - Bancos com Vinculadas	354.222,41
c - Aplicações Financeiras	3.119.695,78
III - Saldo Total em Tesouraria	3.473.923,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08113466000105

Rua Ramiro Pereira da Silva - Centro

Telefone 08435322627

gabinete@lajes.rn.gov.br

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

Em 31 de Dezembro de 2019.