



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	29.430.841,77	2.0.0 - Orçamentários	25.325.741,26
1.0.1 - Extra-Orçamentários	2.620.867,14	2.0.1 - Extra-Orçamentários	5.456.470,72
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	2.654.917,96
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos	194,35		
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	78.831.015,74	2.1 - Depósitos Bancários	77.445.789,06
SOMA	110.882.919,00	SOMA	110.882.919,00
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	110.882.919,00	TOTAL GERAL	110.882.919,00

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				
154 - P M LAJES - ICMS 5.389-9	94,31	1.451.954,63	1.452.048,93	0,01
163 - P M LAJES - IPVA 5.622-7	60,99	77.740,13	77.334,98	466,14
166 - P M LAJES - LEI 75/25 5.312-0	4,85	96.016,41	85.173,87	10.847,39
174 - P M LAJES - TRIBUTOS 5.213-2	20.297,21	775.297,50	782.044,15	13.550,56
184 - P M LAJES- CIDE 9.275-4	189,99	37.690,17	37.879,42	0,74
191 - P M LAJES - DNPM 5.902-1	351,93	54.098,05	54.441,19	8,79
196 - PML FPM - APLICACAO 5.109-8	419.993,62	2.459.268,53	2.855.037,25	24.224,90
199 - COSERN-CIP 7.623-6	8.919,48	79.317,01	88.241,10	-4,61
200 - P M LAJES - CEX 9.098-0	529,63	7,71	445,94	91,40
203 - PM LAJES PROJ CONVIVER 12.187-8		63.721,01	63.721,01	
204 - PM LAJES PROJ CONVIVER 12.187-8	60.843,70	2.877,31	63.721,01	
208 - PM LAJES-PTA-R 11.162-7	131.734,89	7.171,48		138.906,37
215 - P M LAJES - ROYALTIES 5.620-0	152,69	43.128,39	38.816,03	4.465,05
222 - P M LAJES - CONTA MOVIMENTO 5.069-5	37,80	2.088.103,18	2.079.343,16	8.797,82
223 - P M LAJES - IPI 5.621-9	41,13	2.245,40	2.241,80	44,73
224 - PM LAJES -SNA (APLICACAO) 10.818-9	10,95	29.479,52	29.489,55	0,92
244 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 13.855-X	3.531,83	125.123,01	126.014,59	2.640,25
256 - PM LAJES ITR APLICACAO 5.180-2	135,71	4.695,94	4.830,68	0,97
258 - PM LAJES PDDE APLICACAO 5.394-5	51,03	2,78		53,81
277 - PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO 14.459-2	11,39	0,62		12,01
278 - PREFEITURA PROC SEL SIMPL 14.530-0	1.800,00			1.800,00
282 - P M LAJES - ICMS (BB CDB DI) 5.389-9	46,99			46,99
284 - COSERN-CIP (BB CDB DI) 7.623-6	189,00	5,29		194,29
291 - P M LAJES - FUN EDUCA 14.717-6	1.221,67	64.324,15	65.417,12	128,70
299 - PM LAJES AFM 15.080-0	4,87	0,27		5,14
300 - PM LAJES CPL 11.105-8	3,03	0,17		3,20
310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - FNS 15.322-2	3.757,76	194,76		3.952,52
314 - PM LAJES PAR 15134-3	2.890,99	15,88		2.906,87
318 - CAIXA ECONOMICA 647.361-0	0,01	47,46		47,47
320 - PM LAJES BRASIL CARINHOSO 15.945-X	13.202,50	519,24	12.377,00	1.344,74
322 - CONTA CAIXA 300-0	20.787,55	966,48		21.754,03
323 - CONTA CAIXA 647.257-5	249.047,78	234.826,46	408.123,39	75.750,85
324 - CONTA CAIXA 647.258-3	-31,36	62,90		31,54
325 - CONTA CAIXA 647.341-5	0,01			0,01
327 - PREFEITURA DE LAJES - FNSSCONVENENTE 16.269-	694,80	37,83		732,63
329 - PREFEITURA DE LAJES 647.372-5	63.387,99		63.387,99	
333 - PREFEITURA DE LAJES 647.258-6	65.389,28	4.028,20		69.417,48
334 - PREFEITURA DE LAJES 647.384-9	112.811,29	79.379,58	192.190,87	
335 - PREFEITURA DE LAJES 647.400-4	60.031,11	6.415,68	61.597,55	4.849,24
337 - PREFEITURA DE LAJES 16.186-1	20.797,57	918,29	6.507,98	15.207,88
343 - PREFEITURA DE LAJES 16.187-X	52.615,24	2.117,00	20.377,00	34.355,24
345 - PREFEITURA DE LAJES 16.544-1	53.286,57	3.009,43	5.080,00	51.216,00
347 - PREFEITURA DE LAJES 16.546-8	2.570,26	824,32		3.394,58
349 - PREFEITURA DE LAJES 16.551-4	23.987,80	56.640,07	64.218,11	16.409,76
351 - PREFEITURA DE LAJES 16.554-9	13.812,86	27.660,51	28.460,39	13.012,98
353 - PREFEITURA DE LAJES 16.558-1	8.953,72	303.234,08	286.048,54	26.139,26



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08113466000105
Rua Ramiro Pereira da Silva - Centro
Telefone 08435322627

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

355 - PREFEITURA DE LAJES	16.555-7	4.167,10	3.488,67		7.655,77
359 - PREFEITURA DE LAJES	16.739-8		159.106,02		159.106,02
362 - PREFEITURA DE LAJES	647.406-3		6.635,80	6.635,80	
366 - PREFEITURA DE LAJES	12.834-1	337,83	19,18		357,01
367 - PREFEITURA DE LAJES	15.134-3	3.121,30	177,20		3.298,50
369 - PREFEITURA DE LAJES	17.025-9		261.160,12	249.740,00	11.420,12
373 - PREFEITURA DE LAJES	347-6		27.922,77		27.922,77
374 - PREFEITURA DE LAJES	311-5		44.244,75	44.244,75	
376 - PREFEITURA DE LAJES	17.120-4		50.953,10	11.387,89	39.565,21
378 - PREFEITURA DE LAJES	17.041-0	202,91	81.947,50		82.150,41
379 - PREFEITURA DE LAJES	647.212-5		2.450,06		2.450,06
380 - PREFEITURA DE LAJES	647.212-5		88.469,60		88.469,60
902 - CONSOLIDACAO PREVLAJES	14.646-3	251.691,09			251.691,09
903 - CONSOLIDACAO PREVLAJES	374-3	407.275,57			407.275,57

Contas Aplic. Financ.\Base para Educação

205 - P M LAJES - TRANS ESCOLAR	6.895-0	10.946,43	60.726,33	71.226,06	446,70
---------------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	--------

Contas Aplic. Financ.\Base para Educação - FUNDEB

162 - PM LAJES - TRANF	12.790-6	2.933,98	159,72		3.093,70
172 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR	12.014-6	4.332,88	129.504,91	133.014,48	823,31
182 - P M LAJES - FEB	10.636-4	71.944,88	4.315.153,67	4.282.671,12	104.427,43
185 - P M LAJES - PNAT	9.178-2	0,99	51.189,04	51.190,03	
192 - PM LAJES SEEC TRANSP ESCOLAR	12.942-9		0,03		0,03
197 - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)	9.076-X	643,11	181.211,43	181.708,78	145,76
202 - PM LAJES P C SABERES TERR	13.069-9	20.256,62	1.102,75		21.359,37
220 - P M LAJES TRANSP ESCOLAR	13.321-3	76,29	4,16		80,45

Contas Aplic. Financ.\Base para Saúde

156 - FMS LAJES FNS BLAFB	999.660-5	3.595,83	92.543,41	79.698,77	16.440,47
165 - FMS LAJES FNS BLATB	999.661-3	356.701,03	2.101.477,52	2.282.266,61	175.911,94
167 - FMS DE LAJES FNS BLMAC	999.662-1	711.339,56	929.193,97	1.045.209,84	595.323,69
170 - P M LAJES - EC 29 (FUS)	7.369-5	91.138,30	1.047.563,62	1.135.577,19	3.124,73
180 - P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR	12.155-X	15.355,31	766,65		16.121,96
194 - FMS DE LAJES RN FNS BLYGS	999.663-X	12.055,11	99.033,20	109.195,06	1.893,25
195 - P M LAJES - FMS/MS/LAJES	58.043-0	158,60	4,76		163,36
221 - FMS DE LAJES - FNS BLGES	13.256-X	20.577,99	1.120,24		21.698,23
268 - FMS DE LAJES ACADEMIAS DA SAUDE CDB	13.854-	621,01	33,81		654,82

Contas Movimento

001 - P M LAJES- CIDE	9.275-4		76.761,64	76.761,64	
003 - P M LAJES - TRIBUTOS	5.213-2	13.325,42	1.948.862,53	1.962.187,95	
004 - P M LAJES - FPM	5.109-8	5.935,67	16.442.198,39	16.473.266,21	-25.132,15
005 - P M LAJES - ICMS	5.389-9	6.651,17	4.563.002,26	4.569.653,43	
010 - P M LAJES - IPI	5.621-9		11.845,66	11.845,66	
011 - P M LAJES - ITR	5.180-2		13.151,05	13.151,05	
012 - P M LAJES - IPVA	5.622-7	0,04	257.308,72	257.308,76	
013 - P M LAJES - ROYALTIES	5.620-0		97.268,21	97.268,21	
019 - P M LAJES - CONTA MOVIMENTO	5.069-5	325,33	4.022.275,55	4.022.600,88	
036 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO	283.142-2	45,65	4.260,00	4.305,19	0,46
037 - P M LAJES - LEI 75/25	5.312-0		218.479,80	218.479,80	
038 - P M LAJES - DNPM	5.902-1		116.040,66	116.040,66	
108 - PM LAJES -SNA	10.818-9		78.828,20	79.228,20	-400,00
116 - PREF MUN DE LAJES CPL	11.105-8	500,00			500,00
332 - PREFEITURA DE LAJES	647.361-2	148.686,57	6.443,01	109.660,32	45.469,26
344 - PREFEITURA DE LAJES	16.544-1		5.080,00	5.080,00	
346 - PREFEITURA DE LAJES	16.546-8		640,00	640,00	
348 - PREFEITURA DE LAJES	16.551-4		129.542,16	129.542,16	
350 - PREFEITURA DE LAJES	16.554-9		55.649,45	55.649,45	
352 - PREFEITURA DE LAJES	16.558-1		602.148,54	602.148,54	
354 - PREFEITURA DE LAJES	16.555-7		3.250,00	3.250,00	
360 - PREFEITURA DE LAJES	16.186-1		6.507,98	6.507,98	
361 - PREFEITURA DE LAJES	16.187-X		20.377,00	20.377,00	
364 - PREFEITURA DE LAJES	311-5	44.080,89	108.547,95	152.628,84	
368 - PREFEITURA DE LAJES	17.025-9		499.480,00	499.480,00	
370 - PREFEITURA DE LAJES	17.041-0		81.600,00	81.600,00	
375 - PREFEITURA DE LAJES	17.120-4		61.620,89	61.620,89	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08113466000105

Rua Ramiro Pereira da Silva - Centro

Telefone 08435322627

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

377 - PREFEITURA DE LAJES	16.796-7	1.866,20	576,50	2.442,70	
901 - CONSOLIDACAO PREVLAJES	15.756-2	3.006.248,90	1.739.428,09	1.957.991,34	2.787.685,65

Contas Vinculada

017 - P M LAJES - MINISTE	5.480-1	7,13	0,02		7,15
031 - P M LAJES - CEX	9.098-0		445,94	445,94	
063 - COSERN-CIP	7.623-6	-71,52	335.837,23	335.765,71	
091 - PM LAJES - PTA	10.268-7	849,08			849,08
106 - P M LAJES - PTA APLICACAO	10.269-5	98.257,33			98.257,33
112 - PREF MUN LAJES CONT UNICA	6.760-1	7,94	2,59		10,53
113 - PML TRANSF SLD CNT UNC	6.879-9		2,05	2,05	
115 - PM LAJES CPBF	9.924-4	15,99			15,99
129 - PM LAJES RN	647.128-5	5.850,00		5.850,00	
216 - PALAJES CAIXA	647.264-8	3.861,60		3.861,60	
217 - PROGRAMA TURISMO DO BRASIL	647.212-8	64.830,00	3.743,46	13.484,14	55.089,32
225 - PM DE LAJES	647.157-1	6.275,98		6.275,98	
237 - PLAJESFMA SPVMC	13.771-5	228,65		228,65	
243 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	13.855-X	-899,99	1.137.225,98	1.139.303,86	-2.977,87
267 - MUNICIPIO DE LAJES	63115	7.650,00		7.650,00	
293 - PM LAJES	311-8	14.436,42	696,78	15.133,20	
294 - PM LAJES	647.258-3	30,84		30,84	
303 - PM LAJES MINISTERIO ESPORTE	647.330-0		90.250,00	90.250,00	
306 - PLAJESSFMA S SCFV	14.955-1		1.000,00	57,42	942,58
317 - CAIXA ECONOMICA	647.361-0	46,42	97.031,64	97.078,06	
319 - PM LAJES BRASIL CARINHOSO	15.945-X		12.377,00	12.377,00	
330 - PREFEITURA DE LAJES	647.400-4		66.553,96	66.553,96	
331 - PREFEITURA DE LAJES	647.384-9		326.385,95	326.385,95	
336 - PREFEITURA DE LAJES	647.257-5	30,01	661.871,52	661.901,53	
339 - PREFEITURA DE LAJES	647.212-5		88.400,00	88.400,00	
340 - PREFEITURA DE LAJES	347-6	72.756,39	40.000,00	112.756,39	
341 - PREFEITURA DE LAJES	647.406-3		173.364,20	173.364,20	
357 - PREFEITURA DE LAJES	13.624-7	18.864,02	1.070,95		19.934,97
358 - PREFEITURA DE LAJES	16.739-8		158.040,00	158.040,00	
371 - PREFEITURA DE LAJES	647.424-1	57.992,48	231.883,08	270.250,00	19.625,56
372 - PREFEITURA DE LAJES	647.330-2		68.736,54	68.736,54	

Contas Vinculada\Base para Educação

029 - P M LAJES - TRANS ESCOLAR	6.895-0		168.644,07	168.644,07	
035 - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)	9.076-X		415.125,83	415.125,83	
041 - P M LAJES - PNAT	9.178-2		107.532,52	107.532,52	
271 - PREFLAJES FUNDO MUN EDUCACAO - FME	14.717	1.653,93	1.761.717,75	1.762.471,68	900,00

Contas Vinculada\Base para Educação - FUNDEB

078 - P M LAJES - FEB	10.636-4	28.963,45	10.560.799,22	10.589.762,67	
111 - PML SALARIO EDUCACAO	6.095-X	4.311,60	9,54		4.321,14
119 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR	12.014-6	0,05	286.900,48	286.900,53	

Contas Vinculada\Base para Saúde

002 - P M LAJES - PAB	58.042-2	55,82	0,13		55,95
044 - P M LAJES - EC 29 (FUS)	7.369-5	2.468,03	4.025.499,22	4.031.012,75	-3.045,50
127 - P M DE LAJES	105082-9	670.203,78	46.796,06		716.999,84
137 - INSUMOS	12.986-0	0,20			0,20
139 - FMS LAJES FNS BLMAC	12.905-4	179,75			179,75
143 - FMS LAJES FNS BLAFB	999.660-5		192.086,18	192.086,18	
144 - FMS LAJES FNS BLATB	999.661-3	3.152,00	5.012.652,01	4.995.804,01	20.000,00
148 - FMS DE LAJES FNS BLMAC	999.662-1	4.837,86	2.011.513,76	2.016.351,62	
149 - PREF MUN DE LAJES SESAP UM	12.179-7	8,70			8,70
193 - FMS DE LAJES RN FNS BLYGS	999.663-X	12.158,68	269.888,34	282.047,02	

Totais		7.714.404,60	77.445.789,06	78.831.015,74	6.329.177,92
---------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08113466000105

Rua Ramiro Pereira da Silva - Centro

Telefone 08435322627

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

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	6.329.177,92
a - Bancos com Movimentos	2.808.123,22
b - Bancos com Vinculadas	931.174,72
c - Aplicações Financeiras	2.589.879,98
III - Saldo Total em Tesouraria	6.329.177,92

Em 31 de Dezembro de 2017.