



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.)

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	37.094.344,30	2.0.0 - Orçamentários	31.554.793,62
1.0.1 - Extra-Orçamentários	3.349.140,07	2.0.1 - Extra-Orçamentários	6.787.533,47
1.0.2 - Estorno de Receitas	42.211,27	2.0.2 - Redutor FUNDEB	2.884.526,26
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos	125.853,90		
1.0.4 - Cancelamento de RP	205.849,50	2.0.4 - Canc de Mov. Ext. Orc.	15.571,32
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	103.842.490,93	2.1 - Depósitos Bancários	103.333.042,76
SOMA	144.575.467,43	SOMA	144.575.467,43
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	144.575.467,43	TOTAL GERAL	144.575.467,43

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				
154 - P M LAJES - ICMS 5.389-9	1.037,07	1.775.461,81	1.775.732,49	766,39
163 - P M LAJES - IPVA 5.622-7	253,21	348.553,27	348.722,11	84,37
166 - P M LAJES - LEI 75/25 5.312-0	604.540,60	155.724,75	760.264,50	0,85
174 - P M LAJES - TRIBUTOS 5.213-2	9.719,53	2.192.130,07	2.200.992,51	857,09
184 - P M LAJES- CIDE 9.275-4	4,62	3.380,70	3.162,41	222,91
191 - P M LAJES - DNPM 5.902-1	184,88	444.046,26	444.221,70	9,44
196 - PML FPM - APLICACAO 5.109-8	1.896,23	2.898.749,95	2.900.500,21	145,97
208 - PM LAJES-PTA-R 11.162-7	4.964,29	7.158,22	9.740,06	2.382,45
215 - P M LAJES - ROYALTIES 5.620-0	0,02	45.754,12	45.753,59	0,55
218 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO 283.142-2	0,37			0,37
222 - P M LAJES - CONTA MOVIMENTO 5.069-5	65,56	3.662.246,88	3.662.312,31	0,13
223 - P M LAJES - IPI 5.621-9	0,18	2.210,07	2.054,74	155,51
224 - PM LAJES -SNA (APLICACAO) 10.818-9	1.285,23	357.659,71	358.878,13	66,81
244 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 13.855-X	497,82	167.289,24	165.432,55	2.354,51
256 - PM LAJES ITR APLICACAO 5.180-2	41,44	1.952,49	1.987,42	6,51
258 - PM LAJES PDDE APLICACAO 5.394-5	56,29	0,27		56,56
278 - PREFEITURA PROC SEL SIMPL 14.530-0	1.800,00		1.800,00	
284 - COSERN-CIP (BB CDB DI) 7.623-6	0,89	43.945,87	26.516,65	17.430,11
291 - P M LAJES - FUN EDUCA 14.717-6	-120,45	29.116,00	28.992,18	3,37
299 - PM LAJES AFM 15.080-0	5,38	0,02		5,40
300 - PM LAJES CPL 11.105-8	2.614,70	7,94	2.549,98	72,66
310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - FNS 15.322-2	4.144,62	4,56	4.149,18	
318 - CAIXA ECONOMICA 647.361-0	33.199,16		33.199,16	
320 - PM LAJES BRASIL CARINHOSO 15.945-X	2.630,89	1.435,76		4.066,65
322 - CONTA CAIXA 300-0	22.244,46	11,96	22.256,42	
324 - CONTA CAIXA 647.258-3	32,36	889,61	921,95	0,02
325 - CONTA CAIXA 647.341-5	0,01			0,01
333 - PREFEITURA DE LAJES 647.258-6	20.646,25	247,82	20.894,07	
337 - PREFEITURA DE LAJES 16.186-1	15.898,21	23,44	13.915,73	2.005,92
343 - PREFEITURA DE LAJES 16.187-X	36.024,89	39,70	36.064,59	
345 - PREFEITURA DE LAJES 16.544-1	27.644,78	136,34	1.090,16	26.690,96
347 - PREFEITURA DE LAJES 16.546-8	3.742,91	18,46		3.761,37
349 - PREFEITURA DE LAJES 16.551-4	3.218,92	58.565,24	43.360,84	18.423,32
351 - PREFEITURA DE LAJES 16.554-9	11.646,11	45,21	5.341,19	6.350,13
353 - PREFEITURA DE LAJES 16.558-1	41.626,41	300.557,80	305.894,73	36.289,48
365 - PREFEITURA DE LAJES 647.399-7	255.603,95	22.383,25	209.143,94	68.843,26
366 - PREFEITURA DE LAJES 12.834-1	372,61	7.672,22	8.000,00	44,83
373 - PREFEITURA DE LAJES 347-6	769.879,28	1.141,42		771.020,70
376 - PREFEITURA DE LAJES 17.120-4	68.230,11	60.165,84	123.547,72	4.848,23
378 - PREFEITURA DE LAJES 17.041-0	1.001,11	1,11	1.002,22	
380 - PREFEITURA DE LAJES 647.212-5	1.442,78	1,52	1.444,30	
382 - FMS CUSTEIO SUS 17.385-1	249.008,56	6.264.347,86	5.820.992,31	692.364,11
383 - MUNICIPIO DE LAJES 16.796,7	6.105,80	2.561,25		8.667,05
385 - MUNICIPIO DE LAJES 17.447-5	5.403,74	8.816,59	9.302,34	4.917,99
389 - FMS INVESTIMENTO 17.402-5	68.450,30	199.926,43	26.335,00	242.041,73



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.)

392 - PREF LAJES	647.330-0	59.154,85	14.086,56	73.241,40	0,01
394 - PREF LAJES	16.282-5	58,15	0,36		58,51
398 - SME-LAJES-FEB	17.725-3	108.792,62	3.581.468,35	3.690.163,87	97,10
400 - LAJESCOVIDEPI	19.033-0		34.670,02	34.634,60	35,42
402 - FUNDO M A SOCIAL	18.910-3		9.815,74	9.228,62	587,12
404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19173-6		300.151,18	300.010,45	140,73
405 - PM LAJES	672.003-0		250.081,89		250.081,89
407 - PM LAJES	20.536-2		98.727,27	84.569,75	14.157,52

Contas Aplic. Financ.\Base para Educação - FUNDEB

172 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR	12.014-6	151,90	200.324,31	188.710,48	11.765,73
185 - P M LAJES - PNAT	9.178-2	5,66	63.944,05	63.943,48	6,23
192 - PM LAJES SEEC TRANSP ESCOLAR	12.942-9	0,74		0,74	
197 - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)	9.076-X	39,85	153.747,38	153.784,86	2,37
202 - PM LAJES P C SABERES TERR	13.069-9	22.341,98	110,23		22.452,21
220 - P M LAJES TRANSP ESCOLAR	13.321-3	84,15	0,40		84,55
391 - PM LAJES IDEN FUNDEB	17.847-0	195,14	0,80		195,94

Contas Aplic. Financ.\Base para Saúde

167 - FMS DE LAJES FNS BLMAC	999.662-1	611.319,08	3.015,94		614.335,02
170 - P M LAJES - EC 29 (FUS)	7.369-5	0,63	730.828,52	730.762,97	66,18
180 - P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR	12.155-X	16.936,09	83,56		17.019,65
195 - P M LAJES - FMS/MS/LAJES	58.043-0	174,93	0,83		175,76
221 - FMS DE LAJES - FNS BLGES	13.256-X	22.696,43	25,02	22.721,45	
268 - FMS DE LAJES ACADEMIAS DA SAUDE CDB	13.854-	684,94	0,76	685,70	
277 - PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO	14.459-2	12,56	0,06		12,62

Contas Movimento

001 - P M LAJES- CIDE	9.275-4		19.030,16	19.030,16	
003 - P M LAJES - TRIBUTOS	5.213-2		6.202.840,88	6.201.684,49	1.156,39
004 - P M LAJES - FPM	5.109-8		19.878.642,46	19.878.642,46	
005 - P M LAJES - ICMS	5.389-9	-300,00	5.260.580,46	5.260.280,46	
010 - P M LAJES - IPI	5.621-9	5,52	6.648,84	6.654,36	
011 - P M LAJES - ITR	5.180-2		10.632,50	10.632,50	
012 - P M LAJES - IPVA	5.622-7		759.834,02	759.834,02	
013 - P M LAJES - ROYALTIES	5.620-0		107.211,55	107.211,55	
019 - P M LAJES - CONTA MOVIMENTO	5.069-5		7.894.391,37	7.894.391,37	
036 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO	283.142-2		7.642,77	7.572,17	70,60
037 - P M LAJES - LEI 75/25	5.312-0		952.389,29	952.389,29	
038 - P M LAJES - DNPM	5.902-1		954.828,82	954.828,82	
108 - PM LAJES -SNA	10.818-9		863.934,46	863.924,24	10,22
119 - PM LAJES - MERENDA	12.014-6		480.448,46	480.448,46	
143 - FMS LAJES FNS BLAFB	999.660-5	4,79	0,02		4,81
344 - PREFEITURA DE LAJES	16.544-1		1.090,16	1.090,16	
348 - PREFEITURA DE LAJES	16.551-4		105.462,41	105.462,41	
350 - PREFEITURA DE LAJES	16.554-9	295,00	5.341,19	5.636,19	
352 - PREFEITURA DE LAJES	16.558-1		646.650,07	646.650,07	
375 - PREFEITURA DE LAJES	17.120-4		183.809,72	183.809,72	
388 - FMS INVESTIMENTO	17.402-5		252.001,87	252.001,87	
396 - PREF LAJES	647.447-0		237.919,78	121.840,70	116.079,08
397 - SME-LAJES-FEB	17.725-3		11.658.744,47	11.658.744,47	
399 - LAJESCOVIDEPI	19.033-0		69.284,60	69.284,60	
403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19173-6		600.010,45	600.010,45	

Contas Vinculada

063 - COSERN-CIP	7.623-6		337.909,92	337.909,92	
112 - PREF MUN LAJES CONT UNICA	6.760-1	11,00	0,05	11,05	
217 - PROGRAMA TURISMO DO BRASIL	647.212-8	60.637,50	1.569,92	62.207,42	
243 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	13.855-X	0,22	1.369.370,06	1.369.370,28	
294 - PM LAJES	647.258-3	191.925,00	2.665,49	193.668,54	921,95
303 - PM LAJES MINISTERIO ESPORTE	647.330-0		109.211,29	109.211,29	
309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - FNS	15.322-2		4.149,18	4.149,18	
317 - CAIXA ECONOMICA	647.361-0		33.199,16	33.199,16	
319 - PM LAJES BRASIL CARINHOSO	15.945-X		1.419,40	1.419,40	
339 - PREFEITURA DE LAJES	647.212-5	85.017,50	63.651,76	148.669,26	
356 - PREFEITURA DE LAJES	647.399-7		230.703,50	230.703,50	
377 - PREFEITURA DE LAJES	16.796-7		2.003,50	2.003,50	



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 TESOUREARIA - (B.D.T.)

381 - FMS CUSTEIO SUS	17.385-1		12.930.877,67	12.930.877,67
384 - MUNICIPIO DE LAJES	17.447-5		18.601,36	18.601,36
393 - PREF LAJES	16.282-5	338,96		338,96
395 - PREF LAJES	11.162-7		15.146,41	15.146,41
401 - FUNDO M A SOCIAL	18.910-3		19.039,62	19.039,62
406 - PM LAJES	20.536-2		183.265,58	183.265,58
Contas Vinculada\Base para Educação				
029 - P M LAJES - TRANS ESCOLAR	6.895-0	16.292,33	2.243,69	18.536,02
035 - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)	9.076-X		336.488,95	336.488,95
041 - P M LAJES - PNAT	9.178-2		131.447,77	131.447,77
271 - PREFLAJES FUNDO MUN EDUCACAO - FME	14.717		1.450.666,19	1.450.666,19
Contas Vinculada\Base para Educação - FUNDEB				
078 - P M LAJES - FEB	10.636-4	-0,10	0,10	
Contas Vinculada\Base para Saúde				
044 - P M LAJES - EC 29 (FUS)	7.369-5		4.397.518,21	4.397.518,21
145 - PM LAJES GOV DO ESTADO UPA	13.033-8		22.202,42	22.202,42
328 - PREFEITURA DE LAJES - FNSCONVENENTE	16.269-		4.856,52	4.856,52
Totais		3.473.923,50	103.333.042,76	103.842.490,93

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	2.964.475,33
a - Bancos com Movimentos	117.321,10
b - Bancos com Vinculadas	921,95
c - Aplicações Financeiras	2.846.232,28
III - Saldo Total em Tesouraria	2.964.475,33

Em 31 de Dezembro de 2020.