



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE - RN

CNPJ: 08184442000147

Rua Luiz de Souza Miranda - centro

Telefone 08435252108

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

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	22.748.464,27	2.0.0 - Orçamentários	20.300.630,18
1.0.1 - Extra-Orçamentários	6.152.330,73	2.0.1 - Extra-Orçamentários	7.582.368,09
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	3.055.098,15
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos	3.561,12		
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	79.882.018,61	2.1 - Depósitos Bancários	77.848.278,31
SOMA	108.786.374,73	SOMA	108.786.374,73
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	108.786.374,73	TOTAL GERAL	108.786.374,73

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				
063 - FUNDO DE INVESTIMENTOS - BNB 6.166-1	1.734,71			1.734,71
148 - PREF MUN GUAMARE ICMS - APLICACAO 15.257-9	827.226,37	7.463.070,63	8.222.290,02	68.006,98
149 - PREF MUN GUAMARE ISS - APLICACAO 14.717-6	8.576,35	884.970,11	392.149,87	501.396,59
150 - PREF MUN GUAMARE ROYALTIE - APLICAC 8.337-2	239.140,22	203.325,14	164.848,90	277.616,46
151 - PREF MUN GUAMARE DIVERSOS - APLICAC 5.627-8	12.226,39	11.802,69	14.410,45	9.618,63
152 - PM GUAMARE ICMS DESONERA - APLICAC 283.143-1	433,53	0,55		434,08
153 - PM GUAMARE FPM - APLICACAO 5.622-7	245.052,93	869.852,98	974.655,31	140.250,60
154 - PM GUAMARE FUNDO ESPECI - APLICACAO 8.452-2	76.930,59	1.158.699,20	456.168,12	779.461,67
156 - PM GUAMARE CEX - APLICACAO 5.011-3	5.138,07	6,49		5.144,56
158 - PM GUAMARE CIDE - APLICACAO 5.504-2	25.261,72	31,89		25.293,61
161 - PM GUAMARE FOPAG - APLICACAO 7.413-6	20.893,49	72.257,58	7.290,30	85.860,77
162 - PM GUAMARE IPI - APLICACAO 10.077-3	32.244,86	9.494,81		41.739,67
166 - PMG PNAC MERENDA - APLICACAO 11.283-6	115,22	0,14		115,36
177 - P M GUAMARE SNA - APLICACAO 9.152-9	56.178,06	18.502,78	13.039,03	61.641,81
178 - P M GUAMARE DECIMO TERC - APLICACAO 11.059-9	207,23	0,26		207,49
179 - PMGBRASIL ALFABETIZADO - APLICACAO 24.127-X	36.214,94	45,72		36.260,66
191 - PM GUAMARE PDDE - APLICACAO 26118-1	6.475,33	8,18		6.483,51
194 - PREFEIT MUNICIPAL DE GUAM-APLICACAO 12.991-1	42.846,62	54,09		42.900,71
215 - PREF MUNIC DE GUAMARE - APLICACAO 34-2	2.634,32			2.634,32
216 - PREF MUNIC DE GUAM IPTU - APLICACAO 57-1	914,62			914,62
226 - PREF. MUN. GUAM. ROYALTIES - APLICA 1-6	280,99	0,14		281,13
243 - C M D D C ADOLESCENTES - APLICACAO 14.065-1	10.925,71	13,79		10.939,50
247 - P M G S F S TRAB HAB ASS - APLICACA 20.012-3	71,75	0,08		71,83
263 - FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL-APLICACAO 17.015-1	138.571,57	182.907,73	308.184,77	13.294,53
265 - PROGRAMA REST POPULAR - APLICACAO 16.814-4	30.661,51	10.517,88	39.382,06	1.797,33
269 - PREF.MUN.GUAMARE HABITACAO-APLICACA 16-4	5.353,12	2,63		5.355,75
307 - PBC ESCOLA-APLICACAO 20.351-3	882,57	1,12		883,69
309 - BL GBF FNAS-APLICACAO 20.352-1	7.248,70	5.777,83		13.026,53
311 - BL GSUAS FNAS-APLICACAO 20.353-X	2.202,88	8.397,07		10.599,95
317 - BL PSB FNAS-APLICACAO 20.356-4	35.320,57	144.076,99	7.545,63	171.851,93
319 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADO. - APLI 25.900-4	682.808,96	220.887,56		903.696,52
322 - FMAS-CRIANCAFELIZ - APLICACAO 21.145-1	18.622,01	19,77	10.010,45	8.631,33
346 - GUAMAREEBLMACFNAS- APLICACAO 21.566-X	13.714,29	75.736,97	1.120,32	88.330,94
348 - APLICACAO_PM_GUAMARE-PAR 20.882-5	1,35			1,35
352 - APLICACAO-FUMIP GUAMARE CIP 25.100-3	13.284,80	25.366,72	29.922,34	8.729,18
354 - APLICACAO-PM GUAMARE-BRASILCARINHOS 19.660-4	95.869,21	121,03		95.990,24
364 - PMGUAMARE-PAC I-APLICACAO 19.269-4	132.616,77	167,43		132.784,20
369 - P M G IRRF - APLICACAO 13.000-1	244,52	1.280.392,09	100.575,00	1.180.061,61
370 - PREF MUN GUAMARE - ISS APL 18-0	1.123.838,37	1.061.427,54	1.100.142,63	1.085.123,28
372 - P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF APLIU 19-9	17.482,52	1.631,81	2.130,39	16.983,94
374 - PM GUAMARE-MP 81-APLICACAO 21.717-4	804,50	1,02		805,52
375 - PREF MUN GUAMARE - CONSIG CEF APLIC 15-6	6.118,51	22.565,18	23.135,79	5.547,90
Contas Aplic. Financ.\Base para Educação				
157 - PM GUAMARE PNAT - APLICACAO 5.192-6	2.442,43	26.268,55	27.783,71	927,27
164 - PM GUAMARE QSE - APLICACAO 16.499-2	2.124.102,19	50.575,37	1.850,00	2.172.827,56
169 - PM GUAMARE PNAE - APLICACAO 5.507-7	310,96	0,39		311,35



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE - RN

CNPJ: 08184442000147
Rua Luiz de Souza Miranda - centro
Telefone 08435252108

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

190 - PM GUAMARE MERENDA - APLICACAO 11.064-7	24.918,49	75.060,86	55.664,80	44.314,55
199 - PETERN - APLICACAO 16.426-7	351.632,21	437,20	15.976,12	336.093,29
202 - PM-GUAMARE-PAC I APLICACAO 28.875-6	66.627,66	84,12		66.711,78
208 - PREFEIT MUNICIPAL DE GUAM - APLICACAO 13.107-5	108.105,31	136,90		108.242,21
209 - PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO - APLICACAO 13.363	314.974,95	397,66		315.372,61
213 - FUNDO MUN. DE EDUCACAO - APLICACAO 17.006-	340.733,56	488.732,09	564.308,17	265.157,48
221 - PM GUAMARE - PEJA - APLICACAO 18.058-0	472,36	0,01		472,37
222 - PMG-MANUT EDUC INF TRANSP DI-APLICA 18.059-9	104.798,16	132,89		104.931,05
368 - PM GUAMARE-PTA - APLICACAO 20.624-5	9.349,30	10,05	2.322,93	7.036,42

Contas Aplic. Financ.\Base para Educação - FUNDEB

155 - PM GUAMARE FUNDEF - APLICACAO 1.177-0	11,45	0,02		11,47
176 - P M GUAMARE FEB - APLICACAO 8.968-0	7,77	0,01		7,78
350 - FME GUAMARE - FEB - APLICACAO 27.006-7	208.213,32	1.223.489,68	1.033.508,40	398.194,60
356 - FUNDO M E FUNDEB 60-APLICACAO 60.000-8	262.395,52	63.786,34	304.601,68	21.580,18
358 - FUNDO M E FUNDEB 40-APLICACAO 40.000-9	233.355,24	306.697,15	510.321,26	29.731,13

Contas Aplic. Financ.\Base para Saúde

271 - ECD - APLICACAO 7.327-X	271,41	0,35		271,76
290 - PAB - FNS - APLICACAO 58.044-9	25.987,73	32,81		26.020,54
291 - FMS - APLICACAO 14.517-3	9,78	0,01		9,79
292 - FARMACIA BASICA-ASSIST FARM - APLIC 20.940-6	75.599,80	95,44		75.695,24
293 - VIG-MS-GUAMARE - APLICACAO 21.769-7	5.406,67	6,83		5.413,50
294 - FMS-GUAMARE-FNS BLATB - APLICACAO 14.685-4	426,73	0,54		427,27
295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICACA 16.120-9	241.894,12	2.372.316,37	2.526.964,68	87.245,81
296 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILI - APLICACA 16.198-5	2.371,51	2,99		2.374,50
297 - FUS - SAUDE - APLICACAO 10.243-1	0,61			0,61
298 - FMS/GUAMARE-FNS BLVGS - APLIC 14.688-9	210.544,19	263,31	7.839,55	202.967,95
299 - FMS GUAMARE FNS BLAFBA - APLICACAO 14.684-4	2.631,35	3,32		2.634,67
300 - FMS/GUAMARE-FNS BLMAC - APLICACAO 14.687-0	591,74	0,74		592,48
301 - FMS-FNS BLINV-APLICACAO 19.036-5	79.153,91	99,94		79.253,85
302 - FMS- FNS BLINV PORTe II - APLICACAO 19.035-7	13.947,97	17,61		13.965,58
303 - FMS-GUAMARE-FNS INCEO - APLICACAO 19.574-X	3.191,84	4,03		3.195,87
324 - APLICACAO - FOPAG - C.E.F 71.001-3	63.696,09	14.998,15	14.443,58	64.250,66
326 - APLICACAO - FUS - C. E. F. 71.003-0	0,02			0,02
328 - APLICACAO - FNSBLAFB - C. E. F. 624.000-0	153,93	0,08		154,01
330 - APLICACAO - FNSBLATB - C. E. F. 624.001-9	85.740,03	42,14		85.782,17
332 - APLICACAO - FNSBLMAC - C. E. F. 624.002-7	1.180,65	0,58		1.181,23
334 - APLICACAO - FNSBLVGS - C. E. F. 624.003-5	39.725,35	19,53		39.744,88
342 - SUS - CUSTEIO SUS - CEF - APLICACAO 624.008-6	138.910,49	557.191,02	203.543,82	492.557,69
360 - APLICACAO_VIGILANCIA SANITARIA 6-7	4.571,08	67,27	42,00	4.596,35
365 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE APLIC 16.198-5	9,29	0,01		9,30
366 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE - APL 16.199-6	0,16			0,16
367 - FMS-GUAMARE-FNS-INVAN - APLICACAO 20.783-7	16.011,99	20,21		16.032,20

Contas Movimento

001 - ICMS 15.257-9	1.800.874,10	21.963.266,58	21.963.266,58	1.800.874,10
002 - ISS 14.717-6	1.068.523,64	2.223.043,43	2.223.043,43	1.068.523,64
003 - ROYALTIES 8.337-2	401.977,59	367.965,29	367.965,29	401.977,59
004 - DIVERSOS 5.627-8	28.692,13	28.194,59	28.194,59	28.692,13
005 - ICMS DESONERAÇÃO 283.143-0	-1.784,20			-1.784,20
006 - FPM 5.622-7	4.415,84	3.129.111,26	3.129.111,26	4.415,84
007 - FUNDO ESPECIAL 8.452-2	3.875.624,25	2.340.067,86	2.340.067,86	3.875.624,25
019 - FOPAG 7.413-6	7.079,98	2.695.782,22	2.700.810,73	2.051,47
020 - IPI 10.077-3		14.537,53	14.537,53	
048 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ 9.759-4	5.934.611,97	1.393.377,19	5.185.948,73	2.142.040,43
054 - ICMS/B.DO NORDESTE 40.019-9	2.031,24			2.031,24
056 - ARRECADACAO 0034-2	21,50			21,50
057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE 0057-1	1,00			1,00
062 - PM GUAMARE - SNA 9.152-9		33.825,56	33.825,56	
065 - P M DECIMO TERCEIRO 11.059-0	111.520,92			111.520,92
069 - PREFEITURA MUN GUAMARE 30-0	0,01			0,01
071 - PREF MUN DE GUAMARE ROYALTIES 1192-1	979,30			979,30
079 - P M G IRRF 13.000-1		1.381.021,31	1.381.066,31	-45,00
203 - CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG 16.199-6	5,25			5,25
235 - PREF MUN GUAMARE - CONSIG CEF 15-6		85.016,86	85.016,86	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE - RN

CNPJ: 08184442000147
Rua Luiz de Souza Miranda - centro
Telefone 08435252108

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

239 - PREF MUN GUAMARE - ISS	18-0		2.164.277,85	2.164.277,85	
240 - P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF	19-9		4.940,95	4.940,95	
241 - PREF MUN GUAMARE - AUXILIO	13.983-1	820,88	1,03		821,91
262 - FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	17.015-1	-984,84	1.415.059,23	1.415.059,23	-984,84
264 - PROGRAMA REST POPULAR	16.814-9		49.869,06	49.869,06	
308 - BL GBF FNAS	20.352-1	1.065,22	5.766,52	5.766,52	1.065,22
310 - BL GSUAS FNAS	20.353-X		8.389,12	8.389,12	
316 - BL PSB FNAS	20.356-4	3.672,52	151.545,63	151.545,63	3.672,52
318 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC	25.900-4		219.946,61	219.946,61	
321 - FMAS-CRIANCAFELIZ	21.145-1		10.010,45	10.010,45	
345 - GUAMAREEBLMACFNAS	21.566-X		76.820,32	76.820,32	
351 - FUMIP GUAMARE CIP	25.100-3	134.229,61	55.252,39	55.252,39	134.229,61
376 - CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-4	-59.710,32			-59.710,32

Contas Movimento\Base para Educação

207 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.006-2		4.119.191,71	4.119.191,71	
-----------------------------------	----------	--	--------------	--------------	--

Contas Movimento\Base para Saúde

323 - FOPAG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.001-3	137.689,93	1.985.791,63	2.020.351,69	103.129,87
361 - SUPRIMENTO DE FUNDO	71004-8	814,50			814,50

Contas Vinculada

045 - PRONAF	45.543-1	973,37			973,37
147 - PREF MUN DE GUAMARE	114-4	2.305,13			2.305,13
217 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE	17.367-3	88.430,84	1.837,68		90.268,52

Contas Vinculada\Base para Educação

010 - PNAT	5.192-6		54.035,31	54.035,31	
022 - QSE	16.499-2		49.719,16	49.719,16	
058 - PM GUAMARE-PTA	20.624-5		2.322,93	2.322,93	
080 - PM GUAMARE-BRASIL ALFABETIZACAO	24.127-X	9.378,19			9.378,19
107 - PM GUAMARE-RECOMEÇO	7.821-2	48,18	0,06		48,24
132 - PM GUAMARE-MERENDA	11.064-7	621,27	130.664,80	130.664,80	621,27
143 - PETERN	16.426-7		15.976,12	15.976,12	
201 - PM GUAMARE-PAC II- QUADRAS	28.875-6	106.965,47			106.965,47
223 - MANUT. ESCOL. - PDDE ED. BASICA	17.295-2	18.228,90	17,77		18.246,67

Contas Vinculada\Base para Educação - FUNDEB

061 - P M GUAMARE - FEB	8.968-0	393.875,12			393.875,12
349 - FME GUAMARE - FEB	27.006-7		2.446.472,53	2.446.472,53	
355 - FUNDO M E FUNDEB 60	60.000-8		1.788.597,67	1.788.597,67	
357 - FUNDO M E FUNDEB 40	40.000-9		999.651,93	999.651,93	

Contas Vinculada\Base para Saúde

272 - FUS - SAUDE	10.243-1	179.954,28			179.954,28
279 - FMS-GUAMARE-FNS BLVGS	14.688-9		7.839,55	7.839,55	
282 - FUNDO MUNICIPAL DE GUAMARE	16.120-9		6.743.045,57	6.743.045,57	
341 - SUS - CUSTEIO SUS - CEF	624.008-6		772.789,86	753.137,70	19.652,16
359 - VIGILANCIA SANITARIA	6-7		107,00	107,00	

Totais		23.394.802,84	77.848.278,31	79.882.018,61	21.361.062,54
---------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	21.361.062,54
a - Bancos com Movimentos	9.619.967,94
b - Bancos com Vinculadas	822.288,42
c - Aplicações Financeiras	10.918.806,18
III - Saldo Total em Tesouraria	21.361.062,54



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE - RN

CNPJ: 08184442000147

Rua Luiz de Souza Miranda - centro

Telefone 08435252108

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

Em 31 de Dezembro de 2019.