



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Dezembro / 2019

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	97.772,97		8.316.955,55	62.094.379,29	8.057.528,36	62.233.109,38	357.200,16	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	368,09		510.766,99	9.240.749,09	511.135,08	9.276.825,62		
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.142.137,17		165.749,63	6.800.728,77	352.194,50	7.535.675,73	1.955.692,30	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.008.465,49		2.538.183,11	18.285.876,98	2.429.925,26	17.900.324,66	3.116.723,34	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.2	CLIENTES								
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO								
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER								
1.1.2.2.1.01.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	4.223.080,67		678.882,09	6.001.984,04	88.262,75	1.188.284,03	4.813.700,01	
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO								
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS								
1.1.2.5.1.01.05	DIVIDA ATIVA DO IPTU	862.787,34						862.787,34	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS								
1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			3.193,53	7.158,31	3.193,53	7.158,31		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.803.535,67		363.266,82	2.166.802,49	4.314.470,29	4.314.470,29		2.147.667,80
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	377.403,76		1.668,20	384.704,84		5.632,88	379.071,96	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	342.408,09		64.630,20	407.038,29			407.038,29	
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS	222.501,93		12.965,00	235.466,93			235.466,93	
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	541.539,65		96.351,61	644.144,91	0,47	6.254,12	637.890,79	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118.510,23		6.912,95	125.423,18			125.423,18	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	319.730,48		43.046,17	362.776,65			362.776,65	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	3.600,00			3.600,00			3.600,00	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.432,00			1.499,00		67,00	1.432,00	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	464,00			464,00			464,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.122.402,59		3.986,00	71.001,00		280,00	1.126.388,59	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.257,90			17.709,00		3.603,00	36.257,90	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.641,20			1.942,00		300,80	1.641,20	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	8.303,80		18.446,20	26.750,00			26.750,00	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	76.145,82			5.990,00			76.145,82	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO								
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			7.986,00	7.986,00			7.986,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		589,00				589,00		589,00
1.2.3.1.1.05	VEICULOS								
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	79.800,00			79.800,00			79.800,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES	3.367.768,15			224.558,04			3.367.768,15	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	786.992,58		50.998,90	837.991,48			837.991,48	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		2.260.944,25		2.447,27	210,52	7.935,00		2.261.154,77
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		28.626,88		207,00	852,19	29.686,07		29.479,07
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		322,70		151,65	12,03	486,38		334,73
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		144.429,70			4.610,40	149.040,10		149.040,10
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		13.599,64						13.599,64
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		1.621,34	1.709.274,78	15.130.419,46	1.709.274,78	15.049.771,09		1.621,34



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.3	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.2.3.05	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS								
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS			142.689,88	1.391.026,20	142.689,88	1.391.026,20		
2.1.1.2.3.05.02	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIAO			13.871,06	97.406,00	13.871,06	97.406,00		
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.580,00	5.880,00	62.406,67	5.850,00	63.956,67		1.550,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			318.935,10	2.674.339,70	318.935,10	2.669.926,10		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			28.212,03	134.617,67	28.212,03	134.617,67		
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			21.319,90	310.345,18	21.319,90	310.345,18		
2.1.1.4.3.07	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS			28.941,78	284.483,22	28.941,78	284.483,22		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		1.040.159,08	1.282.630,84	11.180.409,32	1.395.802,18	11.490.736,96		1.153.330,42
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.261,00	528.215,00	994.433,23	551.453,90	1.019.933,13		25.499,90
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON								
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		23.006,49	23.006,49	81.407,91		79.619,91		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO								
2.1.4.1.1.03	PASSIVO FISCAL DIFERIDO				3.992,00		3.992,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS		190.152,61	288.016,09	1.382.856,32	252.404,06	1.347.732,41		154.540,58
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.206,88	11.777,24	102.102,03	13.901,46	102.846,66		18.331,10
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	2.177,56		3.820,23	43.958,66	5.997,79	44.471,03		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		102.635,34	4.908,45	55.731,18	4.043,36	55.474,60		101.770,25



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		45.366,68	193.436,23	1.848.287,85	281.286,92	1.925.502,87		133.217,37
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.415,16			329,34	2.744,50		2.744,50
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		27.282,97	1.376,67	6.865,91		7.884,93		25.906,30
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		2.870.973,42	10.659,95	155.172,59				2.860.313,47
2.2.1.4.1.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS		288.103,27	14.470,89	142.241,61	12.051,75	41.029,98		285.684,13
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA								
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO F		25.969.255,35						25.969.255,35
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO F		22.047.094,48						22.047.094,48
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO								
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	4.683.744,07						4.683.744,07	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			3.720.644,01	3.720.644,01	6.822.651,40	48.469.808,50		3.102.007,39
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.685.063,86			41.661.652,77			88.685.063,86	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	142.047,13			142.047,13		14.495,67	142.047,13	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.955,78	1.097.867,02	1.111.836,12	1.111.836,12		1.109.880,34
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.510.314,74				1.095.911,24		3.510.314,74
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			136.275,66	136.275,66		91.705,88	136.275,66	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		44.986.235,30		91.705,88				44.986.235,30
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO								
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		970.920,24						970.920,24
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.679.843,58		2.028.209,88	17.708.053,46	3.367.120,01	3.367.120,01	14.340.933,45	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.992,00			3.992,00			3.992,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO								
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	4.813,22			4.813,22			4.813,22	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	55.123,18		13.871,06	68.994,24			68.994,24	
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	756.476,58		88.262,75	844.739,33	1.947,24	1.947,24	842.792,09	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	62.117,04		17.922,37	80.039,41	80.039,41	80.039,41		
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS								
3.2.4.3	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA								
3.2.4.3.1	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	57.806,67		5.850,00	63.956,67		300,00	63.656,67	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	40.590,70		3.900,00	44.490,70			44.490,70	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.314.469,69	4.314.469,69	34.253,73	34.253,73	4.280.215,96	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	101.924,00		2.905,00	104.829,00	16.231,50	16.231,50	88.597,50	
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	151.246,20		1.888,80	153.135,00			153.135,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.560,00		2.640,00	13.200,00			13.200,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.940,00		600,00	16.540,00			16.540,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	13.000,00		2.200,00	15.200,00			15.200,00	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	325.624,73		48.447,00	374.071,73	28.980,00	28.980,00	345.091,73	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.189,00		20.910,00	40.099,00	38.410,00	38.410,00	1.689,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	59.234,24		16.794,47	76.691,69		662,98	76.028,71	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	178.913,45		44.616,90	223.530,35	0,01	0,01	223.530,34	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	641.568,81		115.420,73	757.998,08	2.934,63	3.943,17	754.054,91	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	379.304,13		118.243,55	497.547,68			497.547,68	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	99.666,88		18.082,20	125.184,08	9.000,00	16.435,00	108.749,08	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	9.660,00			9.660,00			9.660,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.799,36			3.799,36			3.799,36	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.111.409,80		82.567,69	1.193.977,49			1.193.977,49	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	8.158,90		17,00	8.175,90	8.175,90	8.175,90		
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.228,00		255,00	2.483,00			2.483,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.020,00		4.400,00	21.420,00	11.520,00	11.520,00	9.900,00	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.126,74		2.820,00	17.946,74	5.313,44	5.313,44	12.633,30	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.431.643,57		240.170,58	1.676.549,22	118.044,67	122.779,74	1.553.769,48	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	181.462,41		5.685,14	187.147,55			187.147,55	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS								
3.4.1.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTER								
3.4.1.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERN	28.978,23			28.978,23			28.978,23	
3.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
3.4.3.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA								
3.4.3.1.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CC								
3.4.3.1.1.01	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO			12.051,75	12.051,75			12.051,75	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	1.008.545,85		93.298,81	1.101.844,66	8,54	8,54	1.101.836,12	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.715.021,29		295.502,40	3.010.523,69			3.010.523,69	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS								
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONS								
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	33.571,00		500.455,00	549.026,00	5.460,00	20.460,00	528.566,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA								
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES								
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	355.546,13		11.693,35	367.239,48	136.275,66	136.275,66	230.963,82	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS								
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
3.6.5.0.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	2.033,88			2.033,88			2.033,88	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	253.879,38		37.970,76	291.850,14			291.850,14	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.4	INCENTIVOS								
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCACAO								
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO								
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	258.330,42			259.250,42		920,00	258.330,42	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
4.1.1	IMPOSTOS								
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA								
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO								
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		94.955,32			48.931,38	143.886,70		143.886,70
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		298.479,42			39.964,42	338.443,84		338.443,84
4.1.1.2.1.04	ITBI		111.988,17			875,21	112.863,38		112.863,38
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO								
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO								
4.1.1.3.1.02	ISS		509.928,50			62.525,55	572.454,05		572.454,05
4.1.2	TAXAS								
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO								
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		5,13				5,13		5,13
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
4.1.3.2	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PL								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.1.3.2.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PU		262.403,80			26.627,21	289.031,01		289.031,01
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB								
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		5.323.101,95	6.001.984,04	6.001.984,04	678.882,09	6.001.984,04		
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		289.763,27	344.190,37	344.190,37	54.427,10	344.190,37		
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS								
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS								
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SER								
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV								
4.3.3.1.1.16	PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES		62.307,48			5.098,37	67.405,85		67.405,85
4.3.3.1.1.33	SERVICOS DE SAUDE					1.227,14	1.227,14		1.227,14
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		64.285,45		42,14	3.653,69	67.981,28		67.939,14
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		464.669,54	472.063,39	490.056,13	7.393,85	490.056,13		
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA C								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.018.545,85	1.111.836,12	1.111.836,12	93.290,27	1.111.836,12		
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS								
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -								
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		10.966.550,95			1.723.564,76	12.690.115,71		12.690.115,71
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		8.530,65			173,65	8.704,30		8.704,30
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE REC		193.553,34			19.163,18	212.716,52		212.716,52
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.470.055,07			409.363,31	4.879.418,38		4.879.418,38
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA		385.839,32			69.176,48	455.015,80		455.015,80
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		6.365.402,09			627.197,99	6.992.600,08		6.992.600,08
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		157.835,78				157.835,78		157.835,78
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		2.889.368,26			266.024,74	3.155.393,00		3.155.393,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		204.466,11			2.856,49	207.322,60		207.322,60
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		2.540,71			281,43	2.822,14		2.822,14
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		15.084,63				15.084,63		15.084,63
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
4.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO								
4.5.2.3.1.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE VALORES - CONSOLIDACAO		131.659,66			22.065,31	153.724,97		153.724,97
4.5.2.3.4	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO								
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
4.5.2.3.4.99.01	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		145.270,46			934.521,84	1.079.792,30		1.079.792,30
4.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA								
4.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES								
4.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIAO								
4.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES		47.667,49			8.988,02	56.655,51		56.655,51
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.300,00				1.300,00		1.300,00
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		121.776,65	4.413,60	4.413,60	7.680,00	129.456,65		125.043,05
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	128.896.508,00						128.896.508,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.703.000,00		5.344.402,69	44.047.402,69	4.367.319,35	4.367.319,35	39.680.083,34	
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA								
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES		3.188.000,00				3.188.000,00		3.188.000,00
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA								
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA					3.547.083,34	3.547.083,34		3.547.083,34
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	35.715.000,00		866.700,00	36.581.700,00	4.806.700,00	4.806.700,00	31.775.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.010.010,00		980.330,00	8.990.340,00	866.700,00	866.700,00	8.123.640,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.337.840,00			1.337.840,00			1.337.840,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	20.000,00			20.000,00			20.000,00	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	530.000,00			530.000,00			530.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	8.787.644,21		980.330,00	9.767.974,21	866.700,00	866.700,00	8.901.274,21	
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	37.500,00			37.500,00			37.500,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		9.375.144,21	866.700,00	866.700,00	980.330,00	10.355.474,21		9.488.774,21
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	27.294,21			27.294,21			27.294,21	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO		27.294,21				27.294,21		27.294,21
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.330.010,00	866.700,00	866.700,00	950.330,00	8.280.340,00		7.413.640,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO								
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	29.812.537,15		3.343.008,27	33.155.545,42	4.205.694,67	4.205.694,67	28.949.850,75	
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	195.478,10		3.358,32	198.836,42			198.836,42	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		954.628,09	336.742,76	336.742,76	1.034.153,47	1.988.781,56		1.652.038,80
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.649.505,55		11.520,00	1.661.025,55	24.190,00	24.190,00	1.636.835,55	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.011.777,71		12.670,00	12.670,00	11.520,00	11.520,00	1.012.927,71	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			14.160,00	14.160,00		1.649.505,55	14.160,00	
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	795.271,68		9.313,60	804.585,28	18.627,20	18.627,20	785.958,08	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	135.901,93		9.313,60	9.313,60	9.313,60	9.313,60	135.901,93	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						795.271,68		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		93.181.508,00		35.715.000,00				93.181.508,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		35.715.000,00				35.715.000,00		35.715.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		8.987.389,41	6.772.643,69	39.221.310,45	2.080.320,01	43.516.376,18		4.295.065,73
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		29.242.631,88	2.017.039,53	2.035.074,41	4.434.865,61	33.695.532,37		31.660.457,96



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA								
6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.715.021,29		295.502,40	3.010.523,69			3.010.523,69	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		8.679.452,84	4.367.744,68	41.733.064,14	2.014.483,47	48.059.255,77		6.326.191,63
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.700.424,06	5.170.316,45	32.519.855,76	3.350.906,47	33.400.869,84		881.014,08
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		3.164,68	1.395.044,75	9.773.467,60	1.391.880,07	9.773.467,60		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		943.754,20	3.959.657,21	29.407.649,55	4.122.775,88	30.514.522,42		1.106.872,87
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		25.406.044,22	3.854.791,91	3.854.791,91	3.957.509,11	29.363.553,33		25.508.761,42
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00		
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO								
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.700.424,06	5.170.316,45	32.519.855,76	3.350.906,47	33.400.869,84		881.014,08
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		3.164,68	1.395.044,75	9.773.467,60	1.391.880,07	9.773.467,60		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		943.754,20	3.959.657,21	29.407.649,55	4.122.775,88	30.514.522,42		1.106.872,87
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		25.406.044,22	3.854.791,91	3.854.791,91	3.957.509,11	29.363.553,33		25.508.761,42
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		647.798,56	340.838,42	2.354.022,64	300,48	1.649.505,55		307.260,62
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		300,48	4.800,48	1.130.756,93	4.500,00	1.130.756,93		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		49.225,76	40.889,76	1.132.542,33	4.500,00	1.145.378,33		12.836,00
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.091.652,57	11.520,00	11.520,00	40.889,76	1.132.542,33		1.121.022,33
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.649.205,07	14.160,00	14.160,00		14.160,00
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				300,48				
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		872.305,89			336.338,42	1.208.644,31		1.208.644,31
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		72.182,79	9.890,00	868.880,82		795.271,68		62.292,79
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		737.214,17	4.900,00	4.900,00	2.210,00	739.424,17		734.524,17
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				795.271,68				
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		121.776,65	4.413,60	4.413,60	7.680,00	129.456,65		125.043,05
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.785,00						1.785,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	9.722.380,62		5.658.664,82	39.567.899,31	5.462.831,21	29.722.453,61	9.918.214,23	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	23.777.592,88		5.925.100,33	57.294.482,16	5.781.021,29	39.253.858,77	23.921.671,92	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO								
7.2.3.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA								
7.2.3.1.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	45.062.850,00		980.330,00	46.043.180,00	4.806.700,00	4.806.700,00	41.236.480,00	
7.3	DIVIDA ATIVA								
7.3.2	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA								
7.3.2.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA								
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	862.787,34						862.787,34	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.980,00						4.980,00	
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	129.629,00		505.543,50	635.172,50			635.172,50	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.785,00						1.785,00
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	28.978,23			28.978,23			28.978,23	
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS		28.978,23				28.978,23		28.978,23
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		313.663,21	10.803.278,81	99.552.299,79	12.961.937,04	100.189.263,99		2.472.321,44
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN		3.351.387,30	5.497.767,77	34.857.326,62	3.348.514,69	33.398.478,06		1.202.134,22



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		300,48						300,48
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.457.665,00	4.206.139,45	31.783.663,54	4.191.992,67	32.296.008,15		1.443.518,22
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		518.229,98	503.334,91	3.439.801,95	557.962,93	3.486.657,00		572.858,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		27.858.727,53	3.880.239,09	3.880.239,09	4.170.265,35	32.028.992,88		28.148.753,79
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO								
8.2.3.1	EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA								
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		45.062.850,00	4.806.700,00	4.806.700,00	980.330,00	46.043.180,00		41.236.480,00
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA								
8.3.2	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA								
8.3.2.3	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER								
8.3.2.3.1	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER								
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANC		862.787,34						862.787,34
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.300,00	300,00	300,00				3.000,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		1.680,00						1.680,00
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS					300,00	300,00		300,00
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		129.629,00			505.543,50	635.172,50		635.172,50
	Total de Grupo:	477.122.704,47	477.122.704,47	136.517.527,53	975.148.929,84	136.517.527,53	975.148.929,84	474.533.086,43	474.533.086,43
	Total Geral:	477.122.704,47	477.122.704,47	136.517.527,53	975.148.929,84	136.517.527,53	975.148.929,84	474.533.086,43	474.533.086,43