



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 / 2018

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	3.024.570,46		6.010.713,32	57.505.805,31	6.141.714,69	58.365.266,06	2.893.569,09	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.279.385,96		1.890.509,71	18.352.924,37	1.461.184,48	18.230.794,66	2.708.711,19	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO								
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								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.025,80		1.025,80	
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			1.057,83	3.380,12	1.057,83	3.380,12		
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	1.688.841,16		204.461,00	1.893.303,06	3.866.501,07	3.866.501,97		1.973.198,91
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	320.257,06		20.687,20	345.372,56		4.428,30	340.944,26	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	416.959,63		29.469,27	447.465,40		1.036,50	446.428,90	
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS	174.577,69		28.602,55	203.180,24			203.180,24	
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	481.813,72		40.901,79	522.715,51	1.590,00	1.590,00	521.125,51	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128.753,55		6.594,40	135.347,95			135.347,95	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	278.626,24		47.545,81	326.172,05			326.172,05	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
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								
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		299,00				299,00		299,00



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
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		753,50		1.980,00	900,25	3.633,75		1.653,75
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	955.871,78			35.685,00	63,68	211,09	955.808,10	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.632,26		292,00	17.311,76		5.387,50	11.924,26	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		1.140,00				1.140,00		1.140,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	43.879,30			44.299,30	1.092,00	1.512,00	42.787,30	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO								
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		761,00		1.899,00	153,33	2.813,33		914,33
1.2.3.1.1.05	VEICULOS								
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	52.894,75			52.894,75			52.894,75	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	66.652,15			6.199,00	236,07	236,07	66.416,08	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO								
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	56.481,66			56.481,66	47.453,16	47.453,16	9.028,50	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES	2.974.816,87		47.886,62	315.440,36			3.022.703,49	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	254.697,43		93.237,89	347.935,32	236.457,20	236.457,20	111.478,12	
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		1.934.840,46	672,72	4.413,45	75.030,34	249.667,90		2.009.198,08
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA					4.115,80	4.115,80		4.115,80
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		31.745,45	466,67	770,61	77.932,53	109.981,92		109.211,31
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		1.074,33		653,30	7.667,74	9.395,37		8.742,07
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		27.591,90			103.146,08	130.737,98		130.737,98
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		6.941,88			319,56	319,56		7.261,44
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		196.411,74	1.830.609,97	14.918.867,81	1.663.044,01	14.831.004,45		28.845,78
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			7.408,00	7.408,00	7.408,00	7.408,00		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								



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
2.1.1.4.3	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		118.870,25	149.058,46	1.240.283,09	30.188,21	1.094.123,51		
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			24.348,96	297.689,38	24.348,96	297.689,38		
2.1.1.4.3.07	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS			16.305,66	91.568,46	16.305,66	91.568,46		
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO								
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.4.03.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO			259.909,81	2.159.909,81	259.909,81	2.159.909,81		
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 - CONSOLIDACAO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		1.784.543,94	2.081.230,77	11.121.838,10	1.111.274,14	10.237.693,01		814.587,31
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES				93.517,48		93.517,48		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		900,00	4.900,00	21.900,00	4.000,00	21.000,00		
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		186.829,08	197.478,90	1.337.982,68	193.364,45	1.224.690,52		182.714,63
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		286,20		152,64	311,64	750,48		597,84
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.451,44	3.127,30	84.417,63	7.905,99	98.049,94		22.230,13
2.1.8.8.1.01.08	ISS			8,20	98,40	8,20	98,40		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	813,09		4.231,48	25.888,25	5.238,56	24.565,72		193,99
2.1.8.8.1.01.13	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		97.429,81	452,77	42.931,15	4.173,43	50.052,94		101.150,47
2.1.8.8.1.01.15	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		64.966,69	130.848,67	1.629.560,42	144.044,11	1.666.979,96		78.162,13
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		31.764,77	29,39	9.229,42		4.808,78		31.735,38
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				1.025,80		1.025,80		
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		3.029.656,61	12.174,48	148.844,69				3.017.482,13
2.2.1.4.1.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS		304.731,55	8.152,83	45.784,23	88.320,97	305.660,63		384.899,69
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO								



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
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO								
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSO								
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.2.3.1.1.01.03	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES						46.758,74		
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO		25.781.125,38						25.781.125,38
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.657.430,95						2.657.430,95	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO		43.659.795,62						43.659.795,62
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.605.454,00						5.605.454,00	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.631.452,32						6.631.452,32	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.272.317,59						4.272.317,59	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO								
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	72.531,61						72.531,61	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						72.167.554,17		
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.859.553,92				72.167.554,17		92.859.553,92	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.343,87		151,80		14.495,67		14.495,67	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						454.139,75		
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.136,80				454.139,75		49.136,80	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						22.486.752,52		
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.077.941,18				22.486.752,52		45.077.941,18
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO								
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						584.560,35		
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		970.920,24				584.560,35		970.920,24
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS								



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
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.593.893,20		1.838.898,71	16.432.791,91	83.821,26	83.821,26	16.348.970,65	
3.1.1.1.01.22	13. SALARIO			7.408,00	7.408,00			7.408,00	
3.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	97.227,63		12.681,88	109.909,51			109.909,51	
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 - CONSOLIDACAO								
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	10.238,08		869,32	11.107,40			11.107,40	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	261.594,86		53.760,83	315.355,69			315.355,69	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
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	722.554,88		24.526,46	747.081,34			747.081,34	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.444,61		15.685,25	85.129,86			85.129,86	
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 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59.300,00		2.700,00	63.200,00		1.200,00	62.000,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	974,20		3.866.418,00	3.867.418,00		25,80	3.867.392,20	
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	73.120,00		2.815,00	76.610,00	75,00	750,00	75.860,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	500,00			500,00			500,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.822,00			10.822,00			10.822,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.920,00			2.920,00			2.920,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	32.150,00		2.800,00	34.950,00			34.950,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	201.920,00		16.350,00	218.270,00			218.270,00	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	291.977,86		40.163,50	332.161,36		20,00	332.141,36	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ACESSORIA	68.550,00			68.550,00			68.550,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	62.617,32		8.106,75	70.724,07	674,56	674,56	70.049,51	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	5.980,00		1.788,00	7.768,00			7.768,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	112.033,77		12.371,00	124.404,77	405,00	405,00	123.999,77	



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
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	514.929,88		114.449,86	629.379,74			629.379,74	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	361.535,93		71.334,60	432.870,53			432.870,53	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	73.702,36		11.184,56	84.886,92			84.886,92	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	11.361,40			11.361,40			11.361,40	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	6.005,90			6.005,90			6.005,90	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.249.181,12		122.078,61	1.371.259,73			1.371.259,73	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.665,25		192,85	1.858,10			1.858,10	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	217,09			434,18		217,09	217,09	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.640,00			1.640,00			1.640,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	93.151,25		4.150,00	97.301,25			97.301,25	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.584,60			12.584,60			12.584,60	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	853.311,30		115.530,19	1.002.841,49	348,01	34.348,01	968.493,48	
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	236.006,48		268.212,05	504.218,53			504.218,53	
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 EXTER	217.339,66		81.598,44	298.938,10			298.938,10	
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 - C								
3.4.3.1.1.01	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO			6.722,53	6.722,53			6.722,53	
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 - INTR								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	995.001,97		95.909,27	1.090.911,24			1.090.911,24	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.533.813,37		280.736,07	2.814.549,44			2.814.549,44	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS								
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONS								
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	17.000,00		4.000,00	21.000,00			21.000,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA								



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
3.5.7.1	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	256.090,20		7.639,98	263.730,18			263.730,18	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS								
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO								
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS								
3.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			95,93	95,93			95,93	
3.6.1.1.1.01.99	REAVALIACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS			397,40	397,40			397,40	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS								
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
3.6.5.0.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	8.089,44		741,61	8.831,05			8.831,05	
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	189.055,00		21.370,11	210.425,11			210.425,11	
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	314.237,30		36.410,00	350.867,30		220,00	350.647,30	
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		44.423,52			61.606,62	106.030,14		106.030,14
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		275.869,67			39.147,52	315.017,19		315.017,19
4.1.1.2.1.04	ITBI		9.729,62			6.480,62	16.210,24		16.210,24
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		459.238,57	1.900,00	1.900,00	58.200,03	517.438,60		515.538,60
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - 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
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		1.389.859,73		209,88	263.944,87	1.654.014,48		1.653.804,60
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		359.197,62		108.135,80	48.723,26	516.056,68		407.920,88
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								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.000.001,97			95.909,27	1.095.911,24		1.095.911,24
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		10.089.764,37			1.586.075,08	11.675.839,45		11.675.839,45
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		7.446,59			564,53	8.011,12		8.011,12
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RE		105.849,91			13.269,80	119.119,71		119.119,71
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.955.389,22			539.956,91	4.495.346,13		4.495.346,13
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOC		406.978,20			78.379,98	485.358,18		485.358,18
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		430.511,71			19.293,86	449.805,57		449.805,57
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDI		3.656,84			332,44	3.989,28		3.989,28
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		2.885.487,21			285.895,60	3.171.382,81		3.171.382,81
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		144.856,61			6.824,63	151.681,24		151.681,24
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		2.588,85			274,49	2.863,34		2.863,34
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMIC		24.943,34				24.943,34		24.943,34
4.5.2.2	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB								
4.5.2.2.3	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO								
4.5.2.2.3.01	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		5.247.874,87			549.598,77	5.797.473,64		5.797.473,64
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		105.782,82			1.322,38	107.105,20		107.105,20
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS								
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO								
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE VALORES - INTER OFSS - UNIAO		474.939,39			244.800,00	719.739,39		719.739,39
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO								
4.5.2.4.4.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE VALORES - INTER OFSS - ESTADO		71.820,00				71.820,00		71.820,00



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
4.5.7	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		12.762,40				12.762,40		12.762,40
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		22.526,02				22.526,02		22.526,02
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO								
4.6.4.0.1.01	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS					733.136,55	733.136,55		733.136,55
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	144.951.508,00						144.951.508,00	
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	37.308.008,00			37.308.008,00			37.308.008,00	
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA								
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES		3.158.000,00				3.158.000,00		3.158.000,00
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	35.310.008,00			35.310.008,00			35.310.008,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.205.661,73		1.485.376,29	8.691.038,02			8.691.038,02	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	423,94			423,94			423,94	
5.2.2.1.2.02.02	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	798.000,00			798.000,00			798.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			40.000,00	40.000,00			40.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	7.166.085,67		1.445.376,29	8.611.461,96			8.611.461,96	
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	40.000,00			40.000,00			40.000,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.206.085,67			1.485.376,29	8.691.461,96		8.691.461,96
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.206.085,67			1.485.376,29	8.691.461,96		8.691.461,96



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
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	27.809.219,82		2.497.496,66	30.306.716,48			30.306.716,48	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		286.900,52			972.388,21	1.259.288,73		1.259.288,73
5.2.2.9.2.01.04	(-) CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA					42,05	42,05		42,05
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	574.396,22			574.396,22			574.396,22	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	5.011.592,91						5.011.592,91	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.200,00					574.396,22	2.200,00	
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.043.740,54			1.043.740,54			1.043.740,54	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	918.760,58						918.760,58	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1.043.740,54		
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		109.641.500,00		35.310.008,00				109.641.500,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		35.310.008,00				35.310.008,00		35.310.008,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		10.174.850,31	3.804.691,39	33.580.008,13	282.636,07	40.232.803,12		6.652.794,99
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		26.508.971,06	1.900,00	110.245,68	3.804.691,39	30.422.008,13		30.311.762,45
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	2.533.813,37		280.736,07	2.814.549,44			2.814.549,44	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		8.585.688,70	3.982.872,95	38.998.178,44	2.457.806,55	46.058.800,74		7.060.622,30
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.035.341,00	3.986.812,37	28.802.514,78	2.583.106,44	30.434.149,85		1.631.635,07
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		10.140,93	974.450,98	8.657.430,38	969.510,53	8.662.630,86		5.200,48
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.013.665,44	3.253.129,47	26.726.941,24	3.019.282,11	27.506.759,32		779.818,08
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		23.463.171,93		3.645,62	3.167.560,14	26.634.377,69		26.630.732,07
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								



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
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.035.341,00	3.986.812,37	28.802.514,78	2.583.106,44	30.434.149,85		1.631.635,07
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		10.140,93	974.450,98	8.657.430,38	969.510,53	8.662.630,86		5.200,48
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.013.665,44	3.253.129,47	26.726.941,24	3.019.282,11	27.506.759,32		779.818,08
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		23.463.171,93		3.645,62	3.167.560,14	26.634.377,69		26.630.732,07
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.769.117,41	3.828.797,23	4.645.668,95	1.387,12	575.783,34		941.707,30
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	5,82		76.428,11	664.359,51	76.509,91	664.435,49		75,98
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		19.153,06	76.509,91	645.288,25	75.040,99	662.972,39		17.684,14
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		568.778,34			75.040,99	643.819,33		643.819,33
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.200,00		574.396,22				2.200,00
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		228.946,14			3.753.756,24	3.982.702,38		3.982.702,38
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.057.772,32	1.017.117,91	1.921.846,71		1.043.740,54		40.654,41
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		904.728,80				904.728,80		904.728,80
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.043.740,54				
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					1.017.117,91	1.017.117,91		1.017.117,91
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
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	14.505,00			405.220,00		392.500,00	14.505,00	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	19.200,00			19.200,00			19.200,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				57.000,00		57.000,00		
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	10.057.690,70		3.803.189,49	37.069.591,79	2.589.078,08	26.454.769,79	11.271.802,11	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	21.259.154,88		4.145.479,57	39.142.191,79	1.741.626,39	21.163.813,22	23.663.008,06	
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	42.516.093,67		1.485.376,29	44.001.469,96			44.001.469,96	
7.3	DIVIDA ATIVA								
7.3.2	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA								



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
7.3.2.1	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	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	84.060,00		10.745,00	94.805,00			94.805,00	
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		405.220,00		405.220,00		1.785,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		12.720,00				12.720,00		12.720,00
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR				19.200,00		19.200,00		
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		19.200,00				19.200,00		19.200,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR				57.000,00		57.000,00		
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	217.339,66		81.598,44	298.938,10			298.938,10	
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS		217.339,66			81.598,44	298.938,10		298.938,10
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	5.016.546,22		6.924.110,40	79.016.287,05	13.691.973,47	82.470.934,65		1.751.316,85
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		7.816.793,52	7.820.509,60	33.408.119,25	2.584.534,91	30.400.748,95		2.580.818,83
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		2.399.844,31	4.304.981,81	29.317.752,61	3.099.993,65	28.550.107,64		1.194.856,15
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		415.116,58	336.176,71	3.130.260,59	355.046,38	3.069.996,74		433.986,25
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		25.701.637,39		3.645,62	3.272.194,70	28.977.477,71		28.973.832,09
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		42.516.093,67			1.485.376,29	44.001.469,96		44.001.469,96
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA								



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
8.3.2	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 COBRAN		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		3.320,00	20,00	1.700,00		5.000,00		3.300,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		1.680,00				1.680,00		1.680,00
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS					20,00	20,00		20,00
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		84.060,00			10.745,00	94.805,00		94.805,00
	Total de Grupo:	501.586.073,14	501.586.073,14	84.183.798,75	879.442.001,59	84.183.798,75	879.442.001,59	513.216.110,49	513.216.110,49
	Total Geral:	501.586.073,14	501.586.073,14	84.183.798,75	879.442.001,59	84.183.798,75	879.442.001,59	513.216.110,49	513.216.110,49