



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU  
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Em R\$ 1,00

Mês: DEZEMBRO/2016

Receitas	No Mês	Até Mês
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.893.841,79	26.884.226,59
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	40.307,59	622.151,58
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS	37.124,67	583.601,21
1.1.1.2.00.00.00 IMP. SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.893,31	123.862,32
1.1.1.2.02.00.00 IMP. S/PROP. TERR. PRED. URBANA - IPTU	3.852,55	15.517,35
1.1.1.2.04.00.00 IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUAL. NAT	5.040,76	91.430,60
1.1.1.2.04.34.00 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.040,76	91.430,60
1.1.1.2.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANS. DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	16.914,37
1.1.1.2.08.01.00 IMP. S/ TRANSM. DE BENS E DIREITOS S/ IMÓVEIS-ITBI	0,00	16.914,37
1.1.1.3.00.00.00 IMP. SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	28.231,36	459.738,89
1.1.1.3.05.00.00 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	28.231,36	459.738,89
1.1.2.0.00.00.00 TAXAS	3.182,92	38.550,37
1.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	3.182,92	38.550,37
1.1.2.1.25.00.00 TX LICENÇA P/ FUNC. ESTAB. COM.,IND. E PREST. SERV	3.182,92	38.550,37
1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	11.116,93	133.634,56
1.2.3.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	11.116,93	133.634,56
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	16.836,15	220.442,20
1.3.2.0.00.00.00 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.836,15	220.442,20
1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	16.836,15	220.442,20
1.3.2.5.01.00.00 REC. DE REND. DE DEP BANCARIO DE REC VINC FUNDEB	1.085,49	6.303,78
1.3.2.5.02.00.00 REC DE REND DE DEP BANC DE REC VINC - FNS	5.490,10	59.849,61
1.3.2.5.03.00.00 REC DE REM DE DEP BANC DE REC VINC MDE	1.896,93	35.621,35
1.3.2.5.04.00.00 REC DE REND DE DEP BAN DE REC VINC FNAS	1.290,65	25.106,31
1.3.2.5.05.00.00 REM DE OUTROS DEP BANC DE REC VINCULADO	0,00	4.897,81
1.3.2.5.06.00.00 REM DE DEP BANC DE REC NÃO VINCULADO	7.072,98	88.663,34
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.811.914,51	25.591.483,87
1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.806.941,18	25.585.133,23
1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.714.792,95	15.836.435,29
1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	2.058.148,43	11.331.091,07
1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE DO F.P.M.	2.057.622,42	11.323.948,50
1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO I.T.R.	526,01	7.142,57
1.7.2.1.09.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00
1.7.2.1.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00
1.7.2.1.22.00.00 TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	16.445,10	133.303,47
1.7.2.1.22.20.00 COTA-PARTE CFEM - COMPENS FINANC RECURS MINERAIS	0,00	3.087,63
1.7.2.1.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00
1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	16.445,10	130.215,84
1.7.2.1.33.00.00 TRANSF. REC. DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	420.583,34	2.988.555,24
1.7.2.1.34.00.00 TRANSF REC FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	77.342,07	337.042,68
1.7.2.1.35.00.00 TRANSF. REC. FUNDO NAC. DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE	141.970,06	1.040.344,76
1.7.2.1.35.01.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.562,06	290.215,57
1.7.2.1.35.03.00 TRANSF FNDE-PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	16.592,00	183.508,00
1.7.2.1.35.99.00 OUTRAS TRANSF. DO FNDE	102.816,00	566.621,19
1.7.2.1.36.00.00 TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	303,95	3.343,45
1.7.2.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	0,00	2.754,62
1.7.2.2.00.00.00 TRANFERÊNCIAS DOS ESTADOS	217.979,45	2.612.421,64
1.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NAS REC. DOS ESTADOS	217.979,45	2.612.421,64
1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO I.C.M.S.	214.762,77	2.468.561,17
1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO I.P.V.A.	2.957,41	116.935,89
1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	259,27	2.672,65
1.7.2.2.01.13.00 COTA-PARTE DA CIDE	0,00	24.251,93
1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	874.168,78	7.136.276,30
1.7.2.4.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	874.168,78	7.135.185,74
1.7.2.4.02.00.00 TRANSF. COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB	0,00	1.090,56
1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.973,33	6.350,64
1.7.6.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	4.973,33	6.350,64
1.7.6.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.973,33	6.350,64
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.666,61	316.514,38
1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.666,61	16.514,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU  
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Em R\$ 1,00

Mês: DEZEMBRO/2016

1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	13.666,61	16.514,38
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.666,61	16.514,38
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	300.000,00
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	300.000,00
1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	300.000,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E S	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00	TRANSFER. DE CONV. DA UNIÃO DEST. PROG. EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.4.7.1.05.00.00	TRANSF. DE CONV.DESTINADO A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-361.446,58	-2.606.588,06
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-361.446,58	-2.606.588,06
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-361.446,58	-2.606.588,06
9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-318.276,19	-2.109.138,51
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-105,20	-1.428,44
9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB-LC 87/96	-60,79	-729,48
9.7.2.2.01.01.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-42.952,54	-493.712,05
9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00	0,00
9.7.2.2.01.04.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-51,86	-1.579,58
Total Receitas		3.532.395,21	24.277.638,53

Despesas	No Mês	Até Mês
<b>3 Despesas Correntes</b>	-1.210.112,42	22.239.210,38
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-1.236.930,54	14.772.938,69
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	-1.236.930,54	14.772.938,69
319003 PENSÕES	-11.759,12	53.240,88
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-198.928,19	2.356.171,81
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-761.406,23	8.776.843,77
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-345.114,72	2.168.935,28
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.851,94	243.129,32
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	42.121,98	133.176,19
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.303,80	1.041.441,44
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.818,12	7.466.271,69
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	-1.593,00	17.523,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	-1.593,00	17.523,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	28.411,12	7.448.748,69
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-39.959,73	866.940,27
339014 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.100,00
339016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-119.951,00	141.136,26
339030 MATERIAL DE CONSUMO	73.125,77	1.761.070,62
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	0,00	12.200,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	-1.530,00	118.751,40
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	96.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.392,88	155.953,66
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.246,53	3.823.897,68
339041 CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.047,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.872,43	280.872,43
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.832,40
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	91.006,90
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.940,07
339096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	-624.308,95	1.369.280,45
44 INVESTIMENTOS	-626.361,16	1.171.428,24
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	-626.361,16	1.171.428,24
449000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	-384.261,16	911.731,46
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-242.100,00	259.696,78
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU  
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Em R\$ 1,00

Mês: DEZEMBRO/2016

459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.052,21	197.852,21
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	2.052,21	197.852,21
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.052,21	197.852,21
<b>9 Reserva de Contingência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>-1.834.421,37</b>	<b>23.608.490,83</b>

REINALDO LUIZ DE VASCONCELOS IGLESIAS  
CONTADOR CRC/RN 5034/O-8

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR  
PREFEITO