



MUNICÍPIO DE TAIPU
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 1/4

Até Mês: DEZEMBRO/2023
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Receitas	Receitas Realizadas
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.476.798,08
1 Receitas Correntes	44.396.687,08
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	783.849,34
1.1.1 Impostos	782.498,50
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	79.899,52
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	74.199,52
1.1.1.2.50.0.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	74.199,52
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.700,00
1.1.1.2.53.0.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.700,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	133.777,98
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	133.777,98
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	127.473,94
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	127.473,94
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	6.304,04
1.1.1.3.03.4.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6.304,04
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	568.821,00
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	568.821,00
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	568.821,00
1.1.1.4.51.1.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	568.821,00
1.1.2 Taxas	1.350,84
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.350,84
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.350,84
1.1.2.1.01.0.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.350,84
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	948,34
Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	402,50
1.2 Contribuições	526.790,59
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	526.790,59
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	526.790,59
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	526.790,59
1.2.4.1.50.0.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	526.790,59
1.3 Receita Patrimonial	655.151,42
1.3.2 Valores Mobiliários	655.151,42
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	655.151,42
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	655.151,42
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	655.151,42
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	560.835,77
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	35.688,93
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	50.637,78
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	7.988,58
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,36
1.7 Transferências Correntes	41.895.527,80
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	27.356.167,56
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.173.051,71
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.153.111,89
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.153.111,89
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.153.111,89
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.974.007,24
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.820.895,35
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.939,82
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.939,82
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.846,25
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-4.906,43
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	471.812,22
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	471.812,22
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	471.812,22



MUNICIPIO DE TAIPU
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 2/4

Até Mês: DEZEMBRO/2023
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	471.812,22
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	8.270.335,34
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.864.477,92
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.097.335,05
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.097.335,05
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.097.335,05
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	177.987,17
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	177.987,17
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	177.987,17
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	650.237,45
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	650.237,45
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	650.237,45
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	96.333,77
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	96.333,77
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	96.333,77
1.7.1.3.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	3.842.584,48
1.7.1.3.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	3.842.584,48
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	405.857,42
1.7.1.3.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	405.857,42
1.7.1.3.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	405.857,42
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	239.719,10
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	166.960,30
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal	166.960,30
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	72.758,80
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	72.758,80
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	1.182,20
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	3.560,12
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	42.482,40
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	25.534,08
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	283.938,87
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	283.938,87
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	283.938,87
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	283.938,87
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	407.907,05
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	407.907,05
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	407.907,05
	Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	12.157,99
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	12.687,68
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	68.888,13
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	314.173,25
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	39.901,13
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	39.901,13
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	39.901,13
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	469.502,14
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	469.502,14
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	469.502,14
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	1.352,32
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	468.149,82
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.508.124,63
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.452.494,54
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	3.261.554,45
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS	3.261.554,45
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	4.076.726,30
		-815.171,85
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	180.486,16
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA	180.486,16
	Cota-Parte do IPVA	225.607,46
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-45.121,30
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.333,52
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.333,52



MUNICIPIO DE TAIPU
Balancete da Receita e Despesa

Até Mês: DEZEMBRO/2023
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Cota-Parte do IPI - Municípios	9.166,70
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.833,18
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.120,41
1.7.2.1.53.0.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.120,41
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	54.546,92
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	54.546,92
1.7.2.4.51.0.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	54.546,92
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.083,17
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	1.083,17
1.7.2.9.99.0.1.0 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.083,17
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	11.031.235,61
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.031.235,61
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.031.235,61
1.7.5.1.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	11.031.235,61
1.9 Outras Receitas Correntes	535.367,93
1.9.9 Demais Receitas Correntes	535.367,93
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	535.367,93
1.9.9.9.99 Outras Receitas	535.367,93
1.9.9.9.99.2. Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	535.367,93
1.9.9.9.99.2.1.0 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	535.367,93
2 Receitas de Capital	80.111,00
2.2 Alienação de Bens	80.111,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	80.111,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	80.111,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	80.111,00
2.2.1.3.01.0.1.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	80.111,00
Total	44.476.798,08

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	41.405.522,03	40.706.185,59	39.961.054,65
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.693.042,47	21.677.982,29	21.670.009,71
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	21.693.042,47	21.677.982,29	21.670.009,71
319003 PENSÕES	84.440,40	84.440,40	84.440,40
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.255.750,88	5.255.750,88	5.251.651,08
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.864.267,19	13.864.267,19	13.864.267,19
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.746.610,22	1.746.550,04	1.742.677,26
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.996,00	55.996,00	55.996,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	414.936,93	399.936,93	399.936,93
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271.040,85	271.040,85	271.040,85
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.712.479,56	19.028.203,30	18.291.044,94
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	19.712.479,56	19.028.203,30	18.291.044,94
339014 DIÁRIAS - CIVIL	59.250,00	59.250,00	58.850,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.123.280,27	3.016.230,55	2.643.856,89
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	105.223,90	105.223,90	104.056,90
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	221.969,10	221.969,10	220.040,10
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.908,80	47.908,80	47.908,80
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.719,80	187.319,80	177.653,75
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.562.467,52	12.994.280,98	12.676.645,15
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	374.924,03	374.924,03	367.415,77
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.819,44	32.819,44	32.819,44
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.525.840,04	1.525.840,04	1.499.361,48
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	465.076,66	462.436,66	462.436,66
4 Despesas de Capital	1.797.466,44	1.553.666,01	1.491.980,38
44 INVESTIMENTOS	770.588,93	526.788,50	465.102,87
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	770.588,93	526.788,50	465.102,87
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	657.689,87	448.088,98	394.501,59
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.899,06	78.699,52	70.601,28
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.011.877,51	1.011.877,51	1.011.877,51
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.877,51	1.011.877,51	1.011.877,51
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.011.877,51	1.011.877,51	1.011.877,51
Total	43.202.988,47	42.259.851,60	41.453.035,03



MUNICIPIO DE TAIPU
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 4/4

Até Mês: DEZEMBRO/2023
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

REINALDO LUIS DE VASCONCELOS IGLESIAS

###.711.654-##
CONTADOR

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

###.046.504-##
PREFEITO