



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2024

(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 001

Consolidado

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO						
	F	7.820.448,79		94.604.527,30	70.037.424,89	32.387.551,20	
	P			2.732.515,37	0,00	2.732.515,37	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
	F	7.820.448,79		94.604.527,30	70.037.424,89	32.387.551,20	
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F	7.820.448,79		94.588.500,47	70.037.424,89	32.371.524,37	
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F	7.820.448,79		94.588.500,47	70.037.424,89	32.371.524,37	
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F	7.820.448,79		94.588.500,47	70.037.424,89	32.371.524,37	
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
	F			4.885.174,90	4.885.174,90		
1.1.1.1.1.02.00.00.00	* CONTA ÚNICA						
	F	528.760,17		5.349.890,67	4.728.155,19	1.150.495,65	
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	F	7.291.688,62		84.353.434,90	60.424.094,80	31.221.028,72	
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			16.026,83	0,00	16.026,83	
1.1.3.2.0.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR						
	F			6.697,23	0,00	6.697,23	
1.1.3.2.1.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			6.254,57	0,00	6.254,57	
1.1.3.2.1.99.00.00.00	* OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR						
	F			6.254,57	0,00	6.254,57	
1.1.3.2.3.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			442,66	0,00	442,66	
1.1.3.2.3.06.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR						
	F			442,66	0,00	442,66	
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECEBER						
	F			1.800,00	0,00	1.800,00	
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			1.800,00	0,00	1.800,00	
1.1.3.5.1.05.00.00.00	* VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL						
	F			1.800,00	0,00	1.800,00	
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			7.529,60	0,00	7.529,60	
1.1.3.8.2.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS						
	F			7.529,60	0,00	7.529,60	
1.1.3.8.2.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO						
	F			7.529,60	0,00	7.529,60	
1.1.3.8.2.99.06.00.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
	F			7.529,60	0,00	7.529,60	
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
	P			2.732.515,37	0,00	2.732.515,37	
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO						
	P			2.732.515,37	0,00	2.732.515,37	
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS						
	P			441.568,75	0,00	441.568,75	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			441.568,75	0,00	441.568,75	



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

Consolidado

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2024
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 002

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA						
	P			2.100,00	0,00		2.100,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
	P			2.100,00	0,00		2.100,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
	P			106.314,22	0,00		106.314,22
1.2.3.1.1.03.01.00.00	* APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
	P			32.200,00	0,00		32.200,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	* MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						
	P			4.684,12	0,00		4.684,12
1.2.3.1.1.03.03.00.00	* MOBILIÁRIO EM GERAL						
	P			69.430,10	0,00		69.430,10
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEÍCULOS						
	P			215.256,00	0,00		215.256,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00	* VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						
	P			213.900,00	0,00		213.900,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00	* AERONAVES						
	P			1.356,00	0,00		1.356,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
	P			117.898,53	0,00		117.898,53
1.2.3.1.1.99.08.00.00	* BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR						
	P			86.088,33	0,00		86.088,33
1.2.3.1.1.99.99.00.00	* OUTROS BENS MÓVEIS						
	P			31.810,20	0,00		31.810,20
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS						
	P			2.290.946,62	0,00		2.290.946,62
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			2.290.946,62	0,00		2.290.946,62
1.2.3.2.1.01.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL						
	P			700.047,29	0,00		700.047,29
1.2.3.2.1.01.15.00.00	* HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE						
	P			700.047,29	0,00		700.047,29
1.2.3.2.1.05.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO						
	P			1.590.899,33	0,00		1.590.899,33
1.2.3.2.1.05.01.00.00	* RUAS						
	P			256.744,73	0,00		256.744,73
1.2.3.2.1.05.99.00.00	* OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO						
	P			1.334.154,60	0,00		1.334.154,60
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	F	1.218.190,93		41.471.916,61	57.794.478,70		17.540.753,02
	P	6.602.257,86		56.754.305,24	67.731.360,93		17.579.313,55
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F	1.218.190,93		41.471.916,61	57.794.478,70		17.540.753,02
	P	600.000,00		2.476.185,76	2.704.903,99		828.718,23
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F	301.798,74		25.087.541,29	25.240.958,14		455.215,59
	P	600.000,00		2.452.299,38	2.381.903,99		529.604,61
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F	28.668,98		20.220.890,70	20.323.670,48		131.448,76
	P			4.293,14	5.000,00		706,86



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

Consolidado

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2024
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 003

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F		28.668,98	20.220.890,70	20.323.670,48		131.448,76
	P			4.293,14	5.000,00		706,86
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F		28.668,98	20.100.156,06	20.178.377,78		106.890,70
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F		28.668,98	20.100.156,06	20.178.377,78		106.890,70
2.1.1.1.1.05.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO						
	F			120.734,64	145.292,70		24.558,06
	P			4.293,14	5.000,00		706,86
2.1.1.1.1.05.03.00.00	* PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
	F			120.734,64	145.292,70		24.558,06
	P			4.293,14	5.000,00		706,86
2.1.1.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR						
	F			6.600,00	6.600,00		
2.1.1.2.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			6.600,00	6.600,00		
2.1.1.2.1.01.00.00.00	* BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR						
	F			6.600,00	6.600,00		
2.1.1.3.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
	F			265.000,00	265.000,00		
	P	300.000,00		265.000,00	286,55		35.286,55
2.1.1.3.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			265.000,00	265.000,00		
	P	300.000,00		265.000,00	286,55		35.286,55
2.1.1.3.1.05.00.00.00	* BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS						
	F			265.000,00	265.000,00		
	P	300.000,00		265.000,00	286,55		35.286,55
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F		273.129,76	4.595.050,59	4.645.687,66		323.766,83
	P		300.000,00	2.183.006,24	2.376.617,44		493.611,20
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			3.218,80	3.218,80		
2.1.1.4.1.98.00.00.00	* OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
	F			3.218,80	3.218,80		
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F		273.129,76	4.220.030,40	4.249.177,15		302.276,51
	P		300.000,00	2.183.006,24	2.376.617,44		493.611,20
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F		273.129,76	3.474.030,40	3.503.177,15		302.276,51
	P			1.437.006,24	1.782.935,34		345.929,10
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F		273.129,76	2.037.024,16	2.066.170,91		302.276,51
2.1.1.4.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO						
	F			1.437.006,24	1.437.006,24		
	P			1.437.006,24	1.782.935,34		345.929,10
2.1.1.4.3.06.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO						
	F			746.000,00	746.000,00		
	P		300.000,00	746.000,00	593.682,10		147.682,10
2.1.1.4.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO						
	F			322.795,60	326.153,07		3.357,47



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2024

(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 004

Consolidado

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.1.4.4.98.00.00.00	* OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
	F			322.795,60	326.153,07		3.357,47
2.1.1.4.5.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO						
	F			49.005,79	67.138,64		18.132,85
2.1.1.4.5.98.00.00.00	* OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
	F			49.005,79	67.138,64		18.132,85
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F	908.005,37	14.590.974,27	17.930.777,86		4.247.808,96	
	P		23.886,38	323.000,00		299.113,62	
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F	908.005,37	14.590.974,27	17.930.777,86		4.247.808,96	
	P		23.886,38	323.000,00		299.113,62	
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F	907.661,71	14.187.027,06	17.490.060,10		4.210.694,75	
	P		23.886,38	323.000,00		299.113,62	
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F	907.661,71	14.091.804,04	17.388.289,72		4.204.147,39	
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F	907.661,71	14.091.804,04	17.388.289,72		4.204.147,39	
2.1.3.1.1.03.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS						
	F		93.177,86	96.731,86		3.554,00	
	P		18.847,86	20.000,00		1.152,14	
2.1.3.1.1.03.03.00.00	* RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR						
	F		18.847,86	18.847,86			
	P		18.847,86	20.000,00		1.152,14	
2.1.3.1.1.03.99.00.00	* DEMAIS CONTAS A PAGAR						
	F		74.330,00	77.884,00		3.554,00	
2.1.3.1.1.07.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL						
	F		2.045,16	5.038,52		2.993,36	
	P		5.038,52	303.000,00		297.961,48	
2.1.3.1.1.07.01.00.00	* PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000						
	F		2.045,16	5.038,52		2.993,36	
	P		5.038,52	303.000,00		297.961,48	
2.1.3.1.3.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO						
	F		345.775,20	360.775,20		15.000,00	
2.1.3.1.3.06.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO						
	F		345.775,20	360.775,20		15.000,00	
2.1.3.1.3.06.03.00.00	* PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
	F		345.775,20	360.775,20		15.000,00	
2.1.3.1.4.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO						
	F	343,66	58.172,01	79.942,56		22.114,21	
2.1.3.1.4.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F	343,66	16.826,01	21.272,56		4.790,21	
2.1.3.1.4.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F	343,66	16.826,01	21.272,56		4.790,21	
2.1.3.1.4.06.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO						
	F		41.346,00	58.670,00		17.324,00	
2.1.3.1.4.06.03.00.00	* PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
	F		41.346,00	58.670,00		17.324,00	
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO						
	F	7.508,26	590.187,17	605.738,79		23.059,88	



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

Consolidado

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2024
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 005

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.4.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO						
	F		7.508,26	586.493,23	602.044,85		23.059,88
2.1.4.1.3.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO						
	F		7.508,26	586.493,23	602.044,85		23.059,88
2.1.4.1.3.99.00.00.00	* OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
	F		7.508,26	586.493,23	602.044,85		23.059,88
2.1.4.2.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS						
	F			3.693,94	3.693,94		
2.1.4.2.4.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO						
	F			3.693,94	3.693,94		
2.1.4.2.4.99.00.00.00	* OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
	F			3.693,94	3.693,94		
2.1.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO						
	F			4.464,00	4.464,00		
2.1.5.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR						
	F			4.464,00	4.464,00		
2.1.5.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			4.464,00	4.464,00		
2.1.5.3.1.02.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR						
	F			4.464,00	4.464,00		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F		878,56	1.198.749,88	14.012.539,91		12.814.668,59
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS						
	F			1.105.225,73	13.904.736,67		12.799.510,94
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			16.018,73	523.644,53		507.625,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			16.018,73	515.253,61		499.234,88
2.1.8.8.1.01.05.00.00	* RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES						
	F			0,00	14.507,73		14.507,73
2.1.8.8.1.01.10.00.00	* PENSÃO ALIMENTÍCIA						
	F			4.342,94	36.604,75		32.261,81
2.1.8.8.1.01.12.00.00	* ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA						
	F			11.675,79	39.606,62		27.930,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00	* OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
	F			0,00	424.534,51		424.534,51
2.1.8.8.1.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS						
	F			0,00	5.958,66		5.958,66
2.1.8.8.1.03.01.00.00	* DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL						
	F			0,00	5.958,66		5.958,66
2.1.8.8.1.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUIVEIS						
	F			0,00	2.432,26		2.432,26
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	F			1.022.996,99	11.692.576,24		10.669.579,25
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			1.022.996,99	11.692.576,24		10.669.579,25
2.1.8.8.2.01.01.00.00	* RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
	F			0,00	106.729,44		106.729,44
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			47.236,30	608.018,34		560.782,04



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

Consolidado

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2024
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 006

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.8.2.01.08.00.00	* ISS						
	F			83.302,30	9.173.634,57		9.090.332,27
2.1.8.8.2.01.99.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F			892.458,39	1.804.193,89		911.735,50
2.1.8.8.2.01.99.99.00	* OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F			892.458,39	1.804.193,89		911.735,50
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			66.210,01	1.688.515,90		1.622.305,89
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			66.210,01	1.688.515,90		1.622.305,89
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			66.210,01	1.685.821,79		1.619.611,78
2.1.8.8.3.01.99.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F			0,00	2.694,11		2.694,11
2.1.8.8.3.01.99.99.00	* OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F			0,00	2.694,11		2.694,11
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F		878,56	93.524,15	107.803,24		15.157,65
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F		878,56	93.524,15	107.803,24		15.157,65
2.1.8.9.1.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	F			39.099,15	53.278,24		14.179,09
2.1.8.9.1.01.02.00.00	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
	F			39.099,15	53.278,24		14.179,09
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIÁRIAS A PAGAR						
	F		878,56	54.425,00	54.525,00		978,56
2.2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE						
	P		500.000,00	500.000,00	0,00		
2.2.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO						
	P		500.000,00	500.000,00	0,00		
2.2.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	P		500.000,00	500.000,00	0,00		
2.2.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO						
	P		500.000,00	500.000,00	0,00		
2.2.1.4.3.06.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO						
	P		500.000,00	500.000,00	0,00		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P		5.502.257,86	53.778.119,48	65.026.456,94		16.750.595,32
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P		5.502.257,86	53.778.119,48	65.026.456,94		16.750.595,32
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P		5.502.257,86	53.778.119,48	65.026.456,94		16.750.595,32
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P		5.502.257,86	53.778.119,48	65.026.456,94		16.750.595,32
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			53.778.119,48	65.026.456,94		11.248.337,46
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	65.026.456,94		65.026.456,94
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			53.778.119,48	0,00	53.778.119,48	



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

Consolidado

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2024
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 007

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P	5.502.257,86		0,00	0,00		5.502.257,86
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P	5.502.257,86		0,00	0,00		5.502.257,86
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				53.778.119,48	53.778.119,48		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				22.778.839,96	22.778.839,96		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				20.319.208,77	20.319.208,77		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				20.319.208,77	20.319.208,77		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				20.319.208,77	20.319.208,77		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				14.665.154,43	14.665.154,43		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				14.665.154,43	14.665.154,43		
3.1.1.2.1.02.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				7.392,00	7.392,00		
3.1.1.2.1.02.99.00.00	* OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
				7.392,00	7.392,00		
3.1.1.2.1.03.00.00.00	* SENTENÇAS JUDICIAIS						
				140.999,56	140.999,56		
3.1.1.2.1.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
				5.505.662,78	5.505.662,78		
3.1.1.2.1.04.99.00.00	* OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO						
				5.505.662,78	5.505.662,78		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				2.459.462,62	2.459.462,62		
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
				393.291,71	393.291,71		
3.1.2.1.4.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO						
				326.153,07	326.153,07		
3.1.2.1.4.99.00.00.00	* OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
				326.153,07	326.153,07		
3.1.2.1.5.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO						
				67.138,64	67.138,64		
3.1.2.1.5.99.00.00.00	* OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
				67.138,64	67.138,64		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
				2.066.170,91	2.066.170,91		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
				2.066.170,91	2.066.170,91		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
				2.066.170,91	2.066.170,91		
3.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS						
				168,57	168,57		
3.1.9.2.0.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES						
				168,57	168,57		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

Consolidado

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2024
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 008

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.9.2.1.00.00.00.00	* PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO			168,57	168,57		
3.2.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			6.600,00	6.600,00		
3.2.2.0.0.00.00.00.00	PENSÕES			6.600,00	6.600,00		
3.2.2.1.0.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			6.600,00	6.600,00		
3.2.2.1.1.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.600,00	6.600,00		
3.2.2.1.1.01.00.00.00	* PROVENTOS DE PENSÕES			6.600,00	6.600,00		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			15.098.523,55	15.098.523,55		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.011.477,31	3.011.477,31		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			3.011.477,31	3.011.477,31		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.011.477,31	3.011.477,31		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.011.477,31	3.011.477,31		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			12.087.046,24	12.087.046,24		
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS			54.525,00	54.525,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			54.525,00	54.525,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL			54.525,00	54.525,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			218.089,96	218.089,96		
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			218.089,96	218.089,96		
3.3.2.2.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			218.089,96	218.089,96		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			11.814.431,28	11.814.431,28		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			11.373.713,52	11.373.713,52		
3.3.2.3.1.11.00.00.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			11.123,28	11.123,28		
3.3.2.3.1.56.00.00.00	* PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			47.877,72	47.877,72		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			11.314.712,52	11.314.712,52		
3.3.2.3.3.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO			360.775,20	360.775,20		
3.3.2.3.3.98.00.00.00	* SENTENÇAS JUDICIAIS			360.775,20	360.775,20		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

Consolidado

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2024
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 009

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.4.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO			79.942,56	79.942,56		
3.3.2.3.4.98.00.00.00	* SENTENÇAS JUDICIAIS			58.670,00	58.670,00		
3.3.2.3.4.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			21.272,56	21.272,56		
3.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			1.828.000,00	1.828.000,00		
3.4.1.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			1.828.000,00	1.828.000,00		
3.4.1.1.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			1.828.000,00	1.828.000,00		
3.4.1.1.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			328.000,00	328.000,00		
3.4.1.1.1.99.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS			328.000,00	328.000,00		
3.4.1.1.1.99.01.00.00	* OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL			328.000,00	328.000,00		
3.4.1.1.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO			1.500.000,00	1.500.000,00		
3.4.1.1.3.99.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			1.500.000,00	1.500.000,00		
3.4.1.1.3.99.01.00.00	* OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL			1.500.000,00	1.500.000,00		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			13.273.542,58	13.273.542,58		
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			7.992.818,57	7.992.818,57		
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			7.992.818,57	7.992.818,57		
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			7.992.818,57	7.992.818,57		
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			7.992.818,57	7.992.818,57		
3.5.1.1.2.02.01.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA			7.128.245,07	7.128.245,07		
3.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			864.573,50	864.573,50		
3.5.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			5.276.260,01	5.276.260,01		
3.5.2.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			5.276.260,01	5.276.260,01		
3.5.2.2.4.00.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			5.276.260,01	5.276.260,01		
3.5.3.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			4.464,00	4.464,00		
3.5.3.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.464,00	4.464,00		
3.5.3.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			4.464,00	4.464,00		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

Consolidado

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2024
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 010

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.5.3.1.1.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES			4.464,00	4.464,00		
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			608.957,59	608.957,59		
3.7.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.693,94	3.693,94		
3.7.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS			3.693,94	3.693,94		
3.7.1.2.4.00.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO			3.693,94	3.693,94		
3.7.1.2.4.01.00.00.00	* TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			3.693,94	3.693,94		
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			605.263,65	605.263,65		
3.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			602.044,85	602.044,85		
3.7.2.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			602.044,85	602.044,85		
3.7.2.1.3.99.00.00.00	* OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			602.044,85	602.044,85		
3.7.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			3.218,80	3.218,80		
3.7.2.9.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			3.218,80	3.218,80		
3.7.2.9.1.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			3.218,80	3.218,80		
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			183.655,80	183.655,80		
3.9.1.0.0.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			77.884,00	77.884,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			77.884,00	77.884,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00	* OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			77.884,00	77.884,00		
3.9.4.0.0.00.00.00.00	INCENTIVOS			52.493,56	52.493,56		
3.9.4.9.0.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS			52.493,56	52.493,56		
3.9.4.9.1.00.00.00.00	* OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			52.493,56	52.493,56		
3.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			53.278,24	53.278,24		
3.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			53.278,24	53.278,24		
3.9.9.6.1.00.00.00.00	* INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			53.278,24	53.278,24		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			65.026.456,94	65.026.456,94		
4.1.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.213.525,93	4.213.525,93		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

Consolidado

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2024
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 011

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
4.1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS			4.211.338,87	4.211.338,87		
4.1.1.2.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			364.630,51	364.630,51		
4.1.1.2.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			364.630,51	364.630,51		
4.1.1.2.1.02.00.00.00	* IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			124.685,98	124.685,98		
4.1.1.2.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			231.926,83	231.926,83		
4.1.1.2.1.03.01.00.00	* IR - PESSOAS FÍSICAS			231.926,83	231.926,83		
4.1.1.2.1.04.00.00.00	* ITBI			8.017,70	8.017,70		
4.1.1.3.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			3.846.708,36	3.846.708,36		
4.1.1.3.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			3.846.708,36	3.846.708,36		
4.1.1.3.1.02.00.00.00	* ISS			3.846.708,36	3.846.708,36		
4.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS			2.187,06	2.187,06		
4.1.2.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			2.187,06	2.187,06		
4.1.2.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			2.187,06	2.187,06		
4.1.2.1.1.15.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			2.187,06	2.187,06		
4.1.2.1.1.15.01.00.00	* ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL			2.187,06	2.187,06		
4.2.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			302.998,68	302.998,68		
4.2.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			302.998,68	302.998,68		
4.2.3.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			302.998,68	302.998,68		
4.2.3.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			302.998,68	302.998,68		
4.2.3.1.1.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			302.998,68	302.998,68		
4.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			3.019.262,62	3.019.262,62		
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.019.262,62	3.019.262,62		
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			3.019.262,62	3.019.262,62		
4.4.5.1.1.00.00.00.00	* REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			3.019.262,62	3.019.262,62		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			57.490.184,43	57.490.184,43		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

consolidado

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2024
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 012

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			7.128.245,07	7.128.245,07		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			7.128.245,07	7.128.245,07		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			7.128.245,07	7.128.245,07		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			7.128.245,07	7.128.245,07		
4.5.1.1.2.02.01.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA			7.128.245,07	7.128.245,07		
4.5.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			50.361.939,36	50.361.939,36		
4.5.2.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			36.460.586,28	36.460.586,28		
4.5.2.1.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			31.865.914,52	31.865.914,52		
4.5.2.1.3.02.00.00.00	* COTA-PARTE FPM			24.361.776,99	24.361.776,99		
4.5.2.1.3.03.00.00.00	* COTA-PARTE ITR			52.748,48	52.748,48		
4.5.2.1.3.06.00.00.00	* TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			456.037,00	456.037,00		
4.5.2.1.3.07.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			5.172.288,71	5.172.288,71		
4.5.2.1.3.08.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			553.007,13	553.007,13		
4.5.2.1.3.09.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.270.056,21	1.270.056,21		
4.5.2.1.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			4.594.671,76	4.594.671,76		
4.5.2.1.4.01.00.00.00	* COTA-PARTE ICMS			4.466.961,97	4.466.961,97		
4.5.2.1.4.02.00.00.00	* COTA-PARTE IPVA			85.972,40	85.972,40		
4.5.2.1.4.03.00.00.00	* COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			24.124,39	24.124,39		
4.5.2.1.4.04.00.00.00	* COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			17.613,00	17.613,00		
4.5.2.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			13.581.978,72	13.581.978,72		
4.5.2.2.3.00.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			1.291.586,03	1.291.586,03		
4.5.2.2.4.00.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			12.290.392,69	12.290.392,69		
4.5.2.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			214.018,59	214.018,59		
4.5.2.3.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			15.882,53	15.882,53		
4.5.2.3.3.99.00.00.00	* DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			15.882,53	15.882,53		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

Consolidado

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2024
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 013

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
4.5.2.3.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			198.136,06	198.136,06		
4.5.2.3.4.99.00.00.00	* DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			198.136,06	198.136,06		
4.5.2.4.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			105.355,77	105.355,77		
4.5.2.4.3.00.00.00.00	* OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			91.377,23	91.377,23		
4.5.2.4.4.00.00.00.00	* OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			13.978,54	13.978,54		
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			485,28	485,28		
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			485,28	485,28		
4.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			485,28	485,28		
4.9.9.9.1.00.00.00.00	* VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			485,28	485,28		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.056.319,61		399.352.585,35	384.433.026,06	16.975.878,90	
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			382.786.163,41	382.786.163,41		
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			79.432.690,32	79.432.690,32		
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			79.432.690,32	79.432.690,32		
5.2.1.1.1.00.00.00.00	* PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			75.790.031,32	75.790.031,32		
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			3.642.659,00	3.642.659,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			3.642.659,00	3.642.659,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00	* (-) FUNDEB			3.642.659,00	3.642.659,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			303.353.473,09	303.353.473,09		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			247.615.722,51	247.615.722,51		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			84.122.687,76	84.122.687,76		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			84.122.687,76	84.122.687,76		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			37.839.308,76	37.839.308,76		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			36.583.251,64	36.583.251,64		
5.2.2.1.2.02.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			1.256.057,12	1.256.057,12		
5.2.2.1.2.02.01.00.00	* CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.256.057,12	1.256.057,12		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

Consolidado

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2024
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 014

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			108.995.356,50	108.995.356,50		
5.2.2.1.3.02.00.00.00	* EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			864.000,00	864.000,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			36.975.308,76	36.975.308,76		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			16.658.369,49	16.658.369,49		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			54.497.678,25	54.497.678,25		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			16.658.369,49	16.658.369,49		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			16.658.369,49	16.658.369,49		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			55.737.750,58	55.737.750,58		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			55.737.750,58	55.737.750,58		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			55.737.750,58	55.737.750,58		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			55.323.548,38	55.323.548,38		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			414.202,20	414.202,20		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			414.202,20	414.202,20		
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.056.319,61		16.566.421,94	1.646.862,65	16.975.878,90	
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	838.128,68		12.234.636,82	838.128,68	12.234.636,82	
5.3.1.1.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	835.353,68		0,00	835.353,68		
5.3.1.2.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.775,00		828.453,68	2.775,00	828.453,68	
5.3.1.7.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			11.406.183,14	0,00	11.406.183,14	
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.218.190,93		4.331.785,12	808.733,97	4.741.242,08	
5.3.2.1.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRITOS	808.733,97		0,00	808.733,97		
5.3.2.2.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.456,96		808.733,97	0,00	1.218.190,93	
5.3.2.7.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			3.523.051,15	0,00	3.523.051,15	
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.056.319,61		538.007.932,17	552.927.491,46		16.975.878,90
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			537.978.907,17	537.978.907,17		
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			144.240.763,21	144.240.763,21		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

Consolidado

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2024
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 015

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
6.2.1.1.0.00.00.00.00	* RECEITA A REALIZAR			75.790.031,32	75.790.031,32		
6.2.1.2.0.00.00.00.00	* RECEITA REALIZADA			63.174.471,88	63.174.471,88		
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.276.260,01	5.276.260,01		
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			5.276.260,01	5.276.260,01		
6.2.1.3.1.01.00.00.00	* (-) FUNDEB			5.276.260,01	5.276.260,01		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			393.738.143,96	393.738.143,96		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			254.931.318,85	254.931.318,85		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			101.195.259,45	101.195.259,45		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			153.736.059,40	153.736.059,40		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			55.323.549,28	55.323.549,28		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			43.503.163,94	43.503.163,94		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			39.980.111,89	39.980.111,89		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			39.980.111,89	39.980.111,89		
6.2.2.1.3.05.00.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			11.406.183,14	11.406.183,14		
6.2.2.1.3.07.00.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			3.523.051,15	3.523.051,15		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			138.806.825,11	138.806.825,11		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			138.806.825,11	138.806.825,11		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			138.806.825,11	138.806.825,11		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			55.323.549,28	55.323.549,28		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			43.503.163,94	43.503.163,94		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			39.980.111,89	39.980.111,89		
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.056.319,61		29.025,00	14.948.584,29		16.975.878,90
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	838.128,68		29.025,00	11.425.533,14		12.234.636,82
6.3.1.1.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	838.128,68		9.675,00	0,00		828.453,68
6.3.1.3.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			9.675,00	9.675,00		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

consolidado

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2024
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 016

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			9.675,00	9.675,00		
6.3.1.4.1.00.00.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			9.675,00	9.675,00		
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	11.406.183,14		11.406.183,14
6.3.1.7.1.00.00.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	11.406.183,14		11.406.183,14
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS						
			1.218.190,93	0,00	3.523.051,15		4.741.242,08
6.3.2.1.0.00.00.00.00 *	RP PROCESSADOS A PAGAR						
			1.218.190,93	0,00	0,00		1.218.190,93
6.3.2.7.0.00.00.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	3.523.051,15		3.523.051,15

Nota: (*) indica conta escriturável