



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2025

(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 10.401.579,26		122.835.499,64	116.638.130,93	16.598.947,97	
		P		2.618.296,28	0,00	2.618.296,28	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
		F 10.401.579,26		122.835.499,64	116.638.130,93	16.598.947,97	
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
		F 10.401.579,26		120.830.571,45	115.528.760,45	15.703.390,26	
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
		F 10.401.579,26		120.830.571,45	115.528.760,45	15.703.390,26	
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
		F 10.401.579,26		120.830.571,45	115.528.760,45	15.703.390,26	
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
		F		6.463.407,87	6.463.407,87		
1.1.1.1.1.02.00.00.00	* CONTA ÚNICA						
		F 378.913,59		6.225.057,47	4.726.808,18	1.877.162,88	
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
		F 9.414.246,72		107.661.002,11	103.564.607,56	13.510.641,27	
1.1.1.1.1.50.00.00.00	* APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						
		F 608.418,95		481.104,00	773.936,84	315.586,11	
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
		F		2.004.928,19	1.109.370,48	895.557,71	
1.1.3.2.0.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR						
		F		138.211,64	15.270,11	122.941,53	
1.1.3.2.1.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO						
		F		17.361,73	15.270,11	2.091,62	
1.1.3.2.1.99.00.00.00	* OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR						
		F		17.361,73	15.270,11	2.091,62	
1.1.3.2.3.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO						
		F		120.849,91	0,00	120.849,91	
1.1.3.2.3.06.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR						
		F		120.849,91	0,00	120.849,91	
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECEBER						
		F		1.853.425,13	1.094.100,37	759.324,76	
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
		F		518.395,69	2.415,18	515.980,51	
1.1.3.5.1.05.00.00.00	* VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL						
		F		5.820,94	2.415,18	3.405,76	
1.1.3.5.1.99.00.00.00	* OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS						
		F		512.574,75	0,00	512.574,75	
1.1.3.5.2.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS						
		F		1.335.029,44	1.091.685,19	243.344,25	
1.1.3.5.2.99.00.00.00	* OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS						
		F		1.335.029,44	1.091.685,19	243.344,25	
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
		F		13.291,42	0,00	13.291,42	
1.1.3.8.2.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS						
		F		13.291,42	0,00	13.291,42	
1.1.3.8.2.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO						
		F		13.291,42	0,00	13.291,42	
1.1.3.8.2.99.06.00.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
		F		13.291,42	0,00	13.291,42	



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2025

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

Página : 002

Consolidado

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
	P			2.618.296,28	0,00	2.618.296,28	
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO			2.618.296,28	0,00	2.618.296,28	
	P			2.618.296,28	0,00	2.618.296,28	
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS						
	P			1.352.891,14	0,00	1.352.891,14	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			1.352.891,14	0,00	1.352.891,14	
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	P			233.725,19	0,00	233.725,19	
1.2.3.1.1.01.03.00.00	* APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES						
	P			33.345,34	0,00	33.345,34	
1.2.3.1.1.01.06.00.00	* MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS						
	P			16.500,45	0,00	16.500,45	
1.2.3.1.1.01.07.00.00	* MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						
	P			4.513,00	0,00	4.513,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00	* OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	P			179.366,40	0,00	179.366,40	
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA						
	P			31.056,00	0,00	31.056,00	
1.2.3.1.1.02.01.00.00	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
	P			31.056,00	0,00	31.056,00	
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
	P			594.269,75	0,00	594.269,75	
1.2.3.1.1.03.03.00.00	* MOBILIÁRIO EM GERAL						
	P			594.269,75	0,00	594.269,75	
1.2.3.1.1.04.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
	P			4.800,00	0,00	4.800,00	
1.2.3.1.1.04.05.00.00	* EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
	P			4.800,00	0,00	4.800,00	
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEÍCULOS						
	P			469.499,00	0,00	469.499,00	
1.2.3.1.1.05.03.00.00	* VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						
	P			469.499,00	0,00	469.499,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
	P			19.541,20	0,00	19.541,20	
1.2.3.1.1.99.99.00.00	* OUTROS BENS MÓVEIS						
	P			19.541,20	0,00	19.541,20	
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS						
	P			1.265.405,14	0,00	1.265.405,14	
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			1.265.405,14	0,00	1.265.405,14	
1.2.3.2.1.05.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO						
	P			1.265.405,14	0,00	1.265.405,14	
1.2.3.2.1.05.01.00.00	* RUAS						
	P			269.246,29	0,00	269.246,29	
1.2.3.2.1.05.99.00.00	* OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO						
	P			996.158,85	0,00	996.158,85	
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	F	9.526.160,55		61.341.558,85	63.324.383,10		11.508.984,80



Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Taipu

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2025

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

Página : 003

Consolidado

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	P	875.418,71	78.364.700,09	85.197.540,83		7.708.259,45
		F	9.526.160,55	61.341.558,85	63.324.383,10		11.508.984,80
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P		4.027.935,80	5.772.767,41		1.744.831,61
		F	1.600.081,91	30.389.936,50	30.375.680,33		1.585.825,74
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	P		2.716.297,04	3.957.999,01		1.241.701,97
		F	1.001.813,12	23.988.845,71	23.974.582,02		987.549,43
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P		5.466,40	50.000,00		44.533,60
		F	1.001.813,12	23.988.845,71	23.974.582,02		987.549,43
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	P		5.466,40	50.000,00		44.533,60
		F	972.382,41	23.901.083,60	23.903.285,60		974.584,41
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	972.382,41	23.901.083,60	23.903.285,60		974.584,41
2.1.1.1.1.05.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F					
		F	29.430,71	87.762,11	71.296,42		12.965,02
		P		5.466,40	50.000,00		44.533,60
2.1.1.1.1.05.03.00.00	* PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	29.430,71	87.762,11	71.296,42		12.965,02
		P		5.466,40	50.000,00		44.533,60
2.1.1.3.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F		270.000,00	270.000,00		
		P		270.000,00	308.293,06		38.293,06
2.1.1.3.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F		270.000,00	270.000,00		
		P		270.000,00	308.293,06		38.293,06
2.1.1.3.1.05.00.00.00	* BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F		270.000,00	270.000,00		
		P		270.000,00	308.293,06		38.293,06
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	598.268,79	6.131.090,79	6.131.098,31		598.276,31
		P		2.440.830,64	3.599.705,95		1.158.875,31
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F		179.097,83	179.105,35		7,52
2.1.1.4.1.98.00.00.00	* OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F		179.097,83	179.105,35		7,52
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	F	571.792,88	5.130.877,37	5.130.877,37		571.792,88
		P		2.440.830,64	3.599.705,95		1.158.875,31
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	411.482,69	2.729.392,51	2.729.392,51		411.482,69
		P		39.345,78	200.000,00		160.654,22
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	309.815,27	2.690.046,73	2.690.046,73		309.815,27
2.1.1.4.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	F	101.667,42	39.345,78	39.345,78		101.667,42
		P		39.345,78	200.000,00		160.654,22



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2025

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

Página : 004

Consolidado

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.4.3.06.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO						
	F		160.310,19	2.401.484,86	2.401.484,86		160.310,19
	P			2.401.484,86	3.399.705,95		998.221,09
2.1.1.4.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO						
	F		8.343,06	821.115,59	821.115,59		8.343,06
2.1.1.4.4.98.00.00.00	* OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
	F		8.343,06	821.115,59	821.115,59		8.343,06
2.1.1.4.5.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO						
	F		18.132,85	0,00	0,00		18.132,85
2.1.1.4.5.98.00.00.00	* OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
	F		18.132,85	0,00	0,00		18.132,85
2.1.2.0.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO						
	F			20.000,00	20.000,00		
	P			20.000,00	67.149,73		47.149,73
2.1.2.3.0.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO						
	F			20.000,00	20.000,00		
	P			20.000,00	67.149,73		47.149,73
2.1.2.3.3.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			20.000,00	20.000,00		
	P			20.000,00	67.149,73		47.149,73
2.1.2.3.3.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS						
	F			20.000,00	20.000,00		
	P			20.000,00	67.149,73		47.149,73
2.1.2.3.3.01.98.00.00	* OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS						
	F			20.000,00	20.000,00		
	P			20.000,00	67.149,73		47.149,73
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F		7.841.645,25	25.322.147,14	25.752.178,16		8.271.676,27
	P			1.291.638,76	1.747.618,67		455.979,91
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F		7.841.645,25	25.322.147,14	25.752.178,16		8.271.676,27
	P			1.291.638,76	1.747.618,67		455.979,91
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F		7.799.720,82	24.448.966,16	24.881.821,18		8.232.575,84
	P			1.017.238,76	1.302.819,19		285.580,43
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F		7.793.173,46	23.346.855,40	23.781.662,42		8.227.980,48
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F		7.793.173,46	23.346.855,40	23.781.662,42		8.227.980,48
2.1.3.1.1.03.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
	F		3.554,00	1.101.677,75	1.099.725,75		1.602,00
	P			1.016.805,75	1.302.319,19		285.513,44
2.1.3.1.1.03.03.00.00	* RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR						
	F			1.016.805,75	1.016.805,75		
	P			1.016.805,75	1.302.319,19		285.513,44
2.1.3.1.1.03.99.00.00	* DEMAIS CONTAS A PAGAR						
	F		3.554,00	84.872,00	82.920,00		1.602,00
2.1.3.1.1.07.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL						
	F		2.993,36	433,01	433,01		2.993,36
	P			433,01	500,00		66,99



Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Taipu

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2025

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

Página : 005

Consolidado

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.3.1.1.07.01.00.00	* PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000						
	F		2.993,36	433,01	433,01		2.993,36
	P			433,01	500,00		66,99
2.1.3.1.3.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO						
	F		15.000,00	606.843,61	606.843,61		15.000,00
	P			74.400,00	106.675,04		32.275,04
2.1.3.1.3.03.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
	F			74.400,00	74.400,00		
	P			74.400,00	106.675,04		32.275,04
2.1.3.1.3.03.03.00.00	* RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR						
	F			74.400,00	74.400,00		
	P			74.400,00	106.675,04		32.275,04
2.1.3.1.3.06.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO						
	F		15.000,00	532.443,61	532.443,61		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		15.000,00	532.443,61	532.443,61		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		26.924,43	266.337,37	263.513,37		24.100,43
	P			200.000,00	338.124,44		138.124,44
2.1.3.1.4.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F		6.776,43	0,00	0,00		6.776,43
2.1.3.1.4.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F		6.776,43	0,00	0,00		6.776,43
2.1.3.1.4.06.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO						
	F		20.148,00	66.337,37	63.513,37		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		20.148,00	66.337,37	63.513,37		17.324,00
2.1.3.1.4.10.00.00.00	* CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS						
	F			200.000,00	200.000,00		
	P			200.000,00	338.124,44		138.124,44
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO						
	F		60.253,74	434.208,46	434.438,46		60.483,74
2.1.4.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO						
	F		60.253,74	423.296,05	423.296,05		60.253,74
2.1.4.1.3.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO						
	F		60.253,74	423.296,05	423.296,05		60.253,74
2.1.4.1.3.99.00.00.00	* OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
	F		60.253,74	423.296,05	423.296,05		60.253,74
2.1.4.2.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS						
	F			10.912,41	11.142,41		230,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO						
	F			10.912,41	11.142,41		230,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00	* OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
	F			10.912,41	11.142,41		230,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO						
	F			2.880,00	2.880,00		
2.1.5.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR						
	F			2.880,00	2.880,00		
2.1.5.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			2.880,00	2.880,00		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2025

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

Página : 006

Consolidado

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.5.3.1.02.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR						
	F			2.880,00	2.880,00		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F		24.179,65	5.172.386,75	6.739.206,15		1.590.999,05
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F		16,00	5.044.132,98	6.591.551,68		1.547.434,70
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			56.032,83	622.874,60		566.841,77
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			41.505,21	587.763,96		546.258,75
2.1.8.8.1.01.05.00.00	* RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES						
	F			124,18	5.254,24		5.130,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00	* PENSÃO ALIMENTÍCIA						
	F			17.415,59	38.029,59		20.614,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00	* ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA						
	F			23.965,44	44.809,67		20.844,23
2.1.8.8.1.01.99.00.00	* OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
	F			0,00	499.670,46		499.670,46
2.1.8.8.1.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS						
	F			7.200,00	10.865,00		3.665,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00	* DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL						
	F			7.200,00	10.865,00		3.665,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS						
	F			7.327,62	16.636,10		9.308,48
2.1.8.8.1.04.99.00.00	* OUTROS DEPÓSITOS						
	F			7.327,62	16.636,10		9.308,48
2.1.8.8.1.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			0,00	7.609,54		7.609,54
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F		16,00	3.326.184,17	4.016.055,40		689.887,23
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F		16,00	3.326.184,17	4.016.055,40		689.887,23
2.1.8.8.2.01.01.00.00	* RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
	F			83.499,50	123.185,07		39.685,57
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			1.430.608,59	1.432.220,45		1.611,86
2.1.8.8.2.01.08.00.00	* ISS						
	F		16,00	395.185,49	396.127,63		958,14
2.1.8.8.2.01.99.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F			1.416.890,59	2.064.522,25		647.631,66
2.1.8.8.2.01.99.99.00	* OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F			1.416.890,59	2.064.522,25		647.631,66
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			1.661.915,98	1.952.621,68		290.705,70
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			1.661.915,98	1.952.621,68		290.705,70
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			1.661.915,98	1.952.621,68		290.705,70
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F		24.163,65	128.253,77	147.654,47		43.564,35



Rio Grande do Norte
Governho Municipal de Taipu

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2025

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

Página : 007

Consolidado

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F		24.163,65	128.253,77	147.654,47		43.564,35
2.1.8.9.1.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	F		14.635,09	51.403,77	70.629,47		33.860,79
2.1.8.9.1.01.02.00.00	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
	F		14.635,09	51.403,77	70.629,47		33.860,79
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIÁRIAS A PAGAR						
	F		9.528,56	76.850,00	77.025,00		9.703,56
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P		875.418,71	74.336.764,29	79.424.773,42		5.963.427,84
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P		875.418,71	74.336.764,29	79.424.773,42		5.963.427,84
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P		875.418,71	74.336.764,29	79.424.773,42		5.963.427,84
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P		875.418,71	74.336.764,29	79.424.773,42		5.963.427,84
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			74.336.764,29	79.424.773,42		5.088.009,13
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	79.424.773,42		79.424.773,42
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			74.336.764,29	0,00	74.336.764,29	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P		875.418,71	0,00	0,00		875.418,71
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P		875.418,71	0,00	0,00		875.418,71
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				74.365.902,52	74.365.902,52		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				27.480.277,94	27.480.277,94		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				23.969.115,62	23.969.115,62		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				23.969.115,62	23.969.115,62		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				23.969.115,62	23.969.115,62		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				17.274.077,24	17.274.077,24		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				17.274.077,24	17.274.077,24		
3.1.1.2.1.03.00.00.00	* SENTENÇAS JUDICIAIS						
				65.830,02	65.830,02		
3.1.1.2.1.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
				6.629.208,36	6.629.208,36		
3.1.1.2.1.04.99.00.00	* OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO						
				6.629.208,36	6.629.208,36		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				3.511.162,32	3.511.162,32		
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
				821.115,59	821.115,59		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

Consolidado

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2025

(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
3.1.2.1.4.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO			821.115,59	821.115,59		
3.1.2.1.4.99.00.00.00	* OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			821.115,59	821.115,59		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.690.046,73	2.690.046,73		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			2.690.046,73	2.690.046,73		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			2.690.046,73	2.690.046,73		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			21.790.298,12	21.790.298,12		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.084.909,17	4.084.909,17		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			4.084.909,17	4.084.909,17		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.084.909,17	4.084.909,17		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.084.909,17	4.084.909,17		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			17.705.388,95	17.705.388,95		
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS			77.025,00	77.025,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			77.025,00	77.025,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL			77.025,00	77.025,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			164.696,00	164.696,00		
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			164.696,00	164.696,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			164.696,00	164.696,00		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			17.463.667,95	17.463.667,95		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			16.867.710,97	16.867.710,97		
3.3.2.3.1.56.00.00.00	* PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			78.514,58	78.514,58		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			16.789.196,39	16.789.196,39		
3.3.2.3.3.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO			532.443,61	532.443,61		
3.3.2.3.3.98.00.00.00	* SENTENÇAS JUDICIAIS			532.443,61	532.443,61		
3.3.2.3.4.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO			63.513,37	63.513,37		
3.3.2.3.4.98.00.00.00	* SENTENÇAS JUDICIAIS			63.513,37	63.513,37		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2025

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

Página : 009

Consolidado

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
				2.828.350,80	2.828.350,80		
3.4.1.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			2.828.350,80	2.828.350,80		
3.4.1.1.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			2.828.350,80	2.828.350,80		
3.4.1.1.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			1.550.500,00	1.550.500,00		
3.4.1.1.1.99.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS			1.550.500,00	1.550.500,00		
3.4.1.1.1.99.01.00.00	* OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL			1.550.500,00	1.550.500,00		
3.4.1.1.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO			1.050.000,00	1.050.000,00		
3.4.1.1.3.99.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			1.050.000,00	1.050.000,00		
3.4.1.1.3.99.01.00.00	* OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL			1.050.000,00	1.050.000,00		
3.4.1.1.4.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO			227.850,80	227.850,80		
3.4.1.1.4.99.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNA INTER OFSS - ESTADO			227.850,80	227.850,80		
3.4.1.1.4.99.01.00.00	* OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL			227.850,80	227.850,80		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			18.663.337,15	18.663.337,15		
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			12.988.332,20	12.988.332,20		
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			12.988.332,20	12.988.332,20		
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			12.988.332,20	12.988.332,20		
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			12.988.332,20	12.988.332,20		
3.5.1.1.2.02.01.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA			10.782.108,56	10.782.108,56		
3.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			2.206.223,64	2.206.223,64		
3.5.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			5.672.124,95	5.672.124,95		
3.5.2.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			5.672.124,95	5.672.124,95		
3.5.2.2.4.00.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			5.672.124,95	5.672.124,95		
3.5.3.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			2.880,00	2.880,00		
3.5.3.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.880,00	2.880,00		
3.5.3.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.880,00	2.880,00		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2025

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

Página : 010

Consolidado

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.5.3.1.1.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES			2.880,00	2.880,00		
3.6.0.0.0.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			2.790.495,23	2.790.495,23		
3.6.4.0.0.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.700.000,00	1.700.000,00		
3.6.4.1.0.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.700.000,00	1.700.000,00		
3.6.4.1.3.00.00.00.00	* INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO			1.700.000,00	1.700.000,00		
3.6.5.0.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.090.495,23	1.090.495,23		
3.6.5.1.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.090.495,23	1.090.495,23		
3.6.5.1.1.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.090.495,23	1.090.495,23		
3.6.5.1.1.99.00.00.00	* OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			1.090.495,23	1.090.495,23		
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			613.543,81	613.543,81		
3.7.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			11.142,41	11.142,41		
3.7.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS			11.142,41	11.142,41		
3.7.1.2.4.00.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO			11.142,41	11.142,41		
3.7.1.2.4.01.00.00.00	* TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			11.142,41	11.142,41		
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			602.401,40	602.401,40		
3.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			423.296,05	423.296,05		
3.7.2.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			423.296,05	423.296,05		
3.7.2.1.3.99.00.00.00	* OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			423.296,05	423.296,05		
3.7.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			179.105,35	179.105,35		
3.7.2.9.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			179.105,35	179.105,35		
3.7.2.9.1.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			179.105,35	179.105,35		
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			199.599,47	199.599,47		
3.9.1.0.0.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			82.920,00	82.920,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			82.920,00	82.920,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00	* OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			82.920,00	82.920,00		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2025
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 011

Consolidado

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.9.4.0.0.00.00.00.00	INCENTIVOS			46.050,00	46.050,00		
3.9.4.9.0.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS			46.050,00	46.050,00		
3.9.4.9.1.00.00.00.00	* OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			46.050,00	46.050,00		
3.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			70.629,47	70.629,47		
3.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			70.629,47	70.629,47		
3.9.9.6.1.00.00.00.00	* INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			70.629,47	70.629,47		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			79.424.773,42	79.424.773,42		
4.1.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.953.337,81	2.953.337,81		
4.1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS			2.914.952,07	2.914.952,07		
4.1.1.2.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			2.311.226,88	2.311.226,88		
4.1.1.2.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			2.311.226,88	2.311.226,88		
4.1.1.2.1.02.00.00.00	* IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			90.731,04	90.731,04		
4.1.1.2.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			2.194.016,34	2.194.016,34		
4.1.1.2.1.03.01.00.00	* IR - PESSOAS FÍSICAS			2.194.016,34	2.194.016,34		
4.1.1.2.1.04.00.00.00	* ITBI			26.479,50	26.479,50		
4.1.1.3.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			603.725,19	603.725,19		
4.1.1.3.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			603.725,19	603.725,19		
4.1.1.3.1.02.00.00.00	* ISS			603.725,19	603.725,19		
4.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS			38.385,74	38.385,74		
4.1.2.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			38.385,74	38.385,74		
4.1.2.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			38.385,74	38.385,74		
4.1.2.1.1.15.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			38.385,74	38.385,74		
4.1.2.1.1.15.01.00.00	* ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL			38.385,74	38.385,74		
4.2.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			618.612,75	618.612,75		
4.2.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			618.612,75	618.612,75		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2025
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 012

Consolidado

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
4.2.3.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			618.612,75	618.612,75		
4.2.3.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			618.612,75	618.612,75		
4.2.3.1.1.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			618.612,75	618.612,75		
4.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			4.561.573,71	4.561.573,71		
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			4.561.573,71	4.561.573,71		
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			4.561.573,71	4.561.573,71		
4.4.5.1.1.00.00.00.00	* REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			4.561.573,71	4.561.573,71		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			71.291.249,15	71.291.249,15		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			10.785.647,98	10.785.647,98		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			10.785.647,98	10.785.647,98		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			10.785.647,98	10.785.647,98		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			10.785.647,98	10.785.647,98		
4.5.1.1.2.02.01.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA			10.782.108,56	10.782.108,56		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			3.539,42	3.539,42		
4.5.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			60.505.601,17	60.505.601,17		
4.5.2.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			40.982.294,81	40.982.294,81		
4.5.2.1.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			36.342.423,78	36.342.423,78		
4.5.2.1.3.02.00.00.00	* COTA-PARTE FPM			27.144.158,59	27.144.158,59		
4.5.2.1.3.03.00.00.00	* COTA-PARTE ITR			22.068,52	22.068,52		
4.5.2.1.3.06.00.00.00	* TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			462.822,77	462.822,77		
4.5.2.1.3.07.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			5.392.157,25	5.392.157,25		
4.5.2.1.3.08.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			1.331.295,79	1.331.295,79		
4.5.2.1.3.09.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.989.920,86	1.989.920,86		
4.5.2.1.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			4.639.871,03	4.639.871,03		
4.5.2.1.4.01.00.00.00	* COTA-PARTE ICMS			4.457.091,83	4.457.091,83		



Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Taipu

Consolidado

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2025

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

Página : 013

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
4.5.2.1.4.02.00.00.00	* COTA-PARTE IPVA			155.541,71	155.541,71		
4.5.2.1.4.03.00.00.00	* COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			14.755,57	14.755,57		
4.5.2.1.4.04.00.00.00	* COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			12.481,92	12.481,92		
4.5.2.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			18.047.637,68	18.047.637,68		
4.5.2.2.3.00.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			3.100.228,18	3.100.228,18		
4.5.2.2.4.00.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			14.947.409,50	14.947.409,50		
4.5.2.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			840.039,94	840.039,94		
4.5.2.3.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			204.402,39	204.402,39		
4.5.2.3.3.99.00.00.00	* DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			204.402,39	204.402,39		
4.5.2.3.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			635.637,55	635.637,55		
4.5.2.3.4.99.00.00.00	* DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			635.637,55	635.637,55		
4.5.2.4.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			635.628,74	635.628,74		
4.5.2.4.3.00.00.00.00	* OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			635.232,67	635.232,67		
4.5.2.4.4.00.00.00.00	* OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			396,07	396,07		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.753.032,28		408.570.923,61	405.082.869,86	28.241.086,03	
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			382.306.465,48	382.306.465,48		
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			91.351.403,04	91.351.403,04		
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			91.351.403,04	91.351.403,04		
5.2.1.1.1.00.00.00.00	* PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			87.342.403,04	87.342.403,04		
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			4.009.000,00	4.009.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			4.009.000,00	4.009.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00	* (-) FUNDEB			4.009.000,00	4.009.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			290.955.062,44	290.955.062,44		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			226.484.709,48	226.484.709,48		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			95.864.252,37	95.864.252,37		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2025

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

Página : 014

Consolidado

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			95.864.252,37	95.864.252,37		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			43.540.152,37	43.540.152,37		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			41.087.347,17	41.087.347,17		
5.2.2.1.2.02.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			2.452.805,20	2.452.805,20		
5.2.2.1.2.02.01.00.00	* CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			2.452.805,20	2.452.805,20		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			87.080.304,74	87.080.304,74		
5.2.2.1.3.01.00.00.00	* SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			75.000,00	75.000,00		
5.2.2.1.3.02.00.00.00	* EXCESSO DE ARRECADÇÃO			43.465.152,37	43.465.152,37		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			43.540.152,37	43.540.152,37		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			64.470.352,96	64.470.352,96		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			64.470.352,96	64.470.352,96		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			64.470.352,96	64.470.352,96		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			61.491.138,87	61.491.138,87		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			2.979.214,09	2.979.214,09		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			2.979.214,09	2.979.214,09		
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.753.032,28		26.264.458,13	22.776.404,38	28.241.086,03	
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.226.887,73		17.453.705,53	14.401.057,33	18.279.535,93	
5.3.1.1.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.398.434,05		0,00	14.398.434,05		
5.3.1.2.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	828.453,68		12.819.643,06	2.623,28	13.645.473,46	
5.3.1.7.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			4.634.062,47	0,00	4.634.062,47	
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.526.144,55		8.810.752,60	8.375.347,05	9.961.550,10	
5.3.2.1.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.302.555,34		12.791,71	8.315.347,05		
5.3.2.2.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.223.589,21		6.467.921,91	60.000,00	7.631.511,12	
5.3.2.7.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			2.330.038,98	0,00	2.330.038,98	
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.753.032,28		615.629.849,61	619.117.903,36	28.241.086,03	



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2025

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

Página : 015

Consolidado

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			607.083.548,23	607.083.548,23		
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			167.325.778,38	167.325.778,38		
6.2.1.1.0.00.00.00.00	* RECEITA A REALIZAR			87.342.403,04	87.342.403,04		
6.2.1.2.0.00.00.00.00	* RECEITA REALIZADA			74.311.250,39	74.311.250,39		
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.672.124,95	5.672.124,95		
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			5.672.124,95	5.672.124,95		
6.2.1.3.1.01.00.00.00	* (-) FUNDEB			5.672.124,95	5.672.124,95		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			439.757.769,85	439.757.769,85		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			272.782.668,88	272.782.668,88		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			98.843.466,46	98.843.466,46		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			173.939.202,42	173.939.202,42		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			61.520.277,10	61.520.277,10		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			53.907.000,54	53.907.000,54		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			51.547.823,33	51.547.823,33		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			51.547.823,33	51.547.823,33		
6.2.2.1.3.05.00.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			4.634.062,47	4.634.062,47		
6.2.2.1.3.07.00.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.330.038,98	2.330.038,98		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			166.975.100,97	166.975.100,97		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			166.975.100,97	166.975.100,97		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			166.975.100,97	166.975.100,97		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			61.520.277,10	61.520.277,10		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			53.907.000,54	53.907.000,54		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			51.547.823,33	51.547.823,33		
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.753.032,28		8.546.301,38	12.034.355,13		28.241.086,03
		15.226.887,73		4.731.451,10	7.784.099,30		18.279.535,93



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2025

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

Página : 016

Consolidado

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
6.3.1.1.0.00.00.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.226.887,73	1.581.414,27	0,00		13.645.473,46
6.3.1.3.0.00.00.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.581.414,27	1.581.414,27		
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.568.622,56	1.568.622,56		
6.3.1.4.1.00.00.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.568.622,56	1.568.622,56		
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	4.634.062,47		4.634.062,47
6.3.1.7.1.00.00.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	4.634.062,47		4.634.062,47
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		9.526.144,55	3.814.850,28	4.250.255,83		9.961.550,10
6.3.2.1.0.00.00.00.00 *	RP PROCESSADOS A PAGAR		9.526.144,55	1.907.425,14	12.791,71		7.631.511,12
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			1.907.425,14	1.907.425,14		
6.3.2.2.1.00.00.00.00 *	RP PROCESSADOS PAGOS			1.907.425,14	1.907.425,14		
6.3.2.7.0.00.00.00.00 *	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	2.330.038,98		2.330.038,98

Nota: (*) indica conta escriturável