

Município: Taiacu
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO				
Ativo Circulante				
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.172.347,59	6.476.810,76	
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional		5.172.347,59	6.476.810,76	
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		5.172.347,59	6.476.810,76	
Caixa		12.250,84	7.538,99	
Conta Única - Rpps		340.137,30	239.694,55	
Bancos Conta Movimento - Fundo Em Repartição (F)		340.137,30	239.694,55	
Santander - Taiacu C/45000147-7		337.988,90	239.694,55	
Caixa Econômica Federal - C/Movimento		2.148,40	0,00	
Bancos Conta Movimento- Demais Contas		4.819.959,45	6.229.577,22	
Banco Do Brasil		3.187.417,35	3.543.287,61	
Bco Do Brasil - C/ Fpm		4.135,53	7.841,86	
Bco Do Brasil - C/ Fundo Especial		167.143,77	155.716,70	
Bco Do Brasil - C/ Itr-Incra		61,22	1.133,64	
Bco Do Brasil - C/ Lc 87/96		1.888,24	1.796,06	
Bco Do Brasil - C/ Cex-Comp.Financeira		0,00	279,38	
Bco Do Brasil - C/ Simples Nacional		7.851,25	5.237,27	
Bco Do Brasil - C/ Royalties Comp.Financ.		2.682,19	2.434,56	
Bco Do Brasil - C/ Icms		33.491,05	3.316,59	
Bco Do Brasil - C/ Ipva		12.642,50	64.759,69	
Bco Do Brasil - C/Fundo Municipal de Saúde Movimento		206.990,75	463.815,39	
Bco Do Brasil - C/ Cide-Contribuição		2.923,06	703,44	
Bco Do Brasil - C/ Brasil Carinhoso		0,67	25,50	
Bco Do Brasil - C/ Qmse		491.860,66	730.810,63	
Bco Do Brasil - C/ Pnate		4.645,17	2.196,95	
Bco Do Brasil - C/ Fmaspbfi		34.724,08	126.463,11	
Bco Do Brasil - C\ Fundeb		0,00	73.542,14	
Bco Do Brasil - C/Fmasigdbf		33.692,95	8.180,50	
Bco Do Brasil - C/ Merenda Escolar		59.489,65	18.366,44	
Bco Do Brasil - C/Merenda Pnae		56.759,18	0,00	
Bco Do Brasil - C/ Qualis Mais		210.044,24	173.886,66	
Bco Do Brasil - C/ Fnde- Construção de Creche		64.949,96	58.556,76	
Bco Do Brasil - C/Creche Escola		0,00	13.494,58	
Bco Do Brasil - C/Fmas - P. Básica - Reprog.		0,00	8.322,11	
Bco Do Brasil - C/ Aprede		69,87	63,42	
Bco.Brasil-C/Fns Blgest. At. Basica		0,00	906,32	
Bco.Brasil-C/Contrucao de Unidade de Saude		0,00	1.803,47	
Banco Do Brasil - C/ Academia de Saúde		0,00	1.745,60	
Bco.Brasil-C/- Igd-Suas		10,58	9,61	
Bco.Brasil-C/Iluminacao Publica		9.292,89	30.655,45	
Bco. Brasil - C/ Manutenção e Desenvolvimento Do Ensino		506.954,56	326.370,77	
Bco. Do Brasil - C/Equipamentos para Atenção Básica de Saúde		0,00	14.608,78	
Bco. Brasil -C/Proteção Especial Média Complexidade		1.975,37	0,00	
Bco. Brasil - C/Equipamentos Saude		0,00	12.540,36	
Bco. Brasil - C/ Ipva Multas		10.156,81	2.562,23	
Bco. Do Brasil - C/Jovens Em Acao		4.327,97	3.923,49	
Bco. Brasil-C/ Convenio Aquisição de Ambulancia		1.209,08	1.097,45	
Bco. Brasil - C/F. M. S. - Custeio Sus		1.188.972,91	1.054.558,75	
Bco. Brasil - C/ Custeio Saúde		90,22	81,89	
Bco. Brasil - C/Peps		2.594,97	0,00	
Bco. Brasil - C/Investimento Sus		64.670,00	159.649,56	
Bco. Brasil - C/ Fnas - Ppd		1.116,00	11.830,50	
Banco Santander		459.575,20	393.305,56	
Santander Brasil - C/ Movimento		297.550,29	380.306,82	
Santander Brasil - C/ Ipva		0,99	0,99	
Santander Brasil - C/ Fehidro		169,15	169,15	
Santander Brasil - C/Processo Seletivo		162,82	12.828,60	
Santander - Conta Movimento Camara		161.691,95	0,00	
Caixa Economica Federal		669.852,65	1.559.802,24	

Município: Taiapu
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa Federal - C/ Movimento		667.359,94	1.557.538,88
Caixa Federal - C/Micro-Onibus		2.492,71	2.263,36
Banco Do Brasil		503.114,25	733.181,81
Bco. Brasil - C/Custeio S.E.S. 110		15.776,30	14.319,76
Bco. Brasil - C/Fundes - Veículo		282,06	256,02
Bco. Brasil - C/ Cessão Onerona		0,00	25.393,84
Bco. Brasil - C/Mp 81 - Fnde		0,00	0,01
Bco. Brasil - C/Fehidro 2020		15.116,43	268,93
Bco. Brasil - C/Banco Do Povo		0,10	11,00
Bco. Brasil - C/Saude Custeio Remanescente		0,00	3.374,29
Bco. Brasil - C/F.M.D.C.A.		647,10	586,61
Bco. Brasil - C/Pdde - Fnde		526,40	474,58
Bco. Brasil - C/ Peps		0,00	31.202,70
Bco. Brasil - C/F.M.A.S. Aquisição de Veículo		29,82	27,06
Centro de Formação Jiu-Jitsu		3.198,10	67.093,93
Bco. Brasil - C/Benefícios Eventuais		0,00	11.244,14
Bco. Brasil -C/ Ref. Campo Futebol		8.017,19	7.277,01
Bco. Brasil - Escola da Beleza		2.093,00	1.501,60
Bco. Brasil - C/ Casa Civil 2022		92.516,96	83.975,35
Bco. Brasil - C/F.M.A.S.S. - Eventuais		0,00	14.126,29
Bco.Brasil - C/F.M.A.S. Cad. Único Invest.		5.348,08	4.854,32
Bco. Brasil - C/F.M.A.S. Cad. Único Cadastramento		265,82	4.070,77
Bco. Brasil - C/ Transferências Especiais		164.637,79	157.696,07
Bco. Brasil - C/ Reestruturação Ape - e C.Marcio Alvino		0,00	1.725,53
Bco. Brasil - C/Reestruturação Suas - E.C. Baleia Rossi		0,00	1.232,51
Bco. Brasil - C/Igd-Pab		3.093,62	2.928,82
Bco. Brasil - C/ Reforma Campo Futebol		16.277,80	299.540,67
Bco. Brasil - C/Fms Enfermagem		44.587,04	0,00
Bco. Brasil - C/Cultura Audiovisual		45.549,39	0,00
Bco. Brasil - C/Mais Cultura		22.082,23	0,00
Bco. Brasil - C/Benefícios Eventuais 2023		10.217,47	0,00
Bco. Brasil - C/Escola Tempo Integral		52.851,55	0,00
Créditos a Curto Prazo		587.617,46	465.308,58
Créditos Tributários a Receber		354.119,16	156.136,56
Créditos Tributários a Receber - Consolidação		354.119,16	156.136,56
Impostos		317.102,48	121.296,03
Iptu		9.252,68	6.609,65
Itbi		258.421,33	74.905,25
Iss		49.428,47	39.781,13
Taxas		36.625,11	34.840,53
Taxas Pelo Exercício Do Poder de Polícia		5.437,88	6.567,37
Taxas Pela Prestação de Serviços		31.187,23	28.273,16
Contribuições de Melhoria		391,57	0,00
Contribuições de Melhoria		391,57	0,00
Adiantamentos Concedidos		9.186,66	9.186,66
Adiantamentos Concedidos - Consolidação		9.186,66	9.186,66
Adiantamentos Concedidos a Pessoal		9.186,66	9.186,66
Outros Adiantamentos a Pessoal (P)		9.186,66	9.186,66
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo		0,00	70.000,00
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra Ofss		0,00	70.000,00
Contribuições Previdenciárias a Receber -		0,00	70.000,00
Contribuições Do Rpps a Receber - Patronal		0,00	70.000,00
Parcelamento Lei 1638/2014		0,00	40.000,00
Parcelamento Lei 1816/2020 - T.A. 00183/2020		0,00	30.000,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		224.311,64	229.985,36
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação		224.311,64	229.985,36
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		224.311,64	229.985,36
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo (P)		224.311,64	229.985,36

Município: Taiapu

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Exercício: 2023			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Outros Créditos a Receber		224.311,64	229.985,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		35.405.190,32	30.354.782,35
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - Rpps		35.405.190,32	30.354.782,35
Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Fundo Em Capitalização		35.405.190,32	30.354.782,35
Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Fundo Em Capitalização		28.016.549,38	0,00
Fundos de Investimento Em Renda Fixa (P)		28.016.549,38	0,00
Caixa Fi Brasil Irf-M Rf Lp		5.045.233,52	0,00
Bradesco F. I. Referenciado Federal Extra		1.824.127,45	0,00
Santander Ima B 5 Premium		485.430,91	0,00
Bco. Brasil - Bb Previd Idka 2		82.185,66	0,00
Bco. Brasil - Bb Previd Rf Ima-B		5.612.726,72	0,00
Bco. Brasil - Bb Previd Ima B 5+		1.031.715,21	0,00
Bco. Brasil - Bb Previd Rf Perfil		2.936.317,58	0,00
Bco. Brasil - Bb Previd Fluxo Rf		92.255,42	0,00
Bco. Brasil Bb Previd Idka 2 Ag.950		494.047,16	0,00
Caixa Fic Novo Brasil Rf Ima-B Lp		3.357.189,54	0,00
Caixa Fi Brasil Ima-B5+		1.868.263,93	0,00
Bco. Brasil - Bb Previd Rf Irf-M - Ag. Taiuva		1.401.015,60	0,00
Bco. Brasil - Bb Previd Ima-B Tp - Ag. Taiuva		514.677,19	0,00
Bco. Brasil - Bb Previd Xxi		3.271.363,49	0,00
Aplicações Em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Fundo Em Capitalização		6.643.593,42	0,00
Fundos de Investimento Em Ações (P)		6.643.593,42	0,00
Santander Fic Petrobras 2 Ações		396.731,33	0,00
Bco. Brasil - Ações Small Caps		2.187.735,10	0,00
Bco. Brasil - Ações Small Caps Ag. Monte Alto		180.481,82	0,00
Caixa Brasil Indexa Ibovespa		1.211.426,89	0,00
Bco. Brasil - Ações Dividendos		2.667.218,28	0,00
Aplicações Do Rpps Em Fundos de Investimento No Exterior - Fundo Em Capitalizaçã		745.047,52	0,00
Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (P)		745.047,52	0,00
Caixa Institucional Bdr Nível I		745.047,52	0,00
Aplicações Do Rpps Em Fundos de Investimento No Exterior - Fundo Em Repartição		0,00	2.560.906,92
Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)		0,00	2.560.906,92
Fia Caixa Institucional Bdr Nivel I		0,00	1.454.523,08
Bradesco Institucional Fia Bdr Nivel I		0,00	1.106.383,84
Outros Investimentos Do Rpps		0,00	27.793.875,43
Outros Investimentos Do Rpps (F)		0,00	27.793.875,43
Santander - Fic Fi Petrobras Plus Ações		0,00	239.590,06
Bb Ações Small Caps - Ag. Taiuva		0,00	1.866.204,48
Bb Ações Dividendos - Ag. Taiuva		0,00	2.197.818,69
Fia Caixa Brasil Ibovespa		0,00	995.095,27
Bb Ações Small Caps Ag. 0950-4		0,00	158.598,02
Banco Do Brasil		0,00	13.395.538,28
Bb Previd Rf Idka 2 - 26187-4		0,00	442.201,29
Bb Previd Rf Irf-M - Ag. Taiuva		0,00	1.207.114,64
Bb Previd Ima-B Tp - Ag. Taiuva		0,00	940.934,48
Bb Previd Rf Imab 5+ - Ag. Taiuva		0,00	2.581.444,51
Bb Previd Rf Idka 2 - Ag. Taiuva		0,00	4.000.943,17
Bb Previd Perfil - Ag. Taiuva		0,00	291.718,95
Bb Previd Xxi		0,00	3.112.427,44
Bco. Brasil - C/Ima-B 5		0,00	90.146,32
<i>Bb. Prev. Ret. Total</i>		<i>0,00</i>	<i>728.607,48</i>
Santander		0,00	433.951,83
Fic Ima-B 5 Tit Publicos Rf		0,00	433.951,83
Caixa Econômica Federal		0,00	7.950.968,18
Caixa Fic Novo Brasil Rf Ref Ima-B		0,00	3.812.278,67
Caixa Fi Brasil Irf-M Rf Lp		0,00	329.294,62
Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica		0,00	2.238.066,28
Caixa Fi Brasil Ima B5+ Tp Rf Lp		0,00	1.571.328,61

Município: Taiapu
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO				
Ativo Circulante				
Banco Bradesco		0,00	556.110,62	
Bradesco Inst. Fic Fi Rf Ima B 5+		0,00	556.110,62	
Estoques		0,00	0,00	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00	
Ativo Biológico		0,00	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	
Total Ativo Circulante		41.165.155,37	37.296.901,69	
Ativo Não Circulante				
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.802.116,68	2.439.531,25	
Créditos a Longo Prazo		1.802.116,68	2.439.531,25	
Créditos a Longo Prazo - Consolidação		1.452.035,55	2.120.808,49	
Dívida Ativa Tributária		8.622.971,03	8.230.258,59	
Créditos Não Previdenciários Inscritos		8.622.971,03	8.230.258,59	
Dívida Ativa Não Tributária (P)		9.479.955,01	8.993.712,77	
Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária		9.479.955,01	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		(16.650.890,49)	(15.103.162,87)	
(-) Ajustes de Perdas de Dívida Ativa Tributária		(7.993.457,86)	(7.520.548,93)	
(-) Ajustes de Perdas de Dívida Ativa Não Tributária		(8.657.432,63)	(7.582.613,94)	
Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss		258.431,79	227.073,42	
Créditos Previdenciários Do Rpps		258.431,79	227.073,42	
Créditos Previdenciários Do Rpps Parcelados - Patronal - Fundo Em Capitalização		258.431,79	227.073,42	
Parcelamento Lei 1638/14 - T.A. 00617/2014		228.724,32	205.164,92	
Parcelamento Lei 1816/2020 - T.A. 00183/2020		29.707,47	21.908,50	
Créditos a Longo Prazo - Inter Ofss - União		91.649,34	91.649,34	
Dívida Ativa Não Tributária		91.649,34	91.649,34	
Investimentos		0,00	0,00	
Imobilizado		28.533.549,31	27.186.531,50	
Bens Móveis		8.887.036,35	8.332.755,43	
Bens Móveis - Consolidação		8.887.036,35	8.332.755,43	
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		1.233.329,25	1.192.193,49	
Aparelhos de Medição e Orientação		8.834,00	8.834,00	
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		15.882,43	15.882,43	
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hos		726.492,16	705.647,16	
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões		104.866,45	104.866,45	
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro		3.398,80	3.398,80	
Maquinas e Equipamentos Industriais		36.323,00	36.323,00	
Maquinas e Equipamentos Energéticos		3.507,00	3.507,00	
Maquinas e Equipamentos Gráficos		1.310,93	1.310,93	
Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina		6.224,00	6.224,00	
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		326.490,48	306.199,72	
Bens de Informática		612.790,60	591.042,60	
Equipamentos de Processamento de Dados		612.790,60	591.042,60	
Móveis e Utensílios		960.725,22	935.823,64	
Aparelhos e Utensílios Domésticos		228.818,31	218.007,31	
Maquinas e Utensílios de Escritório		14.198,22	14.198,22	
Mobiliário Em Geral		717.708,69	703.618,11	
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		81.766,14	81.766,14	
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		81.766,14	81.766,14	
Veículos		5.930.879,55	5.519.879,55	
Veículos de Tração Mecânica		5.930.879,55	5.519.879,55	
Demais Bens Móveis		67.545,59	12.050,01	
Outros Bens Móveis		67.545,59	12.050,01	
Bens Imóveis		19.646.512,96	18.853.776,07	
Bens Imóveis - Consolidação		19.646.512,96	18.853.776,07	
Bens de Uso Especial		972.987,40	972.987,40	
Terrenos/Glebas		972.987,40	972.987,40	
Bens de Uso Comum Do Povo		28.358,73	0,00	
Outros Bens de Uso Comum Do Povo		28.358,73	0,00	

Município: Taiapu
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Não Circulante			
Bens Imóveis Em Andamento		3.286.916,83	2.522.538,67
Obras Em Andamento		3.286.916,83	2.522.538,67
Instalações		2.250,00	2.250,00
Demais Bens Imóveis		15.356.000,00	15.356.000,00
Bens Imóveis a Classificar		15.356.000,00	15.356.000,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		30.335.665,99	29.626.062,75
TOTAL DO ATIVO		71.500.821,36	66.922.964,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.923.624,22	913.943,18
Pessoal a Pagar		913.195,52	718.406,67
Pessoal a Pagar - Consolidação		913.195,52	718.406,67
Pessoal a Pagar		913.195,52	718.406,67
Salários, Remunerações e Benefícios (F)		856.491,86	645.097,22
Férias (F)		56.703,66	73.309,45
Benefícios Previdenciários a Pagar		839.723,65	30.616,60
Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação		817.660,10	0,00
Precatórios de Benefícios Previdenciários - Regime Ordinário		817.660,10	0,00
Precatórios de Benefícios Previdenciários - Regime Ordinário - a Partir de 05/05		817.660,10	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar- Intra Ofss		22.063,55	30.616,60
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial a Pagar		22.063,55	30.616,60
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial a Pagar (F)		22.063,55	30.616,60
Encargos Sociais a Pagar		170.705,05	164.919,91
Encargos Sociais a Pagar - Intra Ofss		110.256,47	102.460,82
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (Rpps)		110.256,47	102.460,82
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (Rpps) (F)		110.256,47	102.460,82
Encargos Sociais a Pagar - Inter Ofss - União		60.448,58	62.459,09
Contribuições Ao Rgps a Pagar		50.616,10	58.899,06
Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários e Remunerações (F)		50.616,10	58.899,06
Fgts		9.832,48	3.560,03
Fgts (F)		9.832,48	3.560,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		256.551,55	456.275,52
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		256.551,55	456.275,52
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		256.551,55	456.275,52
Fornecedores Nacionais		256.551,55	456.275,52
Fornecedores Não Parcelados a Pagar (F)		256.551,55	159.716,99
Fornecedores de Exercicios Anteriores		248,01	248,01
Fornecedores de Exercicios Anteriores		248,01	248,01
Fornecedores Não Parcelados Do Exercicio		256.303,54	159.468,98
Demais Fornecedores a Pagar (P)		0,00	296.558,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		16.816,44	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar		16.816,44	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação		16.816,44	0,00
Transferências Específicas a Pagar (F)		16.816,44	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		376.806,94	660.032,88
Valores Restituíveis		235.107,20	202.230,70
Valores Restituíveis - Consolidação		174.440,41	165.260,58
Consignações		173.760,68	164.970,16
Encargos Sociais - Outras Entidades (F)		85.801,48	70.171,52
Pensão Alimentícia (F)		2.156,04	4.697,39
Planos de Previdência e Assistência Medica (F)		21.435,01	25.064,62
Retenções - Empréstimos e Financiamentos (F)		64.368,15	58.509,37
Outros Consignatários (F)		0,00	6.527,26

Município: Taiapu
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
<u>Passivo Circulante</u>				
Depósitos Judiciais		558,81	169,50	
Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial (F)		558,81	169,50	
Depósitos Não Judiciais		120,92	120,92	
Outros Depósitos (F)		120,92	120,92	
Valores Restituíveis – Intra Ofss		8.094,86	6.148,09	
Consignações		8.094,86	6.148,09	
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)		8.094,86	6.148,09	
Valores Restituíveis - Inter Ofss - União		52.571,93	30.822,03	
Consignações (F)		52.571,93	30.822,03	
Contribuição Ao Rgps (F)		51.119,29	29.647,64	
Outros Tributos Federais (F)		1.452,64	1.174,39	
Outras Obrigações a Curto Prazo		141.699,74	457.802,18	
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		141.699,74	457.802,18	
Indenizações e Restituições		136.799,94	232.802,18	
Indenizações a Servidores (F)		136.799,94	232.802,18	
Demais Obrigações a Curto Prazo		4.899,80	225.000,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo (F)		4.899,80	225.000,00	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<i>2.573.799,15</i>	<i>2.030.251,58</i>	
<u>Passivo Não Circulante</u>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		274.146,60	352.817,76	
Pessoal a Pagar		15.714,81	55.744,34	
Pessoal a Pagar - Consolidação		15.714,81	55.744,34	
Precatórios de Pessoal - Regime Especial		15.714,81	55.744,34	
Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos		15.714,81	55.744,34	
Encargos Sociais a Pagar		258.431,79	297.073,42	
Encargos Sociais a Pagar - Intra Ofss		258.431,79	297.073,42	
Contribuição Previdenciária - Rpps - Débitos Parcelados		258.431,79	297.073,42	
Contribuição Previdenciária - Rpps - Débitos Parcelados - Patronal - Anc		258.431,79	297.073,42	
Parcelamento Lei 1638/14 - T.A. 00617/2014		228.724,32	245.164,92	
Parcelamento Lei 1816/2020 - T.A. 00183/2020		29.707,47	51.908,50	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00	
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00	
Provisões a Longo Prazo		30.150.165,16	30.150.165,16	
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		30.150.165,16	30.150.165,16	
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		30.150.165,16	30.150.165,16	
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos		21.935.206,91	21.935.206,91	
Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitalização Do Rpps		23.335.326,50	23.335.326,50	
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (P)		(1.400.119,59)	(1.400.119,59)	
Fundo Em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder (P)		19.900.274,96	19.900.274,96	
Aposentadorias/Pensões a Conceder Do Fundo Em Capitalização Do Rpps		38.141.015,57	38.141.015,57	
(-) Contribuições Do Ente para o Fundo Em Capitalização Do Rpps (P)		(8.904.111,87)	(8.904.111,87)	
(-) Contribuições Do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo Em Ca		(7.048.167,81)	(7.048.167,81)	
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (P)		(2.288.460,93)	(2.288.460,93)	
Fundo Em Capitalização - Plano de Amortização (P)		(11.685.316,71)	(11.685.316,71)	
(-) Outros Créditos Do Plano de Amortização (P)		(11.685.316,71)	(11.685.316,71)	
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00	
Resultado Diferido		14.293,49	0,00	
Variação Patrimonial Aumentativa (Vpa) Diferida		14.293,49	0,00	
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Consolidação (P)		14.293,49	0,00	
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<i>30.438.605,25</i>	<i>30.502.982,92</i>	
<u>Patrimonio Líquido</u>				
Patrimônio Social e Capital Social		18.352.678,90	18.352.678,90	
Patrimônio Social		18.352.678,90	18.352.678,90	
Patrimônio Social - Consolidação		18.352.678,90	18.352.678,90	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00	
Reservas de Capital		0,00	0,00	

Município: Taiapu
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Exercício: 2023			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimonio Líquido			
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		20.135.738,06	16.037.051,04
Superávits Ou Déficits Acumulados		20.135.738,06	16.037.051,04
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		(116.543.487,71)	(94.598.174,25)
Superávits Ou Déficits Do Exercício		(21.945.313,46)	(24.083.727,39)
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		(94.598.174,25)	(70.514.446,86)
Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		1.275.421,98	2.293.819,28
Superávits Ou Déficits Do Exercício		(1.018.397,30)	(79.801,10)
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		2.293.819,28	2.373.620,38
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União		85.690.724,25	66.681.135,37
Superávits Ou Déficits Do Exercício		19.009.588,88	16.917.807,16
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		66.681.135,37	49.763.328,21
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado		49.701.150,96	41.648.342,06
Superávits Ou Déficits Do Exercício		8.052.808,90	9.275.268,33
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		41.648.342,06	32.373.073,73
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Município		11.928,58	11.928,58
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		11.928,58	11.928,58
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		38.488.416,96	34.389.729,94
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.500.821,36	66.922.964,44

Taiapu - Estado de São Paulo			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2023			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		5.172.347,59	36.831.593,11
Ativo Permanente		66.328.473,77	30.091.371,33
Total do Ativo		71.500.821,36	66.922.964,44
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.976.920,57	2.601.299,82
Passivo Permanente		30.438.605,25	30.799.541,45
Total do Passivo		33.415.525,82	33.400.841,27
Saldo Patrimonial (I - II)		38.085.295,54	33.522.123,17

Taiapu - Estado de São Paulo			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2023			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		9.582.910,98	7.727.792,76
Direitos Contratuais		7.576,75	7.576,75
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		9.590.487,73	7.735.369,51
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		9.577.264,09	9.802.264,09
Obrigações contratuais		36.158.190,15	35.325.287,54
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		45.735.454,24	45.127.551,63

Município: Taiapu
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Taiapu - Estado de São Paulo			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2023			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		(15.850.133,67)	(3.079.227,49)
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		(1.290.896,28)	3.452.362,96
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		113.364,41	250.043,37
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		(568.216,87)	(56.430,81)
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		2.636.374,22	(4.074.484,84)
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		12.145.280,56	3.735.156,09
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		0,00	30.115.300,01
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		5.009.654,65	3.887.574,00
Superávit/Déficit do Exercício		2.195.427,02	34.230.293,29

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.