

Município: Taiacu
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2024	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO				
Ativo Circulante				
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.218.741,40	5.172.347,59	
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional		6.218.741,40	5.172.347,59	
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		6.218.741,40	5.172.347,59	
Caixa		5.510,37	12.250,84	
Conta Única - Rpps		80.449,87	340.137,30	
Bancos Conta Movimento - Fundo Em Repartição (F)		80.449,87	340.137,30	
Santander - Taiacu C/45000147-7		75.832,83	337.988,90	
Caixa Econômica Federal - C/Movimento		2.798,05	2.148,40	
Santander - C/ Taxa Administração		1.818,99	0,00	
Bancos Conta Movimento- Demais Contas		6.132.781,16	4.819.959,45	
Banco Do Brasil		2.483.740,07	3.187.417,35	
Bco Do Brasil - C/ Fpm		5.376,25	4.135,53	
Bco Do Brasil - C/ Fundo Especial		66.578,70	167.143,77	
Bco Do Brasil - C/ Itr-Incra		749,94	61,22	
Bco Do Brasil - C/ Lc 87/96		2.559,61	1.888,24	
Bco Do Brasil - C/ Simples Nacional		3.795,24	7.851,25	
Bco Do Brasil - C/ Royalties Comp.Financ.		2.896,99	2.682,19	
Bco Do Brasil - C/ Icms		155.658,11	33.491,05	
Bco Do Brasil - C/ Ipva		19.655,23	12.642,50	
Bco Do Brasil - C/Fundo Municipal de Saúde Movimento		4.678,99	206.990,75	
Bco Do Brasil - C/ Cide-Contribuição		8.825,48	2.923,06	
Bco Do Brasil - C/ Brasil Carinhoso		29,04	0,67	
Bco Do Brasil - C/ Qmse		0,00	491.860,66	
Bco Do Brasil - C/ Pnate		0,00	4.645,17	
Bco Do Brasil - C/ Fmaspbfi		22.405,53	34.724,08	
Bco Do Brasil - C/Fmasigdbf		78.380,49	33.692,95	
Bco Do Brasil - C/ Merenda Escolar		79.603,17	59.489,65	
Bco Do Brasil - C/Merenda Pnae		1.504,49	56.759,18	
Bco Do Brasil - C/ Qualis Mais		449.544,00	210.044,24	
Bco Do Brasil - C/ Fnde- Construção de Creche		70.643,56	64.949,96	
Bco Do Brasil - C/ Aprede		75,47	69,87	
Bco.Brasil-C/- Igd-Suas		11,43	10,58	
Bco.Brasil-C/Iluminacao Publica		21.839,64	9.292,89	
Bco. Brasil - C/ Manutenção e Desenvolvimento Do Ensino		18.144,22	506.954,56	
Bb - C/Seds Centro Convivencia Idosos		101.069,08	0,00	
Bco. Brasil -C/Proteção Especial Média Complexidade		4.176,65	1.975,37	
Bco. Brasil - C/ Ipva Multas		675,77	10.156,81	
Bco. Do Brasil - C/Jovens Em Acao		4.674,56	4.327,97	
Bco. Brasil-C/ Convenio Aquisição de Ambulancia		0,00	1.209,08	
Bco. Brasil - C/F. M. S. - Custeio Sus		1.350.839,63	1.188.972,91	
Bco. Brasil - C/ Custeio Saúde		0,00	90,22	
Bco. Brasil - C/Peps		0,00	2.594,97	
Bco. Brasil - C/Investimento Sus		8.326,38	64.670,00	
Bco. Brasil - C/ Fnas - Ppd		1.022,42	1.116,00	
Banco Santander		719.927,06	459.575,20	
Santander Brasil - C/ Movimento		132.453,94	297.550,29	
Santander Brasil - C/ Ipva		0,00	0,99	
Santander Brasil - C/ Ativos		483.710,10	0,00	
Santander Brasil - C/ Fehidro		169,15	169,15	
Santander Brasil - C/Processo Seletivo		2.569,82	162,82	
Santander - Conta Movimento Camara		101.024,05	161.691,95	
Caixa Economica Federal		1.777.062,24	669.852,65	
Caixa Federal - C/ Movimento		1.774.362,02	667.359,94	
Caixa Federal - C/Micro-Onibus		2.700,22	2.492,71	
Banco Do Brasil		1.152.051,79	503.114,25	
Bco. Brasil - C/Olimpíadas Regional 2019		5.115,14	0,00	
Bco. Brasil - C/Custeio S.E.S. 110		0,00	15.776,30	
Bco. Brasil - C/Fundes - Veículo		0,00	282,06	

Município: Taiapu
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2024	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO				
Ativo Circulante				
Bco. Brasil - C/Fehidro 2020		0,00	15.116,43	
Bco. Brasil - C/Banco Do Povo		0,74	0,10	
Bco. Brasil - C/F.M.D.C.A.		698,92	647,10	
Bco. Brasil - C/Pdde - Fnde		572,54	526,40	
Bco. Brasil - C/ Peps		10.503,76	0,00	
Bco. Brasil - C/F.M.A.S. Aquisição de Veículo		32,21	29,82	
Centro de Formação Jiu-Jitsu		3.454,21	3.198,10	
Bco. Brasil -C/ Ref. Campo Futebol		0,00	8.017,19	
Bco. Brasil - Escola da Beleza		2.260,61	2.093,00	
Bco. Brasil - C/ Casa Civil 2022		99.925,86	92.516,96	
Bco. Brasil - C/F.M.A.S.S. - Eventuais		0,01	0,00	
Bco.Brasil - C/F.M.A.S. Cad. Único Invest.		0,00	5.348,08	
Bco. Brasil - C/F.M.A.S. Cad. Único Cadastramento		0,00	265,82	
Bco. Brasil - C/ Transferências Especiais		41.949,09	164.637,79	
Bco. Brasil - C/Igd-Pab		3.341,36	3.093,62	
Bco. Brasil - C/ Reforma Campo Futebol		17.596,86	16.277,80	
Bco. Brasil - C/Procad-Suas		12.424,75	0,00	
Bco. Brasil - C/Fms Enfermagem		13.614,82	44.587,04	
Bco. Brasil - C/Cultura Audiovisual		0,00	45.549,39	
Bco. Brasil - C/Mais Cultura		0,00	22.082,23	
Bco. Brasil - C/Benefícios Eventuais 2023		0,00	10.217,47	
Bco. Brasil - C/Escola Tempo Integral		111.516,80	52.851,55	
Bco. Brasil - C/Aldir Branc - Pnab		12.230,47	0,00	
Bco. Brasil - C/Fundeb		132.840,51	0,00	
Bco. Brasil - C/Castração Animal		103.809,28	0,00	
Bco. Brasil - C/ Q. S. E.		580.162,85	0,00	
Bco. Brasil - C/ Fehidro		1,00	0,00	
Créditos a Curto Prazo		5.445.874,76	587.617,46	
Créditos Tributários a Receber		53.710,68	354.119,16	
Créditos Tributários a Receber - Consolidação		53.710,68	354.119,16	
Impostos		29.691,49	317.102,48	
Iptu		5.301,75	9.252,68	
Itbi		3.210,11	258.421,33	
Iss		21.179,63	49.428,47	
Taxas		24.019,19	36.625,11	
Taxas Pelo Exercício Do Poder de Polícia		5.042,89	5.437,88	
Taxas Pela Prestação de Serviços		18.976,30	31.187,23	
Contribuições de Melhoria		0,00	391,57	
Contribuições de Melhoria		0,00	391,57	
Divida Ativa Não Tributária		5.186.966,20	0,00	
Divida Ativa Não Tributária Consolidação		5.186.966,20	0,00	
Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária (P)		5.186.966,20	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		46.287,96	0,00	
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra Ofss		46.287,96	0,00	
Créditos Previdenciários Parcelados		46.287,96	0,00	
Créditos Previdenciários Do Rpps Parcelados - Patronal		46.287,96	0,00	
Parcelamento Lei 1638/14		15.409,20	0,00	
Juros e Atual. Monet. Ref. Parc. Lei 1638/14 T.A. 00617/2014		30.878,76	0,00	
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		149.723,26	224.311,64	
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação		149.723,26	224.311,64	
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		3.298,34	0,00	
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		146.424,92	224.311,64	
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo (P)		146.424,92	224.311,64	
Outros Créditos a Receber		146.424,92	224.311,64	

Município: Taiapu
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2024	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO				
Ativo Circulante				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		37.771.293,23	35.405.190,32	
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - Rpps		37.771.293,23	35.405.190,32	
Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Fundo Em Capitalização		37.771.293,23	35.405.190,32	
Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Fundo Em Capitalização		32.130.044,36	28.016.549,38	
Fundos de Investimento Em Renda Fixa (P)		32.130.044,36	28.016.549,38	
Caixa Fi Brasil Irf-M Rf Lp		151.236,35	5.045.233,52	
Bradesco F. I. Referenciado Federal Extra		0,00	1.824.127,45	
Santander Ima B 5 Premium		514.095,08	485.430,91	
Bco. Brasil - Bb Previd Idka 2		122.093,19	82.185,66	
Bco. Brasil - Bb Previd Rf Ima-B		24.025,34	5.612.726,72	
Bco. Brasil - Bb Previd Ima B 5+		0,00	1.031.715,21	
Bco. Brasil - Bb Previd Rf Perfil		6.558.751,18	2.936.317,58	
Bco. Brasil - Bb Previd Fluxo Rf		2.550.321,14	92.255,42	
Bco. Brasil Bb Previd Idka 2 Ag.950		0,00	494.047,16	
Caixa Fic Novo Brasil Rf Ima-B Lp		73.167,94	3.357.189,54	
Caixa Fi Brasil Ima-B5+		37.910,35	1.868.263,93	
Bco. Brasil - Bb Previd Rf Irf-M - Ag. Taiuva		424.370,34	1.401.015,60	
Bco. Brasil - Bb Previd Ima-B Tp - Ag. Taiuva		0,00	514.677,19	
Bco. Brasil - Bb Previd Xxi		0,00	3.271.363,49	
Caixa Fi Brasil Ref. Di Lp		7.340.685,06	0,00	
Bradesco Fi Referenciado Di Premium		3.690.700,88	0,00	
Bco. Brasil - Bb Previd Vert 2028		1.461.804,68	0,00	
Bco. Brasil - Bb Previd Vert 2025		1.552.783,10	0,00	
B.B. Previd Vert 2026		3.484.655,78	0,00	
Santander Di Inst Premium		2.524.616,99	0,00	
Bco. Santander Inst Premium Ref Di Cic		159.047,22	0,00	
Bco. Brasil - Bb Previd Rf Irf-M1		850.126,31	0,00	
Fi Caixa Aliança Títulos Públicos R		609.653,43	0,00	
Aplicações Em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Fundo Em Capitalização		5.641.248,87	6.643.593,42	
Fundos de Investimento Em Ações (P)		5.641.248,87	6.643.593,42	
Santander Fic Petrobras 2 Ações		476.239,91	396.731,33	
Bco. Brasil - Ações Small Caps		1.500.825,88	2.187.735,10	
Bco. Brasil - Ações Small Caps Ag. Monte Alto		123.813,80	180.481,82	
Caixa Brasil Indexa Ibovespa		1.087.408,94	1.211.426,89	
Bco. Brasil - Ações Dividendos		2.452.960,34	2.667.218,28	
Aplicações Do Rpps Em Fundos de Investimento No Exterior - Fundo Em Capitalizaçã		0,00	745.047,52	
Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (P)		0,00	745.047,52	
Caixa Institucional Bdr Nível I		0,00	745.047,52	
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		49.435.909,39	41.165.155,37	
Ativo Não Circulante				
Ativo Realizável a Longo Prazo		2.059.864,06	1.802.116,68	
Créditos a Longo Prazo		2.059.864,06	1.802.116,68	
Créditos a Longo Prazo - Consolidação		1.806.206,86	1.452.035,55	
Dívida Ativa Tributária		8.928.462,40	8.622.971,03	
Créditos Não Previdenciários Inscritos		8.928.462,40	8.622.971,03	
Dívida Ativa Não Tributária (P)		10.137.528,35	9.479.955,01	
Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária		10.137.528,35	9.479.955,01	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		(17.259.783,89)	(16.650.890,49)	
(-) Ajustes de Perdas de Dívida Ativa Tributária		(8.142.234,55)	(7.993.457,86)	
(-) Ajustes de Perdas de Dívida Ativa Não Tributária		(9.117.549,34)	(8.657.432,63)	
Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss		162.007,86	258.431,79	
Créditos Previdenciários Do Rpps		162.007,86	258.431,79	
Créditos Previdenciários Do Rpps Parcelados - Patronal - Fundo Em Capitalização		162.007,86	258.431,79	
Parcelamento Lei 1638/14 - T.A. 00617/2014		53.932,20	228.724,32	

Município: Taiapu
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2024	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Não Circulante				
Parcelamento Lei 1816/2020 - T.A. 00183/2020		0,00	29.707,47	
Juros e Atual. Monet. Ref. Parc. Lei 1638/14 T.A. 00617/2014		108.075,66	0,00	
Créditos a Longo Prazo - Inter Ofss - União		91.649,34	91.649,34	
Divida Ativa Não Tributária		91.649,34	91.649,34	
Investimentos		0,00	0,00	
Imobilizado		29.516.655,33	28.533.549,31	
Bens Móveis		9.641.385,80	8.887.036,35	
Bens Móveis - Consolidação		9.641.385,80	8.887.036,35	
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		1.238.289,25	1.233.329,25	
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	726.492,16	
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		331.450,48	326.490,48	
Bens de Informática		645.188,70	612.790,60	
Equipamentos de Processamento de Dados		645.188,70	612.790,60	
Móveis e Utensílios		976.681,57	960.725,22	
Aparelhos e Utensílios Domésticos		228.818,31	228.818,31	
Maquinas e Utensílios de Escritório		14.198,22	14.198,22	
Mobiliário Em Geral		733.665,04	717.708,69	
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		82.921,14	81.766,14	
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		82.921,14	81.766,14	
Veículos		6.630.759,55	5.930.879,55	
Veículos de Tração Mecânica		6.630.759,55	5.930.879,55	
Demais Bens Móveis		67.545,59	67.545,59	
Outros Bens Móveis		67.545,59	67.545,59	
Bens Imóveis		19.875.269,53	19.646.512,96	
Bens Imóveis - Consolidação		19.875.269,53	19.646.512,96	
Bens de Uso Especial		1.041.340,80	972.987,40	
Terrenos/Glebas		1.041.340,80	972.987,40	
Bens de Uso Comum Do Povo		54.450,00	28.358,73	
Outros Bens de Uso Comum Do Povo		54.450,00	28.358,73	
Bens Imóveis Em Andamento		3.421.228,73	3.286.916,83	
Obras Em Andamento		3.421.228,73	3.286.916,83	
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		31.576.519,39	30.335.665,99	
TOTAL DO ATIVO		81.012.428,78	71.500.821,36	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		605.110,96	1.923.624,22	
Pessoal a Pagar		563.967,16	913.195,52	
Pessoal a Pagar - Consolidação		563.967,16	913.195,52	
Pessoal a Pagar		22.049,90	913.195,52	
Salários, Remunerações e Benefícios (F)		22.049,90	856.491,86	
Férias (F)		0,00	56.703,66	
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário		541.917,26	0,00	
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencido		541.917,26	0,00	
Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	839.723,65	
Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação		0,00	817.660,10	

Município: Taiapu
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2024	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
<u>Passivo Circulante</u>				
Precatórios de Benefícios Previdenciários - Regime Ordinário		0,00	817.660,10	
Precatórios de Benefícios Previdenciários - Regime Ordinário - a Partir de 05/05		0,00	817.660,10	
Benefícios Previdenciários a Pagar- Intra Ofss		0,00	22.063,55	
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial a Pagar		0,00	22.063,55	
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial a Pagar (F)		0,00	22.063,55	
Encargos Sociais a Pagar		41.143,80	170.705,05	
Encargos Sociais a Pagar - Intra Ofss		0,00	110.256,47	
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (Rpps)		0,00	110.256,47	
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (Rpps) (F)		0,00	110.256,47	
Encargos Sociais a Pagar - Inter Ofss - União		41.143,80	60.448,58	
Contribuições Ao Rgps a Pagar		25.343,21	50.616,10	
Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários e Remunerações (F)		25.343,21	50.616,10	
Fgts		15.800,59	9.832,48	
Fgts (F)		15.800,59	9.832,48	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		248,01	256.551,55	
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		248,01	256.551,55	
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		248,01	256.551,55	
Fornecedores Nacionais		248,01	256.551,55	
Fornecedores Não Parcelados a Pagar (F)		248,01	256.551,55	
Fornecedores de Exercícios Anteriores		248,01	248,01	
Fornecedores de Exercícios Anteriores		248,01	248,01	
Fornecedores Não Parcelados Do Exercício		0,00	256.303,54	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00	
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	16.816,44	
Transferências Discricionárias a Pagar		0,00	16.816,44	
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação		0,00	16.816,44	
Transferências Específicas a Pagar (F)		0,00	16.816,44	
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00	
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		65.667,36	376.806,94	
Valores Restituíveis		60.768,96	235.107,20	
Valores Restituíveis - Consolidação		720,89	174.440,41	
Consignações		221,38	173.760,68	
Encargos Sociais - Outras Entidades (F)		0,00	85.801,48	
Pensão Alimentícia (F)		0,00	2.156,04	
Planos de Previdência e Assistência Médica (F)		0,00	21.435,01	
Retenções - Empréstimos e Financiamentos (F)		0,00	64.368,15	
Outros Consignatários (F)		221,38	0,00	
Depósitos Judiciais		378,59	558,81	
Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial (F)		378,59	558,81	
Depósitos Não Judiciais		120,92	120,92	
Outros Depósitos (F)		120,92	120,92	
Valores Restituíveis – Intra Ofss		3.678,67	8.094,86	
Consignações		3.678,67	8.094,86	
Contribuição Ao Rgps (F)		3.512,41	0,00	
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)		166,26	8.094,86	
Valores Restituíveis - Inter Ofss - União		56.369,40	52.571,93	
Consignações (F)		56.369,40	52.571,93	
Contribuição Ao Rgps (F)		54.579,24	51.119,29	
Outros Tributos Federais (F)		1.790,16	1.452,64	
Outras Obrigações a Curto Prazo		4.898,40	141.699,74	
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		4.898,40	141.699,74	
Indenizações e Restituições		0,00	136.799,94	
Indenizações a Servidores (F)		0,00	136.799,94	
Demais Obrigações a Curto Prazo		4.898,40	4.899,80	
Demais Obrigações a Curto Prazo (F)		4.898,40	4.899,80	
Total do Passivo Circulante		671.026,33	2.573.799,15	
<u>Passivo Não Circulante</u>				

Município: Taiapu
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2024	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Passivo Não Circulante				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		208.295,82	274.146,60	
Pessoal a Pagar		0,00	15.714,81	
Pessoal a Pagar - Consolidação		0,00	15.714,81	
Precatórios de Pessoal - Regime Especial		0,00	15.714,81	
Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos		0,00	15.714,81	
Encargos Sociais a Pagar		208.295,82	258.431,79	
Encargos Sociais a Pagar - Intra Ofss		208.295,82	258.431,79	
Contribuição Previdenciária - Rpps - Débitos Parcelados		208.295,82	258.431,79	
Contribuição Previdenciária - Rpps - Débitos Parcelados - Patronal - Anc		208.295,82	258.431,79	
Parcelamento Lei 1638/14 - T.A. 00617/2014		208.295,82	228.724,32	
Parcelamento Lei 1816/2020 - T.A. 00183/2020		0,00	29.707,47	
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		56.991.471,69	30.150.165,16	
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		56.991.471,69	30.150.165,16	
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		56.991.471,69	30.150.165,16	
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos		33.341.937,90	21.935.206,91	
Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitalização Do Rpps		35.129.678,00	23.335.326,50	
(-) Contribuições Do Aposentado para o Fundo Em Capitalização Do Rpps (P)		(31.256,20)	0,00	
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (P)		(1.756.483,90)	(1.400.119,59)	
Fundo Em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder (P)		23.649.533,79	19.900.274,96	
Aposentadorias/Pensões a Conceder Do Fundo Em Capitalização Do Rpps		46.151.959,08	38.141.015,57	
(-) Contribuições Do Ente para o Fundo Em Capitalização Do Rpps (P)		(10.236.124,18)	(8.904.111,87)	
(-) Contribuições Do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo Em Ca		(9.958.703,16)	(7.048.167,81)	
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (P)		(2.307.597,95)	(2.288.460,93)	
Fundo Em Capitalização - Plano de Amortização (P)		0,00	(11.685.316,71)	
(-) Outros Créditos Do Plano de Amortização (P)		0,00	(11.685.316,71)	
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00	
Resultado Diferido		28.045,85	14.293,49	
Variação Patrimonial Aumentativa (Vpa) Diferida		28.045,85	14.293,49	
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Consolidação (P)		28.045,85	14.293,49	
Total do Passivo Não Circulante		57.227.813,36	30.438.605,25	
Patrimonio Líquido				
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	
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00	
Reservas de Lucros		0,00	0,00	
Demais Reservas		0,00	0,00	
Resultados Acumulados		4.760.910,19	20.135.738,06	
Superávits Ou Déficits Acumulados		4.760.910,19	20.135.738,06	
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		(131.918.315,58)	(116.543.487,71)	
Superávits Ou Déficits Do Exercício		(15.374.827,87)	(21.945.313,46)	
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		(116.543.487,71)	(94.598.174,25)	
Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		1.275.421,98	1.275.421,98	
Superávits Ou Déficits Do Exercício		0,00	(1.018.397,30)	
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		1.275.421,98	2.293.819,28	
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União		85.690.724,25	85.690.724,25	
Superávits Ou Déficits Do Exercício		0,00	19.009.588,88	
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		85.690.724,25	66.681.135,37	
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado		49.701.150,96	49.701.150,96	
Superávits Ou Déficits Do Exercício		0,00	8.052.808,90	
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		49.701.150,96	41.648.342,06	
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	

Município: Taiaçu
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Exercício: 2024	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimonio Líquido			
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		23.113.589,09	38.488.416,96
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.012.428,78	71.500.821,36

Taiaçu - Estado de São Paulo			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		Exercício: 2024	
(LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		6.222.039,74	5.172.347,59
Ativo Permanente		74.790.389,04	66.328.473,77
Total do Ativo		81.012.428,78	71.500.821,36
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		765.581,66	2.976.920,57
Passivo Permanente		57.769.730,62	30.438.605,25
Total do Passivo		58.535.312,28	33.415.525,82
Saldo Patrimonial (I - II)		22.477.116,50	38.085.295,54

Taiaçu - Estado de São Paulo			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício: 2024	
(LEI Nº 4.320/1964)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS			
1 Tesouro		(22.532.508,86)	(15.850.133,67)
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		(4.629.885,79)	(1.290.896,28)
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		(3.423.452,85)	113.364,41
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		(1.865.376,47)	(568.216,87)
19 Recursos Extraórçamentários		349,41	0,00
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		7.703.145,01	2.636.374,22
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		20.403.212,39	12.145.280,56
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		3.503.394,16	0,00
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		6.297.581,08	5.009.654,65
Superávit/Déficit do Exercício		5.456.458,08	2.195.427,02

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