

BALANÇO PATRIMONIAL		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	57.176.279,15	53.369.468,89
ATIVO CIRCULANTE	16.999.938,92	18.631.227,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.648.551,45	18.436.336,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.648.551,45	18.436.336,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	101.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	101.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.303,34	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.303,34	0,00
ESTOQUES	343.084,13	93.890,28
ALMOXARIFADO	343.084,13	93.890,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.176.340,23	34.738.241,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.008.981,40	748.569,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.008.981,40	748.569,42
IMOBILIZADO	39.167.358,83	33.989.672,22
BENS MOVEIS	18.188.305,13	15.080.835,74
BENS IMÓVEIS	31.087.374,73	27.313.702,04
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.108.321,03	-8.404.865,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.176.279,15	53.369.468,89
PASSIVO CIRCULANTE	333.398,27	316.692,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	52.645,06
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	52.645,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.920,00	21.484,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.920,00	21.484,70
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	306.478,27	242.562,52
VALORES RESTITUÍVEIS	306.478,27	242.562,52
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	81.785,25	91.671,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	81.785,25	91.671,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.785,25	91.671,13
PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.761.095,63	52.961.105,48
RESULTADOS ACUMULADOS	56.761.095,63	52.961.105,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	56.761.095,63	52.961.105,48
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	57.176.279,15	53.369.468,89
ATIVO FINANCEIRO	16.656.854,79	18.436.336,97
ATIVO PERMANENTE	40.519.424,36	34.933.131,92
PASSIVO (II)	4.303.479,23	5.383.107,91
PASSIVO FINANCEIRO	4.221.693,98	5.291.436,78
PASSIVO PERMANENTE	81.785,25	91.671,13
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	52.872.799,92	47.986.360,98
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	769.257,14	769.257,14
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	252.331,80	252.331,80
DIREITOS CONTRATUAIS	516.925,34	516.925,34
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.449.528,40	7.502.972,17

MUNICIPIO DE TAQUARUSSU - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.449.528,40	7.502.972,17
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	12.435.160,81	13.144.900,19
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.784.538,88	4.293.905,26
15001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	196.359,76	-16.249,87
15001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.570,46	348.642,39
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	357.931,17	265.451,73
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	23.834,16	0,00
15401070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	227.912,80	160.700,91
15460000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ETI	2.472,06	0,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	149.489,59	104.589,44
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	8,37	7.602,91
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	3.885,97	279,95
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.585,12	61.421,21
15710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	7.996,72	28.326,80
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	807.657,21	554.498,06
16003110 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	855.708,00	0,00
16040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	394,68	2.068,57
16050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	18.907,19	2.386,02
16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	2.074,46	521.333,16
16213210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	539.168,99	496.327,31
16310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	0,00	2.821,11
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	149.987,40	107.143,83
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.231,32	10.895,36
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	4.700,47	44.451,06
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	203.549,73	496,38
17063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	38.656,46	7.597,08
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	12.616,86	9.725,14
17150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º -	0,00	1.871,27
17160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º -	0,00	187,53
17190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -	4.771,08	49.640,89
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE	249.644,18	461.269,12
17490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	162.032,82	144.085,69
17493110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES	767.341,00	0,00
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	31.340,42	28.165,97
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	180.014,85	102.089,71
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	362,89	160,51
17530000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	165.962,54	44.011,24
17997400 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.432.724,51	1.187.930,33
18997407 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.103,66	42.113,46
25000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	643.164,67	204.162,68
25001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60,53	60,53
25001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	62.736,77	19.331,95
25010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	189.036,88	78.226,96
25500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	106.927,55	2.338,11
25520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	1.150,91	33,71
25530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	3.397,85	3.117,90
25690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	55.418,95	54.943,82
25710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	12.458,31	61.579,11
26000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	119.411,94	90.778,76
26003110 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	35.816,97	35.816,97

MUNICIPIO DE TAQUARUSSU - MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

26050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	942,44	0,00
26210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	231.331,38	27.797,14
26213210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	9.792,77	11.066,03
26310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	0,00	33.972,02
26590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.509,67	4.509,67
26600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	305.840,68	225.187,95
26603110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	56.900,00
26610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.063,42	168,06
27000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	20.076,02
27003110 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	82.584,14
27010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	496,38	0,00
27040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	115.832,12	433.523,32
27063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.666,42	200.000,00
27080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	13.781,78	89.076,51
27150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º -	0,00	11.070,02
27160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º -	0,00	420,70
27180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC	0,00	8.985,53
27190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -	2.303,81	0,00
27490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	679.979,46	1.015.593,77
27500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	77.838,95	49.672,98
27510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	127.712,17	25.622,46
27520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	160,51	0,00
27530000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	15.650,88	0,00
27997400 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.039.641,69	1.215.727,81
28997407 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	21.499,17	6.616,03

Nota(s) Explicativa(s):