



## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Tambau  
Poder: Executivo  
Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambau

Exercício: 2023  
Mês: Encerramento  
Valores em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		0,00
Vinculada		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	15.206.220,52	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Transferências Especiais da União	0,00	15.206.220,52
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.586.772,18
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	10.500,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Recebidos no período	3.596.314,13	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	39.414.892,86	43.021.706,99
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	0,00	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	78.687.670,72	78.687.670,72
TOTAL		138.502.370,41

R



## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Tambau  
Poder: Executivo  
Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambau

Exercício: 2023  
Mês: Encerramento  
Valores em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		0,00
Vinculada		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	11.257.607,89	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
Transferências Especiais da União	0,00	11.257.607,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Liquidados no período	1.200,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Restituições no período	3.579.961,23	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	30.860.669,11	34.441.830,34
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	16.352,90	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	92.786.579,28	92.802.932,18
TOTAL		138.502.370,41

R0



**ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA  
QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Tambau  
Poder: Executivo  
Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambau

Exercício: 2023  
Mês: Encerramento  
Valores em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	12.727,44	12.727,44	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.490,65	9.490,65	0,00	0,00
Estoques	3.236,79	3.236,79	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.494,21	9.953,63	0,00	9.540,58
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	19.494,21	9.953,63	0,00	9.540,58
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	11.362.662,04	11.353.362,04	0,00	9.300,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	11.172.500,59	11.172.500,59	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	179.323,05	170.023,05	0,00	9.300,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.838,40	10.838,40	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.577.707,30	25.524.098,52	8.946.391,22	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	16.577.707,30	25.524.098,52	8.946.391,22	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.389.506,12	8.389.506,12	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.936.238,63	94.410,10	0,00	30.841.828,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	74,06	30.468.575,70	30.468.501,64	0,00
Total	67.298.409,80	75.852.633,55	39.414.892,86	30.860.669,11

Nome: Leandro Donizetti Porto  
Cargo: CONTADOR

Nome: Tiago Cesar de Oliveira Andrade  
Cargo: Diretor Presidente