



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Tambau

Poder: Executivo

Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambau

Exercício: 2023

Mês: Encerramento

Valores em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	92.802.932,18	78.687.670,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.352,90	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	92.786.579,28	78.687.670,72
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.966,27	13.425,69
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	22.966,27	13.425,69
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	92.825.898,45	78.701.096,41

ATIVO FINANCEIRO	96.684.237,86	84.282.029,24
ATIVO PERMANENTE	3.858.339,41	5.580.932,83

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	16.352,90	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenc. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	16.352,90	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	95.774.904,66	86.828.513,44
Obrigações Trabalhistas, Previdênc. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	95.774.904,66	86.828.513,44
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	95.791.257,56	86.828.513,44

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL



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

Exercício: 2023
Mês: Encerramento
Valores em R\$

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-2.965.359,11	-8.127.417,03
Resultado do Exercício	5.162.057,92	-8.389.506,12
Resultado de Exercícios Anteriores	-8.127.417,03	262.089,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.965.359,11	-8.127.417,03
TOTAL	92.825.898,45	78.701.096,41

PASSIVO FINANCEIRO	26.852,90	1.200,00
PASSIVO PERMANENTE	95.774.904,66	86.828.513,44
SALDO PATRIMONIAL	4.740.819,71	3.033.248,63

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	37.600,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

6 ↖



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO FINANCEIRO

Município: Tambau

Poder: Executivo

Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambau

Exercício: 2023

Mês: Encerramento

Valores em R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.352,90	0,00
Créditos e Valores	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	96.667.884,96	84.282.029,24
Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL	96.684.237,86	84.282.029,24

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Proces/ Não Proces. em Liquidação e Não Proces. a Pagar	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Demais Obrigações	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	10.500,00	1.200,00
Outros	16.352,90	0,00
Depósitos	0,00	0,00
Consignações	16.352,90	0,00
TOTAL	26.852,90	1.200,00

10 ←



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE


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

Exercício: 2023
Mês: Encerramento
Valores em R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias	3.881.305,68	5.594.358,52
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00
Imobilizado	22.966,27	13.425,69
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	3.904.271,95	5.607.784,21

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	95.774.904,66	86.828.513,44
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Provisões	95.774.904,66	86.828.513,44
Demais Obrigações	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	95.774.904,66	86.828.513,44


Nome: Leandro Donizetti Porto
Cargo: CONTADOR


Nome: Tiago Cesar de Oliveira Andrade
Cargo: Diretor Presidente