



**Fundo Previdenciário do Município de Tambau**  
**Balanco Patrimonial**

Exercício  
2021  
Período: Junho/2021

**a. Quadro Principal**

|   | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>  |                      |                       |
| <b><u>Ativo Circulante</u></b>                                |                      |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                 | 76.308.260,63        | 74.722.649,08         |
| Créditos a Curto Prazo  | 0,00                 | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo          | -121.795,51          | 0,00                  |
| Estoques  | 1.446,15             | 0,00                  |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda                       | 0,00                 | 0,00                  |
| VPD Pagas Antecipadamente                                     | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                              | <b>76.187.911,27</b> | <b>74.722.649,08</b>  |
| <b><u>Ativo Não Circulante</u></b>                            |                      |                       |
| Realizável a Longo Prazo                                      | 0,00                 | 0,00                  |
| Créditos a Longo Prazo  | 0,00                 | 0,00                  |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                       | 0,00                 | 0,00                  |
| Estoques  | 0,00                 | 0,00                  |
| VPD pagas antecipadamente                                     | 0,00                 | 0,00                  |
| Investimentos   | 0,00                 | 0,00                  |
| Imobilizado   | 17.105,64            | 10.565,64             |
| Intangível  | 0,00                 | 0,00                  |
| Diferido  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                          | <b>17.105,64</b>     | <b>10.565,64</b>      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>76.205.016,91</b> | <b>74.733.214,72</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           |                      |                       |
| <b><u>Passivo Circulante</u></b>                              |                      |                       |
| Obrigações Trab., Prev. 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                  |
|   | <b>10</b>            |                       |



# Fundo Previdenciário do Município de Tambau

## Balanco Patrimonial

Exercicio  
2021  
Periodo: Junho/2021

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisões a Curto Prazo                                       | 1.630.699,33         | 0,00                 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                               | 30,00                | 0,00                 |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                            | <b>1.630.729,33</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                 |                      |                      |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empresimos 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                 |
| Provisões a Longo Prazo                                       | 74.142.912,50        | 74.142.912,50        |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Resultado Diferido  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                        | <b>74.142.912,50</b> | <b>74.142.912,50</b> |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                     |                      |                      |
| 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                 |
| Reservas de Lucros  | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Reservas   | 0,00                 | 0,00                 |
| Resultados Acumulados   | 431.375,08           | 2.433.299,69         |
| Superávits ou Déficits do Exercício                           | -2.001.924,61        | -1.217.902,78        |
| Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores               | 2.433.299,69         | 3.651.202,47         |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0,00                 | 0,00                 |
| Lucros e Prejuizos Acumulados                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Ações / Cotas em Tesourarie                               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>                            | <b>431.375,08</b>    | <b>2.433.299,69</b>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>76.205.016,91</b> | <b>76.576.212,19</b> |

10



**Fundo Previdenciário do Município de Tambau**  
Balança Patrimonial

Exercício  
2021  
Período: Junho/2021

**b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

|                                  | QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64 |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
|                                  | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior    |
| <b>ATIVO (I)</b>                 |   |                          |
| Ativo Financeiro                 | 76.186.465,12   | 74.722.649,08            |
| Ativo Permanente                 | 18.551,79   | 10.565,64                |
| <i>Total do Ativo</i>            | <u>76.205.016,91</u>  | <u>74.733.214,72</u>     |
| <b>PASSIVO (II)</b>              |   |                          |
| Passivo Financeiro               | 30,00   | 0,00                     |
| Passivo Permanente               | 75.773.611,83   | 74.142.912,50            |
| <i>Total do Passivo</i>          | <u>75.773.641,83</u>  | <u>74.142.912,50</u>     |
| <b>Saldo Patrimonial (I- II)</b> | <u><b>431.375,08</b></u>  | <u><b>590.302,22</b></u> |

10



**Fundo Previdenciário do Município de Tambau**  
**Balanco Patrimonial**

Exercicio  
2021  
Periodo: Junho/2021

**c. Quadro das Contas de Compensação**

|   | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64 |                       |
|---|---|-----------------------|
|   | Exercicio<br>Atual                                  | Exercicio<br>Anterior |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |   |                       |
| Garantias e Contragarantias recebidas                   | 0,00  | 0,00                  |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   | 0,00  | 0,00                  |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00  | 0,00                  |
| Outros atos potenciais ativos                           | 0,00  | 0,00                  |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                        | 0,00  | 0,00                  |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |   |                       |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  | 0,00  | 0,00                  |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00  | 0,00                  |
| Obrigações contratuais                                  | 55.760,00   | 0,00                  |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0,00  | 0,00                  |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      | 55.760,00   | 0,00                  |

10




**Fundo Previdenciário do Município de Tambau**  
Balança Patrimonial

Exercício  
2021  
Período: Junho/2021

**d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

|   | QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                       |
|---|--|-----------------------|
|   | Exercício<br>Atual                     | Exercício<br>Anterior |
| <b>FONTES DE RECURSOS</b>                                       |  |                       |
| 03-Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculado | 76.168.808,62                          | 76.565.646,55         |
| 19-RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                  | 17.626,50                              | 0,00                  |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>                             | <b>76.186.435,12</b>                   | <b>76.565.646,55</b>  |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

  
**LEANDRO BONIZETTI PORTO**  
Contador  
CRC 1SP249.198/O-6