



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Tambaú

Poder: Executivo

Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambaú

Exercício: 2025

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	27.628.594,59	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Transferências Especiais da União ou Estado	0,00	27.628.594,59
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		210.430,86
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	11.294,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Recebidos no período	2.354.974,77	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	87.989.019,77	90.355.288,54
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	1.848,45	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	106.974.424,59	106.976.273,04
TOTAL		225.170.587,03



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Tambaú

Poder: Executivo

Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambaú

Exercício: 2025

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	14.200.340,23	
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 ou Estado	0,00	14.200.340,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Liquidados no período	0,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Restituições no período	2.354.974,77	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	73.959.780,15	76.314.754,92
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
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	134.655.491,88	134.655.491,88
TOTAL		225.170.587,03



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

Município: Tambaú

Poder: Executivo

Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambaú

Exercício: 2025

Mês: Encerramento

Valores em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PÉRIODO		RESULTADO DO PÉRIODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	673.294,70	673.294,70	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	671.090,90	671.090,90	0,00	0,00
Estoques	2.203,80	2.203,80	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	260.456,60	249.500,27	0,00	10.956,33
Créditos a Longo Prazo	253.624,83	247.314,00	0,00	6.310,83
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	6.831,77	2.186,27	0,00	4.645,50
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	15.421.858,73	15.412.264,73	0,00	9.594,00
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	14.884.702,59	14.884.702,59	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	233.552,97	223.958,97	0,00	9.594,00
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	303.603,17	303.603,17	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.065.203,09	67.817.276,48	18.752.073,39	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias 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	49.065.203,09	67.817.276,48	18.752.073,39	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	6.102.690,40	6.102.690,40	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	73.944.169,00	4.939,18	0,00	73.939.229,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.726,80	69.261.673,18	69.236.946,38	0,00
Total	145.492.399,32	159.521.638,94	87.989.019,77	73.959.780,15