

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL



Município: Tambaú

Poder: Executivo

Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambaú

Exercício: 2025

Mês: Encerramento

Valores em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	134.655.491,88	106.976.273,04
Créditos a Curto Prazo	0,00	1.848,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques / Ativos Biológicos	134.655.491,88	106.974.424,59
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	1.416.835,43	1.405.879,10
Investimentos	1.389.283,58	1.382.972,75
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	27.551,85	22.906,35
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	136.072.327,31	108.382.152,14

ATIVO FINANCEIRO	137.862.394,41	111.225.921,11
ATIVO PERMANENTE	-1.790.067,10	-2.843.768,97

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		
Obrigações Trabalhistas, Previdenc. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.700,00	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	1.700,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdênc. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	136.202.275,04	117.450.201,65
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	136.202.275,04	117.450.201,65
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	136.203.975,04	117.450.201,65

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: Tambaú

Poder: Executivo

Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambaú

Exercício: 2025

Mês: Encerramento

Valores em R\$

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-131.647,73	-9.068.049,51
Resultado do Exercício	8.936.401,78	-6.102.690,40
Resultado de Exercícios Anteriores	-9.068.049,51	-2.965.359,11
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-131.647,73	-9.068.049,51
TOTAL	136.072.327,31	108.382.152,14

PASSIVO FINANCEIRO	11.294,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	136.202.275,04	117.450.201,65
SALDO PATRIMONIAL	-141.241,73	-9.068.049,51

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	187.647,01	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00



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

Município: Tambaú

Poder: Executivo

Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambaú

Exercício: 2025

Mês: Encerramento

Valores em R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1.848,45
Créditos e Valores	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	137.862.394,41	111.224.072,66
Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL	137.862.394,41	111.225.921,11

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Proces/ Não Proces. em Liquidação e Não Proces. a Pagar	1.700,00	0,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdênciários	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	1.700,00	0,00
Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Demais Obrigações	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	9.594,00	0,00
Outros	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00
TOTAL	11.294,00	0,00



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Município: Tambaú

Poder: Executivo

Órgão: Fundo Previdenciário do Município de Tambaú

Exercício: 2025

Mês: Encerramento

Valores em R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	1.389.283,58	1.382.972,75
Investimento e Aplicações Temporárias	3.206.902,53	4.249.648,07
Estoques / Ativo Biológico	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00
Imobilizado	27.551,85	22.906,35
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	4.623.737,96	5.655.527,17

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	136.202.275,04	117.450.201,65
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	136.202.275,04	117.450.201,65
Demais Obrigações	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	136.202.275,04	117.450.201,65