Sistema de Contabilidade

Balanço Patrimonial

Data Emissão: 23/07/2025 - Período de Emissão entre: 01/01/2025 e 30/06/2025 - Entidades Não Consolidadas

Ativo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.101,92	29.355,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		401.411,57	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		28.275.272,94	26.119.182,24
ESTOQUES		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.132,60	0,00
Total Ativo Circulante		**28.679.919,03**	**26.148.538,09**
Ativo não Circulante			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.646.621,73	13.646.621,73
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.646.621,73	13.646.621,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
ESTOQUES		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00
IMOBILIZADO		1.580,00	1.580,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		0,00	0,00
INTANGÍVEL		0,00	0,00
DIFERIDO		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**13.648.201,73**	**13.648.201,73**
Total do Ativo		**42.328.120,76**	**39.796.739,82**

Sistema de Contabilidade

Balanço Patrimonial

Data Emissão: 23/07/2025 - Periodo de Emissão entre: 01/01/2025 e 30/06/2025 - Entidades Não Consolidadas

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.500,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.958,86	4.772,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.809,80	19.341,15
Total do Passivo Circulante		**37.268,66**	**24.113,58**
Passivo Não Circulante			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO		36.408.590,63	36.408.590,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**36.408.590,63**	**36.408.590,63**
Patrimônio Liquido			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.662.211,46	1.662.211,46
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		3.336.019,95	3.336.019,95
RESULTADOS ACUMULADOS		1.634.195,80	1.634.195,80
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA		0,00	0,00
Total do Patrimônio Liquido		**6.632.427,21**	**6.632.427,21**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**43.078.286,50**	**43.065.131,42**

Sistema de Contabilidade

Balanço Patrimonial

Data Emissão: 23/07/2025 - Periodo de Emissão entre: 01/01/2025 e 30/06/2025 - Entidades Não Consolidadas

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo(I)			
Ativo Financeiro		28.277.374,86	26.148.538,09
Ativo Permanente		14.048.480,70	13.648.201,73
Total do Ativo		**42.325.855,56**	**39.796.739,82**
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		34.768,66	24.113,58
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.338,81	0,00
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	18.315,71
Passivo Permanente		100.278.004,78	100.330.854,18
Total do Passivo		**100.281.343,59**	**100.349.169,89**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		**-57.953.222,83**	**-60.552.430,07**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
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
Total dos Atos Potenciais Ativos		**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		39.906,88	30.525,40
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.083.455,79	1.083.455,79
Total dos Atos Potenciais Passivos		**1.123.362,67**	**1.113.981,19**

D-Quando do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		-28.200.284,11
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		-21.623,84
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos de Depositos de Terceiros		959,73
8.2.1.1.1.01.08.69.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos Extraorçamentários		-4,80
Total		**28.220.953,02**

CLOVIS TABORDA PADILHA	DEISE FERNANDA COSTELLA	JANDIR AGNES
PREFEITO MUNICIPAL	PRESIDENTE-FPSM	CONTADOR