

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2020

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	5.955.707,23	5.131.851,45
ATIVO CIRCULANTE	0	1.061.010,81	1.088.867,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.061.010,81	1.088.867,24
Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	4.894.696,42	4.042.984,21
Realizável a Longo Prazo	0	184.234,69	184.234,69
Créditos a Longo Prazo	0	184.234,69	184.234,69
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	184.234,69	184.234,69
Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	4.710.461,73	3.858.749,52
Bens Móveis	0	2.668.587,29	2.476.133,77
Bens Imóveis	0	2.041.874,44	1.382.615,75
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	8.335.955,63	7.567.748,05
PASSIVO CIRCULANTE	0	707.193,15	553.331,83
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	10,00	10,00
Pessoal a Pagar	0	10,00	10,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	7.917,73	17.766,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	699.265,42	535.555,15
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	7.628.762,48	7.014.416,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	6.568.820,18	6.097.866,09
Pessoal a Pagar	0	1.035.724,33	552.879,41
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	5.533.095,85	5.544.986,68
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	1.059.942,30	916.550,13
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	0,00	0,00
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	0,00	0,00

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	5.955.707,23	5.131.851,45
Ativo Financeiro	0	1.061.010,81	1.088.867,24
Ativo Permanente	0	4.894.696,42	4.042.984,21
PASSIVO	0	9.113.891,93	7.826.546,81
Passivo Financeiro	0	1.485.129,45	812.130,59
Passivo Permanente	0	7.628.762,48	7.014.416,22
SALDO PATRIMONIAL	0	-3.158.184,70	-2.694.695,36

BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinarios	10010000	2.446.879,32	757.908,23
Outras Fontes de Recursos	10900000	5.849,10	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	11110000	-606.993,81	-383.931,71
Transferencias do FUNDEB 60%	11120000	-888.080,90	-525.553,94
Transferencias do FUNDEB 40%	11130000	1.011.325,10	627.131,85
Transferencia do Salario-Educacao	11200000	10.076,18	10.239,93
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	11210000	1.147,63	1.130,53
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11220000	-6.413,04	-6.211,04
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	11230000	5.685,19	4.776,09
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	11240000	91.699,02	91.699,02
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	11500000	-4.081,75	-1.644,73
Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	11510000	794,59	634,21
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	12110000	-2.256.115,87	-746.549,01
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12130000	-609,71	2.147,99

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS - União	12140000	239.049,92	-184.212,78
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de ServiCos Publicos de Saude	12150000	-73.225,52	100.000,00
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	12500000	-7.978,46	-5.874,96
Programa de Atenção à Criança - PAC	13110000	-23.895,89	-20.234,83
Transferências de Convênios ? Assistência Social	13120000	14.190,00	14.190,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	14100131	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	15100000	-676.639,67	55.968,77
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	15200000	-96.520,69	-69.538,69
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	15300000	220.503,85	63.436,16
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16100000	8.061,53	163,29
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	16200000	41.643,85	41.643,85
Outras vinculações de taxas e contribuições	19500000	-7.503,44	-7.503,44
Recursos do Fundo Financeiro	19900000	127.034,83	456.921,86