

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	10.690.576,93	5.955.707,23
ATIVO CIRCULANTE	0	5.283.532,65	1.061.010,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.274.431,55	1.061.010,81
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	9.101,10	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	5.407.044,28	4.894.696,42
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	5.222.809,59	4.710.461,73
Bens Móveis	0	2.905.497,27	2.668.587,29
Bens Imóveis	0	2.317.312,32	2.041.874,44
(-) 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	8.915.349,80	8.335.955,63
PASSIVO CIRCULANTE	0	1.323.351,07	707.193,15
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	13.053,79	10,00
Pessoal a Pagar	0	13.053,79	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	9.109,73	7.917,73
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	1.301.187,55	699.265,42
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	7.591.998,73	7.628.762,48
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	6.359.040,94	6.568.820,18
Pessoal a Pagar	0	1.159.475,10	1.035.724,33
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	5.199.565,84	5.533.095,85
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	1.205.921,67	1.059.942,30
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	27.036,12	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	10.690.576,93	5.955.707,23
Ativo Financeiro	0	5.283.532,65	1.061.010,81
Ativo Permanente	0	5.407.044,28	4.894.696,42
PASSIVO	0	10.565.789,53	9.113.891,93
Passivo Financeiro	0	2.973.790,80	1.485.129,45
Passivo Permanente	0	7.591.998,73	7.628.762,48
SALDO PATRIMONIAL	0	124.787,40	-3.158.184,70

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	1.608.112,00	2.446.879,32
Outras Fontes de Recursos	10900000	27.058,58	5.849,10
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	11110000	2.651.706,55	-606.993,81
Transferencias do FUNDEB 60%	11120000	-1.526.546,34	-888.080,90
Transferencias do FUNDEB 40%	11130000	1.505.302,12	1.011.325,10
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	11140000	144.771,09	0,00
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	11150000	62.044,77	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	11180000	192.652,83	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	11190000	82.565,51	0,00
Transferencia do Salario-Educacao	11200000	36.140,00	10.076,18
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	11210000	1.147,63	1.147,63
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11220000	-7.211,89	-6.413,04
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	11230000	22.009,70	5.685,19
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	11240000	246.656,40	91.699,02

Transferências de Convênios - Educação	11250000	-13.093,66	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	11500000	6.436,57	-4.081,75
Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	11510000	794,59	794,59
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	12110000	-4.156.167,19	-2.256.115,87
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12130000	153.942,18	-609,71
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	12140000	1.563.450,51	239.049,92
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de ServiCos Publicos de Saude	12150000	-292.625,52	-73.225,52
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	12500000	5.548,57	-7.978,46
Programa de Atenção à Criança - PAC	13110000	192.812,90	-23.895,89
Transferencias de Convenios - Assistencia Social	13120000	14.190,00	14.190,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	15100000	-839.597,40	-676.639,67
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	15200000	-6.604,30	-96.520,69
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	15300000	450.476,01	220.503,85
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16100000	13.064,85	8.061,53
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	127.463,28	127.034,83