

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2025

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	20.401.326,95	18.225.678,83
ATIVO CIRCULANTE	0		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	11.007.644,44	9.753.359,77
Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	26.493,67	9.101,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	251.902,64	251.902,64
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00
Ativo Biológico	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	0	11.286.040,75	10.014.363,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0		
Realizável a Longo Prazo	0	184.234,69	184.234,69
Investimentos	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	8.931.051,51	8.027.080,63
Intangível	0	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0	9.115.286,20	8.211.315,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	20.401.326,95	18.225.678,83
PASSIVO CIRCULANTE	0		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	135.620,85	78.017,19
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais 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	415.039,46	217.505,28
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	7.950,26	7.950,26
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Provisões a curto Prazo.	0	2.432.557,22	2.158.439,37
Total do Passivo Circulante	0	2.991.167,79	2.461.912,10
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	4.290.736,29	4.740.306,52
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	938.752,04	999.002,13

Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	616.654,74	12.154,27
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
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
Total do Passivo Não Circulante	0	5.846.143,07	5.751.462,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0		
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	11.564.016,09	10.012.303,81
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	0	11.564.016,09	10.012.303,81

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	0	20.401.326,95	18.225.678,83
Ativo Financeiro	0	11.034.138,11	9.762.460,87
Ativo Permanente	0	9.367.188,84	8.463.217,96
PASSIVO (II)	0	12.517.122,77	9.881.217,66
Passivo Financeiro	0	6.670.979,70	4.129.754,74
Passivo Permanente	0	5.846.143,07	5.751.462,92
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	0	7.884.204,18	8.344.461,17

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
Demandas Judiciais	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
Demandas Judiciais	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 não Vinculados de Impostos	15000000	-7.245.273,32	-3.118.427,03
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15001001	12.434.883,51	9.667.726,76
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15001002	-11.821.633,41	-10.600.570,68
Outros Recursos Não Vinculados	15010000	213.586,93	213.586,93
Recursos não Vinculados da compensação de Impostos	15020000	6.257,69	6.257,69
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	15400000	15.810.532,10	10.812.096,89
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15401070	-15.523.312,27	-9.902.828,70
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15410000	-137.909,34	-151.843,93
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15411070	144.771,09	144.771,09
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15420000	2.659.041,07	2.372.616,37
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	15421070	-143.954,67	-143.954,67
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	15430000	125.890,19	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	15460000	176.162,87	0,00
Transferência do Salário-Educação	15500000	521.118,58	347.976,17
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15510000	16.753,89	13.728,06
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15520000	1.303,02	-24.712,05
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15530000	-18.288,44	-28.759,19
Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	234.956,07	511.422,11
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15700000	-245.403,21	-226.697,01
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15710000	108,96	32,87
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	15760000	22,93	22,93
Outros Recursos Vinculados à Educação	15990000	0,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16000000	4.842.082,91	4.296.052,09
Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	16003120	268.120,49	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	16010000	-685.249,15	-650.508,86
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	16040000	-1.342.796,48	-738.840,04
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	16050000	311.502,15	55.503,28
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16210000	986.034,26	565.373,94
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	16220000	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	16310000	343.128,84	1.384,96
Outros Recursos Vinculados à Saúde	16590000	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	16600000	807.201,55	717.888,53
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16610000	-31,64	-31,64

Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	16650000	14.190,00	14.190,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	17000000	-247.207,74	-274.571,53
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	17010000	139.565,99	139.565,99
Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	17040000	1.418.500,83	1.418.500,83
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	17050000	67.937,06	67.937,06
Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	17063120	100.000,00	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	17110000	351.112,37	351.112,37
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	17150000	-2.695,93	-1.671,69
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	17160000	-13.249,03	-12.844,42
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	17180000	1.703,12	1.703,12
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022	17190000	2.848,42	2.569,58
Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	17200000	3.898,20	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	17490000	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17500000	33.059,75	33.059,75
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	17510000	-54.935,01	-54.935,01
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	17520000	0,00	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17530000	-7.503,44	-7.503,44
Outros Recursos Vinculados	18990000	-183.673,35	-183.673,35