

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Ano: 2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	226.812,16	225.812,16
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	224.101,90	223.101,90
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	224.101,90	223.101,90
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	2.710,26	2.710,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	2.710,22	2.710,22
Demais Receitas Correntes	-	-	0,04	0,04
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferência de Capital	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	1.000,00	1.000,00	226.812,16	225.812,16
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.000,00	1.000,00	226.812,16	225.812,16
DÉFICIT (IV)	5.714.968,00	7.285.368,00	5.879.323,57	-
TOTAL (V) = (III + IV)	5.715.968,00	7.286.368,00	6.106.135,73	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA)	1.570.400,00			
Superávit Financeiro	1.570.400,00			
Reabertura de créditos adicionais	-			

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

Documento assinado digitalmente

gov.br ROGERIO MENEZES DE MELLO
Data: 25/02/2025 14:40:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOAO BATISTA
MEIRA:77808665800

Assinado de forma digital por JOAO BATISTA MEIRA:77808665800
Dados: 2025.02.25 10:46:37 -03'00'

CRISTINA MAYUMI
Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2025.02.24 14:52:37 -03'00'

Presidente

Diretor DAFSG

Contadora

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Ano: 2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	5.587.703,00	7.038.103,00	5.967.284,31	5.663.183,76	5.587.170,19	1.070.818,69
Pessoal e Encargos Sociais	4.029.572,00	4.030.972,00	3.940.837,98	3.940.837,98	3.889.679,21	90.134,02
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.558.131,00	3.007.131,00	2.026.446,33	1.722.345,78	1.697.490,98	980.684,67
DESPESAS DE CAPITAL	128.265,00	248.265,00	138.851,42	109.952,43	74.043,39	109.413,58
Investimentos	128.265,00	248.265,00	138.851,42	109.952,43	74.043,39	109.413,58
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.715.968,00	7.286.368,00	6.106.135,73	5.773.136,19	5.661.213,58	1.180.232,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.715.968,00	7.286.368,00	6.106.135,73	5.773.136,19	5.661.213,58	1.180.232,27
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.715.968,00	7.286.368,00	6.106.135,73	5.773.136,19	5.661.213,58	1.180.232,27

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

Documento assinado digitalmente
gov.br
ROGERIO MENEZES DE MELLO
Data: 25/02/2025 14:40:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOAO BATISTA
MEIRA:77808665
800
Assinado de forma digital
por JOAO BATISTA
MEIRA:77808665800
Dados: 2025.02.25 10:45:47
-03'00'

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2025.02.24 14:55:22 -03'00'

Presidente

Diretor DAFSG

Contadora

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

Ano: 2024

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				
Despesas Correntes	144.932,89	304.100,55	135.185,12	135.185,12	9.747,77	304.100,55
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	144.932,89	304.100,55	135.185,12	135.185,12	9.747,77	304.100,55
Despesas de Capital	99.410,00	28.898,99	99.410,00	99.410,00	-	28.898,99
Investimentos	99.410,00	28.898,99	99.410,00	99.410,00	-	28.898,99
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	244.342,89	332.999,54	234.595,12	234.595,12	9.747,77	332.999,54

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

Documento assinado digitalmente
 **ROGERIO MENEZES DE MELLO**
 Data: 25/02/2025 14:40:45-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente

JOAO BATISTA MEIRA:77808665800
 Assinado de forma digital por JOAO BATISTA
 MEIRA:77808665800
 Dados: 2025.02.25 10:51:16 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI ARAI:14348011877
 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI
 ARAI:14348011877
 Dados: 2025.02.24 14:56:33 -03'00'

Contadora

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado

Ano: 2024

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício			
Despesas Correntes	180.049,50	76.013,57	168.369,74	4.485,08	83.208,25
Pessoal e Encargos Sociais	47.025,26	51.158,77	47.025,26	-	51.158,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	133.024,24	24.854,80	121.344,48	4.485,08	32.049,48
Despesas de Capital	6.050,00	35.909,04	6.050,00	-	35.909,04
Investimentos	6.050,00	35.909,04	6.050,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	186.099,50	111.922,61	174.419,74	4.485,08	119.117,29

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda



Documento assinado digitalmente
ROGERIO MENEZES DE MELLO
Data: 25/02/2025 14:40:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente

JOAO BATISTA
MEIRA:778086
65800
Assinado de forma digital
por JOAO BATISTA
MEIRA:77808665800
Dados: 2025.02.25
10:52:51 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2025.02.24 14:58:09
-03'00'

Contadora

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Ano: 2024

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Valor		Títulos	Valor	
Receita Orçamentária		226.812,16	Despesa Orçamentária		6.106.135,73
Ordinária	-	226.689,82	Ordinária		6.014.770,23
Vinculada		122,34	Vinculada		91.365,50
Convênio com Recursos Ordinários	122,34		Convênio com Recursos Ordinários	91.365,50	
Transferências Financeiras Recebidas		3.823.855,69	Transferências Financeiras Concedidas		166.578,25
Recebimentos Extraorçamentários		1.075.366,85	Pagamentos Extraorçamentários		1.038.520,75
Restos a Pagar		444.922,15	Restos a Pagar		409.014,86
Inscritos no Período	444.922,15		Liquidados no Período	409.014,86	
Serviço da Dívida a Pagar			Serviço da Dívida a Pagar		
Depósitos		244.235,72	Depósitos		327.699,48
Recebidos no Período	244.235,72		Restituições no Período	327.699,48	
Outras Movimentações Extraorçamentárias		386.208,98	Outras Movimentações Extraorçamentárias		301.806,41
Conforme Anexo 13-A	386.208,98		Conforme Anexo 13-A	301.806,41	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		3.186.346,03	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte		1.001.146,00
Disponível em Moeda Nacional		3.186.346,03	Disponível em Moeda Nacional		1.001.146,00
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/ Movimento	3.995,91		Bancos c/ Movimento	2.527,92	
Aplicações Financeiras	3.182.350,12		Aplicações Financeiras	998.618,08	
TOTAL		8.312.380,73	TOTAL		8.312.380,73

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

Documento assinado digitalmente
gov.br
ROGERIO MENEZES DE MELLO
Data: 28/03/2025 13:45:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOAO BATISTA
MEIRA:778086
65800
Assinado de forma digital
por JOAO BATISTA
MEIRA:77808665800
Dados: 2025.03.27
14:26:14 -03'00'

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Assinado de forma digital por CRISTINA
MAYUMI ARAI:14348011877
Dados: 2025.03.27 14:14:29 -03'00'

Presidente

Diretor DAFSG

Contadora

Anexo 13A - BALANÇO FINANCEIRO

Ano: 2024

Discriminação	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	290.207,91	257.406,57	-	32.801,34
Créditos a Curto Prazo	32.148,04	-	-	32.148,04
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	50.474,04	50.474,04	-	-
Estoques	207.585,83	206.932,53	-	653,30
Ativo Não Circulante	214.711,44	100.453,62	-	114.257,82
Imobilizado	214.711,44	100.453,62	-	114.257,82
Passivo Circulante	6.627.270,05	6.789.499,12	316.976,32	154.747,25
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	3.845.347,87	3.986.049,24	140.701,37	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.742.869,80	1.588.122,55		154.747,25
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	26.579,91	31.412,40	4.832,49	-
Provisões de curto prazo		87.466,48	87.466,48	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.012.472,47	1.096.448,45	83.975,98	-
Passivo Não Circulante	-	-	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	10.959.050,23	10.959.050,23	-	-
Variação Patrimonial Diminutiva	476.730,89	508.903,84	32.172,95	-
Variação Patrimonial Aumentativa	2.230,11	39.289,82	37.059,71	-
TOTAL	18.570.200,63	18.654.603,20	386.208,98	301.806,41

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior	Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Ativo Circulante	1.277.563,78	3.429.962,47	Passivo Circulante	627.998,60	513.326,00
Caixa e Equivalente de Caixa	1.001.146,00	3.186.346,03	Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar	358.162,29	213.327,41
Créditos a Curto Prazo	245.783,73	213.635,69	Pessoal a Pagar	307.003,52	213.327,41
Créditos Tributários a Receber	-	-	Encargos Sociais a Pagar	51.158,77	-
Dívida Ativa não Tributária	245.783,73	213.635,69	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	63.126,03	186.099,50
Estoques	30.634,05	29.980,75	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.832,49	-
			Provisões a Curto Prazo	87.466,48	
			Demais Obrigações a Curto Prazo	114.411,31	113.899,09
Ativo não Circulante	1.234.434,72	1.120.176,90	Passivo não Circulante	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-			
Imobilizado	1.234.434,72	1.120.176,90	Total do Passivo	627.998,60	513.326,00
Bens Móveis	1.492.478,89	1.311.962,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	633.900,19	633.900,19	ESPECIFICAÇÃO	Exerc Atual	Exerc Anterior
(-) Depreciação	(891.944,36)	(825.685,37)	Patrimônio Social e Capital Social	1.049.663,29	1.049.663,29
			Resultados Acumulados	834.336,61	2.987.150,08
			Resultado do Exercício	(2.152.813,47)	1.218.831,27
			Resultado de Exercícios Anteriores	2.987.150,08	1.768.318,81
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio	1.883.999,90	4.036.813,37
TOTAL	2.511.998,50	4.550.139,37	TOTAL	2.511.998,50	4.550.139,37
Ativo Financeiro	1.001.146,00	3.186.346,03	Passivo Financeiro	566.528,14	544.341,48
Ativo Permanente	1.510.852,50	1.150.157,65	Passivo Permanente	394.470,00	213.327,41
SALDO PATRIMONIAL				1.551.000,36	3.578.834,79

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROGERIO MENEZES DE MELLO
Data: 25/02/2025 14:44:08 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente

JOAO BATISTA
MEIRA:77808665800
Assinado de forma digital por JOAO BATISTA MEIRA:77808665800
Dados: 2025.02.25 10:57:13 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2025.02.24 15:02:09 -03'00'

Contador

Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
Títulos	Valor		Títulos	Valor	
	Exerc Atual	Exerc Anterior		Exerc Atual	Exerc Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.001.146,00	3.186.346,03	RP Processados/RNP em Liquidação e RNP a Pagar	119.117,29	186.099,50
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Imobilizado	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
			Encargos Sociais	51.158,77	-
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	63.126,03	186.099,50
			Obrigações Fiscais/Transferências	4.832,49	-
			Restos a Pagar não Processados	332.999,54	244.342,89
			Outros	114.411,31	113.899,09
			Depósitos		
			Consignações	114.411,31	113.899,09
TOTAL	1.001.146,00	3.186.346,03	TOTAL	566.528,14	544.341,48

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda



Documento assinado digitalmente
ROGERIO MENEZES DE MELLO
Data: 25/02/2025 14:44:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente

JOAO BATISTA MEIRA:77808665800
Assinado de forma digital por JOAO BATISTA MEIRA:77808665800
Dados: 2025.02.25 10:58:06 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Contadora

Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2025.02.24 15:03:03 -03'00'

Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
Títulos	Valor		Títulos	Valor	
	Exerc Atual	Exerc Anterior		Exerc Atual	Exerc Anterior
Créditos e Valores	245.783,73	213.635,69	Pessoal a Pagar	307.003,52	213.327,41
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários		
Estoques	30.634,05	29.980,75	Benefícios Assistenciais		
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	Encargos Sociais		
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Imobilizado	1.234.434,72	1.120.176,90	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais		
Diferido	-	-	Provisões	87.466,48	
			Demais Obrigações	-	
			Resultado Diferido		
TOTAL	1.510.852,50	1.363.793,34	TOTAL	394.470,00	213.327,41

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda



Documento assinado digitalmente
ROGERIO MENEZES DE MELLO
 Data: 25/02/2025 14:44:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente

JOAO BATISTA Assinado de forma digital
 por JOAO BATISTA
MEIRA:778086 MEIRA:77808665800
65800 Dados: 2025.02.25
 10:59:33 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI Assinado de forma digital por
 CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877 ARAI:14348011877
 Dados: 2025.02.24 15:03:56 -03'00'

Contadora

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior	Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	224.101,90	271.247,76	Pessoal e Encargos	4.491.641,51	4.466.365,05
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	224.101,90	271.247,76	Remuneração a Pessoal	3.414.432,12	3.404.084,35
Juros e Encargos de Mora	-	-	Encargos Patronais	620.081,97	634.536,18
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-	Benefícios a Pessoal	457.127,42	427.744,52
			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.434.350,30	1.213.746,94
			Uso de Material de Consumo	243.170,62	317.805,54
			Serviços	1.124.920,69	816.043,02
			Depreciação, Amortização e Exaustão	66.258,99	79.898,38
Transferências e Delegações Recebidas	3.823.855,69	6.429.394,38	Transferências e Delegações Concedidas	166.578,25	286,00
Transferências Intra Governamentais	3.823.855,69	6.429.394,38	Outras Transferências e Delegações Concedidas	166.578,25	286,00
Transferências Inter Governamentais	-	-			
Valorização e Ganhos com Ativos	4.911,67	-	Desvalorização e Perdas de Ativos	28.845,62	-
Reavaliação de Ativos	-	-	Perdas Involuntárias	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas	-	-	Incorporação de Passivos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	4.911,67	-	Desincorporação de Ativos	28.845,62	
			Tributárias	31.658,87	31.312,35
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
			Contribuições	31.658,87	31.312,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	34.858,30	229.899,47	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	87.466,48	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-	VPD de Constituição de Provisões	87.466,48	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	34.858,30	229.899,47	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
TOTAL	4.087.727,56	6.930.541,61	TOTAL	6.240.541,03	5.711.710,34
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				(2.152.813,47)	1.218.831,27

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda



Documento assinado digitalmente
ROGERIO MENEZES DE MELLO
Data: 25/02/2025 14:44:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente

JOAO BATISTA MEIRA:77808665800
Assinado de forma digital por JOAO BATISTA MEIRA:77808665800
Dados: 2025.02.25 11:00:55 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2025.02.24 15:04:53 -03'00'

Contadora

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Ano: 2024

Títulos	Saldo do exercício	Movimento do exercício		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa	
Restos a pagar				
Restos não Processados	244.342,89	332.999,54	244.342,89	332.999,54
Restos Processados	186.099,50	111.922,61	178.904,82	119.117,29
Subtotal	430.442,39	444.922,15	423.247,71	452.116,83
Serviços da dívida a pagar				
Restos não Processados	-	-	-	-
Restos Processados	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-
Depósitos e Consignações				
Depósitos	10.961,18	92.644,85	94.013,17	9.592,86
Consignações	102.937,91	1.229.713,32	1.227.832,78	104.818,45
Subtotal	113.899,09	1.322.358,17	1.321.845,95	114.411,31
				-
Outras Obrigações				-
Outras Obrigações	-	18.326,00	18.326,00	-
Subtotal	-	18.326,00	18.326,00	-
Totais	544.341,48	1.785.606,32	1.763.419,66	566.528,14

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais / AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

Documento assinado digitalmente
gov.br
ROGERIO MENEZES DE MELLO
Data: 13/03/2025 12:59:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente

JOAO BATISTA
MEIRA:778086
65800
Assinado de forma digital
por JOAO BATISTA
MEIRA:77808665800
Dados: 2025.03.11
14:25:02 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2025.03.11 10:21:35
-03'00'

Contadora

Anexo 18 - Fluxo de Caixa Dezembro/2024

TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.050.667,85	6.716.905,92
Receitas Derivadas e Originárias	224.101,90	271.247,76
Transferências Correntes Recebidas	3.823.855,69	6.429.394,38
Outros Ingressos Operacionais	2.710,26	16.263,78
DESEMBOLSOS	6.086.532,15	5.667.979,41
Pessoal e Demais Despesas	5.160.402,75	4.827.781,09
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outras Desembolsos Operacionais	926.129,40	840.198,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	- 2.035.864,30	1.048.926,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	149.335,73	143.194,10
Aquisição de Ativo Não Circulante	149.335,73	143.194,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 149.335,73	- 143.194,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
DESEMBOLSOS		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	- 2.185.200,03	905.732,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.186.346,03	2.280.613,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.001.146,00	3.186.346,03

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depto de Contabilidade/Sistema SIM

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Ano: 2024

Especificação	Patrimônio Social e Capital Social	Resultados Acumulados	Total
Saldos em 31/12/2022	1.049.663,29	1.768.318,81	2.817.982,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
Resultado do Exercício	-	1.218.831,27	1.218.831,27
Saldos em 31/12/2023	1.049.663,29	2.987.150,08	4.036.813,37
Resultado de Exercícios Anteriores	-	2.987.150,08	2.987.150,08
Resultado do Exercício	-	(2.152.813,47)	(2.152.813,47)
Saldos em 31/12/2024	1.049.663,29	834.336,61	1.883.999,90



Documento assinado digitalmente
ROGERIO MENEZES DE MELLO
Data: 25/02/2025 14:46:30-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Presidente

JOAO BATISTA
MEIRA:778086
65800

Diretor DAFSG

Assinado de forma
digital por JOAO
BATISTA
MEIRA:77808665800
Dados: 2025.02.25
11:03:29 -03'00'

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Contadora

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2025.02.24 15:08:43 -03'00'

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2024

1. IDENTIFICAÇÃO

A Fundação José Pedro de Oliveira – FJPO dotada de personalidade jurídica de direito público é parte integrante da administração descentralizada do Município de Campinas e tem autonomia administrativa e financeira.

Instituída pela Lei nº 5.118 de 14 de julho de 1981 e alterações, tem como missão promover a conservação da Mata de Santa Genebra, a produção de conhecimento e a educação ambiental.

A principal fonte de recursos da Fundação é o repasse de verbas cujo valor é creditado em conta corrente do Banco do Brasil S/A pela Secretaria de Finanças do Município de Campinas.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, aos princípios contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e demais disposições normativas vigentes.

Os registros contábeis do exercício de 2024 foram executados por meio do Sistema de Informações Municipais – SIM, fornecido pela Prefeitura do Município de Campinas e adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.

As Demonstrações Contábeis e as respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

2.1 Balanço Orçamentário

O valor das receitas realizadas no exercício totalizou R\$ 226.812,16 (duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e doze reais e dezesseis centavos), é composta por:

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

RECEITA REALIZADA - 2024

Rendimento de Aplicação Financeira	224.101,90
------------------------------------	------------

Devolução a maior - adiantamento	0,04
----------------------------------	------

Restituições	2.710,22
--------------	----------

TOTAL	226.812,16
--------------	-------------------

Em 2024 foram inscritos em restos a pagar o valor total de R\$ 444.922,15 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e quinze centavos); R\$ 111.922,61 (cento e onze mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos) de restos a pagar processados e R\$ 332.999,54 (trezentos e trinta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos) de restos a pagar não processados.

Restos a Pagar Processados

Atmã Móveis EIRELI	12.800,00
B9 Bebedouros Indústria e Comércio Ltda	5.019,04
Embras Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda	1.475,55
Fabiana Alves Jaqueta	419,56
Inforponto Comércio e Assistência Técnica de Relógios de Ponto Ltda	158,92
Interconecte Serviços de Telecomunicações EIRELI	520,00
Josangela Silveira Melo	2.854,95
Panificadora e Restaurante Real Ltda	344,78
PH Engenharia & Produtos Ltda	18.090,00
Plano Hospital Samaritano Ltda	8.206,43
Prefeitura Municipal de Campinas	2.045,99
Safety Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda	191,88
Tanda Sistemas para Internet Ltda	681,82
TL Serviços de Apoio Administrativo para Empresas Ltda	191,09
Vocom Tecnologia e Telecomunicações em Nuvem Ltda	1.421,34
INSS	24.292,27
CAMPREV	25.666,50
CAMPREV Taxas	1.510,00
PASEP	4.832,49
Auxílio Nutricional	1.200,00
TOTAL	111.922,61

Restos a Pagar não Processados	
Agroserra Máquinas e Equipamentos Ltda	4.078,80
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	470,37
Corporativa Auditoria e Consultoria Ltda	731,00
Davanti Máquinas, Móveis e Equip Industriais Ltda	1.290,00
Fabiana Alves Jaqueta	428,16
Forte Padrão Serviços de Terceirização Ltda	31.200,00
Help System It Ltda	33.800,00
Inforponto Com e Assist Téc Relógios de Ponto Ltda	158,92
Interconecte	520,00
JB Licitações Ltda	1.898,99
KM Júnior Ltda	144.000,00
Lá Água Com de Água e Bebidas Lda	219,00
Licita Premier Representações Ltda	64.480,00
Madwork Com e Rep Ltda	5.174,00
Maria Aparecida Rodrigues de Lima	280,00
Meta Com de Ferragens e Ferramentas Eireli	989,00
Net Brug Ltda	520,00
Panificadora e Restaurante Real Ltda - ME	305,08
Plano Hospital Samaritano Ltda	8.538,77
Prefeitura Municipal de Campinas	2.190,55
Reserva Conservacionista Piracema Ltda	17.906,67
Rodolfo Nascimento da Silva	1.948,70
Soberana Multi Soluções Ltda	6.164,90
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A	4.057,63
TL Serviços de Apoio Administrativa para Empresa Ltda	156,00
Vocom Tecnologia e Telecomunicações em Nuvem Ltda	1.493,00
TOTAL	332.999,54

2.2 Balanço Patrimonial

2.2.1 Disponibilidades e Aplicações Financeiras

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, em moeda corrente.

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

Conta	31/12/2024	31/12/2023
Banco do Brasil – 1200-9	861.036,74	3.056.238,58
Banco do Brasil – 1210-6	83.405,59	77.165,21
Banco do Brasil - 5606-5	50.623,34	46.543,29
Banco do Brasil - 5675-8	2.233,78	2.053,75
Banco do Brasil - 5776-2	1.517,87	1.395,53
Banco Bradesco - 0300003-6	2.328,68	2.949,67
Total	1.001.146,00	3.186.346,03

As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial.

As aplicações financeiras são de resgate imediato e apresentaram um rendimento total, em 2024, de R\$ 224.101,90 (duzentos e vinte quatro mil, cento e um reais e noventa centavos).

Aplicação - Rendimento	31/12/2024	31/12/2023
Banco do Brasil – 1200-9	213.479,10	255.561,68
Banco do Brasil – 1210-6	6.240,38	6.659,53
Banco do Brasil - 5606-5	4.080,05	8.687,03
Banco do Brasil - 5675-8	180,03	202,16
Banco do Brasil - 5776-2	122,34	137,36
Total	224.101,90	271.247,76

2.2.2 Créditos Curto Prazo

O saldo de R\$ 245.783,73 (duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e três centavos e setenta e três centavos) refere-se a execução fiscal de multa contratual.

2.2.3 Estoques

O estoque é mensurado com base no valor de aquisição ou produção.

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

Conta	31/12/2024	31/12/2023
Combustíveis e Lubrificantes	87,70	-
Ferramentas	-	1.072,15
Gêneros de Alimentação	1.015,08	731,21
Material de Copa e Cozinha	238,62	400,89
Material de Expediente	5.349,29	5.575,54
Material de Higiene e Limpeza	6.949,83	12.304,17
Material Hospitalar	159,90	159,90
Material de Processamento de Dados	15.695,72	8.527,09
Material de Proteção e Segurança	130,50	295,50
Outros Materiais de Consumo	1.007,41	914,30
Total	30.634,05	29.980,75

2.2.4 Ativo Não Circulante

O Ativo imobilizado é mensurado com base no valor de aquisição, produção ou construção e, em se tratando de bens obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base no valor patrimonial definido nos termos da doação.

As aquisições do exercício totalizaram R\$ 180.516,81 (cento e oitenta mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos).

Aquisições - Ativo Imobilizado 2024	
02 roçadeiras	5.680,00
01 carreta tanque	29.909,50
02 bebedouros	5.080,00
17 microcomputadores	40.572,88
02 computadores	14.161,50
02 notebooks	15.830,00
04 impressoras	13.303,94
02 refrigeradores	7.181,98
03 bancos para vestiário - relação carga	1.497,00
21 armários de aço - relação carga	11.061,00
cadeiras - relação carga	12.800,00
cadeiras universitárias - relação carga	18.090,00
drone	5.349,01
TOTAL	180.516,81

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

O saldo do ativo imobilizado, no exercício 2024, é R\$ 2.126.379,08 (dois milhões, cento e vinte e seis mil, trezentos e setenta e nove reais e oito centavos), bens móveis R\$ 1.492.478,89 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos); depreciação acumulada de R\$ 891.944,36 (oitocentos e noventa e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) e bens imóveis R\$ 633.900,19 (seiscentos e trinta e três mil, novecentos reais e dezenove centavos).

Ativo Imobilizado - 31/12/2024					
Descrição	Saldo em 31/12/2023	Aquisições / Doações	Baixa / Transferência	Saldo em 31/12/2024	Depreciação Acumulada
Aparelhos de Medição e Orientação	36.309,44	-	-	36.309,44	31.997,15
Aparelhos e Equip de Comunicação	27.481,24	-	-	27.481,24	26.656,80
Equip. Proteção, Segurança e Socorro	6.448,48	-	-	6.448,48	4.225,32
Equip. Peças e Acessórios para Automóveis	55.940,00	-	-	55.940,00	16.258,85
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos	264.231,09	40.669,50	-	304.900,59	218.422,96
Equipamentos de Processamento do Dados	165.827,35	112.713,94	28.845,62	249.695,67	133.730,52
Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.104,90	7.181,98	-	15.286,88	6.068,52
Mobiliário em Geral	42.583,95	43.448,00	-	86.031,95	31.076,63
Coleções e Materiais Bibliográficos	40.524,15	-	-	40.524,15	40.524,15
Equip para Áudio, Vídeo e Foto	13.403,00	5.349,01	-	18.752,01	5.418,00
Veículos em Geral	63.290,00	-	-	63.290,00	44.303,00
Veículos de Tração Mecânica	586.923,48	-	-	586.923,48	332.741,07
Bens em Poder de Outra Unidade	-	-	-	-	-
Outros Bens Móveis	895,00	-	-	895,00	521,39
Edificações	378.357,95	-	-	378.357,95	-
Obras em Andamento	-	-	-	-	-
Garagens e Estacionamentos	249.392,24	-	-	249.392,24	-
Instalações	6.150,00	-	-	6.150,00	-
Total	1.945.862,27	209.362,43	28.845,62	2.126.379,08	891.944,36

2.2.5 Obrigações Trabalhistas, Previdência e Assistência a Pagar

As obrigações com pessoal e terceiros são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.

O valor de R\$ 358.162,29 (trezentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos) refere-se aos encargos e à provisão de férias.

O saldo da conta Pessoal a Pagar, R\$ 307.003,52 (trezentos e sete mil, três reais e cinquenta e dois centavos) refere-se à provisão de férias dos servidores da FJPO:

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

Provisão de Férias - 2024		
Servidores	Férias	1/3
André Juliano Zacardi	6.442,52	2.147,50
Augusto de Oliveira Brunow Ventura	8.776,33	1.462,72
Claudio Miro Vicente da Silva	5.931,79	1.977,26
Cristiano Krepsky	13.987,50	4.662,50
Cristina Mayumi Arai	20.964,50	6.988,16
Daniel Augusto Simon	16.080,47	5.360,15
Edilson Morgado	2.894,09	964,70
Fábio Henrique Guimarães	8.897,68	2.965,89
Fernando Augusto Rodrigues	2.942,89	980,96
George Yoiti Nakamura	2.224,42	741,47
João Batista Meira	25.211,60	8.403,86
Laís Santos de Assis	10.505,99	3.501,99
Marcelo Bernardino Polieri	23.246,08	7.748,69
Marcílio Estevão Acioli	5.931,79	1.977,26
Patrik de Oliveira Aprigio	14.857,54	4.952,51
Pyterson Mathias Martins	15.386,25	5.128,75
Robson Luiz Gonçalves	13.751,79	4.583,93
Sabrina Kelly Batista Martins	12.223,82	4.074,60
Thomaz Henrique Barrella	10.237,78	3.412,60
Valdinei Custódio	5.935,50	1.978,50
Wilson de Oliveira Tavares	4.919,39	1.639,80
TOTAL	231.349,72	75.653,80

O saldo da conta Encargos Sociais a pagar é composta por:

Encargos	
CAMPREV	25.666,50
INSS	24.292,27
Auxílio Nutricional	1.200,00
Total	51.158,77

2.2.6 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

O saldo da conta Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo, R\$ 63.126,03 (sessenta e três mil, cento e vinte e seis reais e três centavos), é composto por:

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	
Atmã Móveis EIRELI	12.800,00
B9 Bebedouros Indústria e Comércio Ltda	5.019,04
Embras Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda	1.475,55
Fabiana Alves Jaqueta	419,56
Inforponto Comércio e Assistência Técnica de Relógios de Po	158,92
Interconecte Serviços de Telecomunicações EIRELI	520,00
Josangela Silveira Melo	2.854,95
Panificadora e Restaurante Real Ltda	344,78
PH Engenharia & Produtos Ltda	18.090,00
Plano Hospital Samaritano Ltda	8.206,43
Prefeitura Municipal de Campinas	2.045,99
Safety Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda	191,88
Tanda Sistemas para Internet Ltda	681,82
TL Serviços de Apoio Administrativo para Empresas Ltda	191,09
Vocom Tecnologia e Telecomunicações em Nuvem Ltda	1.421,34
Soluções Recursos Humanos Ltda	7.194,68
CAMPREV Taxas	1.510,00
TOTAL	63.126,03

2.2.7 Obrigações Fiscais a Curto Prazo

O saldo da conta Obrigações Fiscais a Curto Prazo, de R\$ 4.832,49, refere-se ao PASEP s/ folha de dezembro e 13º salário.

2.2.8 Provisões a Curto Prazo

O saldo de R\$ 87.466,48 (oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) refere-se à provisão para indenizações trabalhistas.

2.2.9 Demais Obrigações a Curto Prazo

A conta Demais Obrigações a Curto Prazo é composta por valores consignados:

Demais Obrigações a Curto Prazo	
CAMPREV	12.833,24
Convênio Médico	7.251,18
Empréstimos	2.327,68
INSS s/ Salários	7.270,80
INSS s/ Serviços	678,14
IRRF s/ folha de pagamento	81.099,94
IRRF s/ bens e serviços	2.005,33
ISS	931,00
Outros Tributos	14,00
TOTAL	114.411,31

3. PROCESSOS JUDICIAIS

Os processos judiciais são classificados como de perda provável, possível ou remota. Os processos classificados como de perda remota não são lançados na contabilidade, tampouco incluídos em notas explicativas. Os processos de perda provável devem ser contabilizados e divulgados em notas explicativas e os de perda possível devem ser incluídos em notas explicativas.

Processo Judicial de Perda Provável de ação em que a FJPO é Ré:

PROCESSOS JUDICIAIS DE PERDA PROVÁVEL

Processo nº 1057948-60.2022.8.26.0114

Vara de tramitação: 1ª Vara da Fazenda Pública de Campinas

Sistema Eletrônico Integral - SEI nº 15-81/2023

Assunto: Evolução Funcional e cobrança de diferenças remuneratórias



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

Reclamante: Camila de Souza Medeiros Torres Watanabe

Valor da ação: R\$ 87.466,48

Data da última movimentação: 24/08/2023 - Acórdão registrado

Classificação do risco: provável

Campinas, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente

ROGERIO MENEZES DE MELLO

Data: 27/02/2025 13:54:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rogério Menezes de Mello
Presidente

CRISTINA MAYUMI

ARAI:1434801187

7

Assinado de forma digital por

CRISTINA MAYUMI

ARAI:14348011877

Dados: 2025.02.27 09:17:30

-03'00'

Cristina Mayumi Arai

Contadora

CRC 1PR051636/O-4 T