

Ano: 2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	-	100.000,00	456.776,39	356.776,39
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	184.974,35	184.974,35
Valores Mobiliários	-	-	184.974,35	184.974,35
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	112.513,23	112.513,23
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	112.513,23	112.513,23
Outras Receitas Correntes	-	100.000,00	159.288,81	59.288,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	4.015,73	4.015,73
Demais Receitas Correntes	-	100.000,00	155.273,08	55.273,08
RECEITAS DE CAPITAL	-	142.249,72	-	(142.249,72)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferência de Capital	-	142.249,72	-	(142.249,72)
Transferências da União e de suas Entidades	-	142.249,72	-	(142.249,72)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	-	242.249,72	456.776,39	214.526,67
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	242.249,72	456.776,39	214.526,67
DÉFICIT (IV)	5.535.865,00	5.818.365,00	4.756.955,79	-
TOTAL (V) = (III + IV)	5.535.865,00	6.060.614,72	5.213.732,18	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA)	282.500,00			
Superávit Financeiro	282.500,00			
Reabertura de créditos adicionais	-			

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

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Presidente

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2023.01.31 16:01:13 -03'00'

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841
Diretor DAFSG

Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO
POLIERI:13762147841
Date: 2023.01.31 12:43:00 -03'00'

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Contadora

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2023.01.30 15:50:22
-03'00'

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Ano: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	5.376.865,00	5.765.114,72	4.949.530,31	4.815.552,41	4.688.277,10	815.584,41
Pessoal e Encargos Sociais	3.617.665,00	3.579.377,00	3.419.541,23	3.419.541,23	3.375.121,30	159.835,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.759.200,00	2.185.737,72	1.529.989,08	1.396.011,18	1.313.155,80	655.748,64
DESPESAS DE CAPITAL	159.000,00	295.500,00	264.201,87	59.472,55	51.201,42	31.298,13
Investimentos	159.000,00	295.500,00	264.201,87	59.472,55	51.201,42	31.298,13
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.535.865,00	6.060.614,72	5.213.732,18	4.875.024,96	4.739.478,52	846.882,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.535.865,00	6.060.614,72	5.213.732,18	4.875.024,96	4.739.478,52	846.882,54
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.535.865,00	6.060.614,72	5.213.732,18	4.875.024,96	4.739.478,52	846.882,54

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

APARECIDO SOUZA
SANTOS:6223564899
1

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2023.01.31 15:53:52 -03'00'

Presidente

MARCELO
BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO
POLIERI:13762147841
Date: 2023.01.31 16:54:48 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:1434801187
7

Assinado de forma digital
por CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2023.01.30 15:53:00
-03'00'

Contadora

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

Ano: 2022

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				
Despesas Correntes	27.879,44	133.977,90	27.874,44	27.874,44	-	133.982,90
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	27.879,44	133.977,90	27.874,44	27.874,44	-	133.982,90
Despesas de Capital	-	204.729,32	-	-	-	204.729,32
Investimentos	-	204.729,32	-	-	-	204.729,32
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	27.879,44	338.707,22	27.874,44	27.874,44	-	338.712,22

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

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2023.01.31 16:00:02 -03'00'

Presidente

MARCELO
BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Date: 2023.01.31 12:49:28 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital
por CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2023.01.30 15:57:00
-03'00'

Contadora

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado

Ano: 2022

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício			
Despesas Correntes	77.599,78	127.275,31	77.599,78	-	127.275,31
Pessoal e Encargos Sociais	39.791,29	44.419,93	39.791,29	-	44.419,93
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	37.808,49	82.855,38	37.808,49	-	82.855,38
Despesas de Capital	3.680,00	8.271,13	3.680,00	-	8.271,13
Investimentos	3.680,00	8.271,13	3.680,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	81.279,78	135.546,44	81.279,78	-	135.546,44

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

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648
991

Assinado de forma digital por APARECIDO SOUZA SANTOS:62235648991
Dados: 2023.01.31 15:59:00 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Digitally signed by MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841
Date: 2023.01.31 12:51:34 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2023.01.30 15:58:07 -03'00'

Contadora

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Ano: 2022

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Valor		Títulos	Valor	
Receita Orçamentária		456.776,39	Despesa Orçamentária		5.213.732,18
Ordinária	-	344.147,14	Ordinária		5.073.773,63
Vinculada		112.629,25	Vinculada		139.958,55
Convênio com Recursos Ordinários	112.629,25		Convênio com Recursos Ordinários	139.958,55	
Transferências Financeiras Recebidas		5.521.136,49	Transferências Financeiras Concedidas		-
Recebimentos Extraorçamentários		1.505.473,94	Pagamentos Extraorçamentários		1.154.815,58
Restos a Pagar		474.253,66	Restos a Pagar		109.159,22
Inscritos no Período	474.253,66		Liquidados no Período	109.159,22	
Serviço da Dívida a Pagar			Serviço da Dívida a Pagar		
Depósitos		716.547,23	Depósitos		732.276,83
Recebidos no Período	716.547,23		Restituições no Período	732.276,83	
Outras Movimentações Extraorçamentárias		314.673,05	Outras Movimentações Extraorçamentárias		313.379,53
Conforme Anexo 13-A	314.673,05		Conforme Anexo 13-A	313.379,53	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		1.165.774,56	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte		2.280.613,62
Disponível em Moeda Nacional		1.165.774,56	Disponível em Moeda Nacional		2.280.613,62
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/ Movimento	6.882,41		Bancos c/ Movimento	5.069,57	
Aplicações Financeiras	1.158.892,15		Aplicações Financeiras	2.275.544,05	
TOTAL		8.649.161,38	TOTAL		8.649.161,38

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

APARECIDO SOUZA Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:622356489 SANTOS:62235648991
Dados: 2023.03.17 15:30:18
-03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
POLIERI:13762147841 Date: 2023.03.16 15:29:10 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
ARAI:14348011877
Dados: 2023.03.15 10:41:16
-03'00'

Contadora

Anexo 13A - BALANÇO FINANCEIRO

Ano: 2022

Discriminação	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	219.484,21	213.882,74	-	5.601,47
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	16.450,00	16.450,00	-	-
Estoques	203.034,21	197.432,74	-	5.601,47
Ativo Não Circulante	115.486,62	150.654,22	35.167,60	-
Imobilizado	115.486,62	150.654,22	35.167,60	-
Passivo Circulante	4.985.888,31	4.679.403,77	1.293,52	307.778,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	3.364.536,52	3.362.957,60	-	1.578,92
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.427.412,73	1.121.213,59	-	306.199,14
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	28.133,60	28.133,60	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	165.805,46	167.098,98	1.293,52	-
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	8.288.092,13	8.288.092,13	-	-
Variação Patrimonial Diminutiva	118.634,05	396.845,98	278.211,93	-
Variação Patrimonial Aumentativa	680.473,86	680.473,86	-	-
TOTAL	14.408.059,18	14.409.352,70	314.673,05	313.379,53

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

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991

Presidente

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2023.03.17 15:31:18 -03'00'

MARCELO
BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Diretor DAFSG

Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Date: 2023.03.16 15:27:49 -03'00'

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Contadora

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2023.03.15 10:43:21 -03'00'

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Ano: 2022

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior	Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Ativo Circulante	2.305.841,18	1.185.400,65	Passivo Circulante	462.596,14	419.715,84
Caixa e Equivalente de Caixa	2.280.613,62	1.165.774,56	Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar	256.638,54	253.588,82
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Pessoal a Pagar	256.638,54	253.588,82
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	135.546,44	81.279,78
Estoques	25.227,56	19.626,09	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	70.411,16	84.847,24
Ativo não Circulante	1.066.443,52	1.101.611,12	Passivo não Circulante	91.706,46	91.706,46
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	91.706,46	91.706,46
Investimentos	-	-			
Imobilizado	1.066.443,52	1.101.611,12	Total do Passivo	554.302,60	511.422,30
Bens Móveis	1.254.359,64	1.237.453,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	557.870,87	549.283,74	ESPECIFICAÇÃO	Exerc Atual	Exerc Anterior
(-) Depreciação	(745.786,99)	(685.125,84)	Patrimônio Social e Capital Social	1.049.663,29	1.049.663,29
			Resultados Acumulados	1.768.318,81	725.926,18
			Resultado do Exercício	1.042.392,63	384.377,23
			Resultado de Exercícios Anteriores	725.926,18	341.548,95
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio	2.817.982,10	1.775.589,47
TOTAL	3.372.284,70	2.287.011,77	TOTAL	3.372.284,70	2.287.011,77
Ativo Financeiro	2.280.613,62	1.165.774,56	Passivo Financeiro	544.664,82	194.006,46
Ativo Permanente	1.091.671,08	1.121.237,21	Passivo Permanente	348.345,00	345.295,28
SALDO PATRIMONIAL				2.479.274,88	1.747.710,03

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

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2023.01.31 15:58:33 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO
POLIERI:13762147841
Date: 2023.01.31 12:56:03 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2023.01.30 16:04:17
-03'00'

Contadora

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	2.280.613,62	1.165.774,56	RP Processados/RNP em Liquidação e RNP a Pagar	205.957,60	166.127,02
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Imobilizado	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
			Encargos Sociais	-	-
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	135.546,44	81.279,78
			Demais Obrigações	70.411,16	84.847,24
			Restos a Pagar não Processados	338.707,22	27.879,44
			Obrigações Fiscais		
			Valores Restituíveis		
TOTAL	2.280.613,62	1.165.774,56	TOTAL	544.664,82	194.006,46

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

APARECIDO SOUZA
SANTOS:622356489
91

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2023.01.31 15:56:39 -03'00'

Presidente

MARCELO
BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO
POLIERI:13762147841
Date: 2023.01.31 12:57:53 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:1434801187
7

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2023.01.30 16:06:30
-03'00'

Contadora

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	-	-	Pessoal a Pagar	256.638,54	253.588,82
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários		
Estoques	25.227,56	19.626,09	Benefícios Assistenciais		
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	Encargos Sociais		
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Imobilizado	1.066.443,52	1.101.611,12	Fornecedores/Contas a Pagar	-	91.706,46
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais		
Diferido	-	-	Provisões		
			Demais Obrigações	91.706,46	
			Resultado Diferido		
TOTAL	1.091.671,08	1.121.237,21	TOTAL	348.345,00	345.295,28

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

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2023.01.31 15:55:10 -03'00'

Presidente

MARCELO
BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO
POLIERI:13762147841
Date: 2023.01.31 13:00:11 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital
por CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2023.01.30 16:09:32
-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	184.974,68	32.462,63	Pessoal e Encargos	3.777.587,54	3.513.885,99
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	184.974,35	32.462,63	Remuneração a Pessoal	2.867.936,52	2.711.203,05
Juros e Encargos de Mora	0,33	-	Encargos Patronais	554.654,43	512.239,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-	Benefícios a Pessoal	354.996,59	290.443,45
Transferências e Delegações Recebidas	5.633.649,72	4.591.370,00	Transferências e Delegações Concedidas	12.155,36	-
Transferências Intra Governamentais	5.521.136,49	4.591.370,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	12.155,36	-
Transferências Inter Governamentais	112.513,23	-			
			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.117.498,89	696.033,97
			Uso de Material de Consumo	256.269,75	79.417,41
			Serviços	778.744,35	530.042,67
			Depreciação, Amortização e Exaustão	82.484,79	86.573,89
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-	Juros e Encargos de Mora	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas	-	-			
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	-	Desvalorização e Perdas de Ativos	-	18.126,91
			Perdas Involuntárias	-	18.126,91
			Tributárias	28.278,46	25.356,88
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144,86	98,91
			Contribuições	28.133,60	25.257,97
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	159.288,48	13.948,35	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	13.236,58	Incorporação de Passivos	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	159.288,48	711,77	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
TOTAL	5.977.912,88	4.637.780,98	TOTAL	4.935.520,25	4.253.403,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				1.042.392,63	384.377,23

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Incorporação de Ativo	59.472,55	9.789,50
Desincorporação de Passivo	-	-
Incorporação de Passivo	-	-
Desincorporação de Ativo	-	-

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

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2023.01.31 16:01:48 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Date: 2023.01.31 13:01:12 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital
por CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2023.01.30 16:13:39
-03'00'

Contadora

Anexo 18 - Fluxo de Caixa
Dezembro/2022

TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.977.912,88	4.624.544,40
Receitas Derivadas e Originárias	184.974,68	32.462,63
Transferências Correntes Recebidas	5.633.649,72	4.591.370,00
Outros Ingressos Operacionais	159.288,48	711,77
	-	-
DESEMBOLSOS	4.812.188,40	4.217.730,31
Pessoal e Demais Despesas	3.951.602,22	3.490.755,18
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outras Desembolsos Operacionais	860.586,18	726.975,13
	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.165.724,48	406.814,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
	-	-
DESEMBOLSOS	50.885,42	6.109,50
Aquisição de Ativo Não Circulante	50.885,42	6.109,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 50.885,42	- 6.109,50
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)	1.114.839,06	400.704,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.165.774,56	765.069,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.280.613,62	1.165.774,56

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

APARECIDO SOUZA Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:6223564891
Dados: 2023.01.31 16:02:39
-03'00'

91

Presidente

MARCELO BERNARDINO Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
POLIERI:13762147841 Date: 2023.01.31 13:02:10 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2023.01.30 16:15:56 -03'00'

Contadora

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Ano: 2022

Especificação	Patrimônio Social e Capital Social	Resultados Acumulados	Total
Saldos Iniciais	1.049.663,29	725.926,18	1.775.589,47
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
Resultado do Exercício	-	1.042.392,63	1.042.392,63
Saldo Finais	1.049.663,29	1.768.318,81	2.817.982,10

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648
991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2023.01.31 16:00:30
-03'00'

Presidente

MARCELO
BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO
POLIERI:13762147841
Date: 2023.01.31 13:02:54 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital
por CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2023.01.30
16:02:20 -03'00'

Contadora



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2022

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 2022 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\$ 456.776,39 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos), é composta por:

RECEITA REALIZADA - 2022

Rendimento de Aplicação Financeira	184.974,35
Juros e Encargos	0,33
TAC - Arneg	100.000,00
Taxas Concurso Público	5.060,00
Processo Judicial	50.213,08
Transferência Governo Federal	112.513,23
Restituições	985,35
Projeto Construtores de Florestas	3.030,05
TOTAL	456.776,39

Em 2022 foram inscritos em restos a pagar o valor total de R\$ 474.253,66 (quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos); R\$ 135.546,44 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) de restos a pagar processados e R\$ 338.707,22 (trezentos e trinta e oito mil, setecentos e sete reais e vinte e dois centavos) de restos a pagar não processados.

2.2 Balanço Patrimonial

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

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

Conta	31/12/2022	31/12/2021
Banco do Brasil – 1200-9	2.126.981,98	1.038.231,09
Banco do Brasil – 1210-6	64.695,68	44.437,40
Banco do Brasil - 5606-5	80.856,26	73.400,65
Banco do Brasil - 5675-8	1.851,59	1.680,86
Banco do Brasil - 5776-2	1.258,17	1.142,15
Banco Bradesco - 0300003-6	4.969,94	6.882,41
Total	2.280.613,62	1.165.774,56

As aplicações financeiras são de resgate imediato e apresentaram um rendimento total, em 2022, de R\$ 184.974,35 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Aplicação - Rendimento	31/12/2022	31/12/2021
Banco do Brasil – 1200-9	173.186,79	29.429,63
Banco do Brasil – 1210-6	4.045,20	1.163,11
Banco do Brasil - 5606-5	7.455,61	1.800,63
Banco do Brasil - 5675-8	170,73	41,24
Banco do Brasil - 5776-2	116,02	28,02
Total	184.974,35	32.462,63

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

Conta	31/12/2022	31/12/2021
Gêneros de Alimentação	702,62	356,72
Material de Copa e Cozinha	290,81	103,18
Material de Expediente	6.060,34	6.894,47
Material de Higiene e Limpeza	5.201,79	3.747,77
Material de Processamento de Dados	11.521,98	6.196,05
Material de Proteção e Segurança	130,50	295,50
Outros Materiais de Consumo	1.193,60	159,90
Material Hospitalar	159,90	1.872,50
Total	25.261,54	19.626,09

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\$ 59.472,55 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Aquisições - Ativo Imobilizado 2022	
GPS	6.871,42
Broca	1.870,00
Carretinha	6.450,00
Computadores	11.700,00
Kit Embarcado Combate à Incêndio	16.990,00
Martelete	2.755,00
Motosserra	2.050,00
Obras em Andamento	8.587,13
Retroprojektor	2.199,00
TOTAL	59.472,55

O saldo do ativo imobilizado, no exercício 2022, é R\$ 1.812.230,51 (um milhão, oitocentos e doze mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e um centavos), bens móveis R\$ 1.254.359,64 (um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos); depreciação acumulada de R\$ 745.786,99 (setecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos) e bens imóveis R\$ 557.870,87 (quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e sete centavos).

Ativo Imobilizado - 31/12/2022					
Descrição	Saldo em 31/12/2021	Aquisições / Doações	Baixa / Transferência	Saldo em 31/12/2022	Depreciação Acumulada
Aparelhos de Medição e Orientação	29.438,02	6.871,42	-	36.309,44	28.761,34
Aparelhos e Equip de Comunicação	27.481,24	-	-	27.481,24	23.332,14
Equip. Proteção, Segurança e Socorro	6.448,48	-	-	6.448,48	2.854,92
Equip, Peças e Acessórios para Automóveis	18.300,00	23.440,00	-	41.740,00	8.893,86
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos	244.906,09	6.675,00	-	251.581,09	193.878,42
Equipamentos de Processamento do Dados	150.327,45	11.700,00	-	162.027,45	109.795,78
Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.104,90	-	-	8.104,90	4.996,10
Mobiliário em Geral	42.583,95	-	-	42.583,95	24.614,58
Coleções e Materiais Bibliográficos	40.524,15	-	-	40.524,15	39.592,25
Equip para Áudio, Vídeo e Foto	7.045,00	2.199,00	-	9.244,00	3.138,12
Veículos em Geral	97.269,00	-	33.979,00	63.290,00	42.946,98
Veículos de Tração Mecânica	472.423,48	-	-	472.423,48	262.625,77
Bens em Poder de Outra Unidade	91.706,46	-	-	91.706,46	-
Outros Bens Móveis	895,00	-	-	895,00	356,73
Edificações	293.741,50	-	-	293.741,50	-
Obras em Andamento	-	8.587,13	-	8.587,13	-
Garagens e Estacionamentos	249.392,24	-	-	249.392,24	-
Instalações	6.150,00	-	-	6.150,00	-
Total	1.786.736,96	59.472,55	33.979,00	1.812.230,51	745.786,99

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

O valor de R\$ 256.638,54 (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) refere-se à provisão de férias dos servidores da FJPO.

Provisão de Férias - 2022		
Servidores	Férias	1/3
André Juliano Zacardi	5.750,92	1.916,97
Aparecido Souza Santos	24.965,00	8.321,68
Augusto de Oliveira Brunow Ventura	3.874,80	1.291,60
Claudio Miro Vicente da Silva	6.670,88	2.223,63
Cristiano Krepsky	12.023,54	4.007,85
Cristina Mayumi Arai	18.009,01	6.003,00
Edilson Morgado	2.194,42	699,47
Fernando Augusto Rodrigues	1.613,22	488,77
Joana Helena dos Santos Oliveira	2.259,82	753,27
João Batista Meira	13.361,96	4.453,99
Laís Santos de Assis	15.887,29	5.295,76
Marcelo Bernardino Polieri	16.496,25	5.498,75
Marionildo Olivi	2.606,79	868,93
Miguel Alves Júnior	3.609,22	1.193,88
Nilson Lopes Vieira	9.930,72	3.310,24
Patrik de Oliveira Aprigio	2.287,28	762,43
Pyterson Mathias Martins	11.929,00	3.976,33
Robson Luiz Gonçalves	8.005,06	2.668,35
Sabrina Kelly Batista Martins	19.658,03	6.552,68
Thomaz Henrique Barrella	5.459,79	1.819,61
Valdinei Custódio	2.263,10	737,59
Wilson de Oliveira Tavares	3.788,82	1.148,84
TOTAL	192.644,92	63.993,62

O saldo da conta Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo, R\$ 135.546,44 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), é composto por:

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	
Agrocesar Com. de Produtos Agropecuários Ltda	4.920,00
Ana Caroline Borges Georges	198,74
CSA Engenharia Tecnologia e Serviços Ltda	8.271,13
Eco System Preservação do Meio Ambiente Ltda	5.910,00
Eliel Alves de Oliveira	1.176,00
Embras Minas Gerais Ltda	1.500,00
Fabiana Alves Jaqueta	385,11
Fisconet Cursos Ltda	1.894,00
Heleva Multiserviços e Assessoria Ltda	9.134,56
Interconecte Serviços de Telecomunicações Eireli	475,00
Inforponto Com. e Assist. Téc. de Relógios de Ponto Ltda	155,00
L&L Comércio de Ferragens Ltda	250,00
LAM Auditores Independentes	676,48
Mercado Cacimba Ltda	306,50
Napoli Com. Varejista de Produtos de Limpeza Ltda	825,90
Plano Hospital Samaritano Ltda	7.156,21
Prefeitura Municipal de Campinas	5.778,76
Rezinho Veículos e Equipamentos Ltda - EPP	17.727,38
Safety Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda	480,66
Sanasa Campinas	2.471,59
Soluções Recursos Humanos Ltda	11.675,94
Supermercado Morada do Sol	3.680,00
Tanda Sistemas para Internet Ltda	1.369,53
TL Serviços de Apoio Administrativo para Empresas Ltda	267,52
INSS	21.985,86
CAMPREV	22.212,84
Auxílio Nutricional	221,23
PASEP	4.440,50
TOTAL	135.546,44

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

Demais Obrigações a Curto Prazo	
CAMPREV	11.106,40
Convênio Médico	7.451,84
Empréstimos	4.968,94
INSS s/ Salários	5.798,67
INSS s/ Serviços	4.206,29
IRRF	34.425,40
ISS	2.430,47
Outros Tributos	23,15
TOTAL	70.411,16

O saldo de R\$ 91.706,46 (noventa e um mil, setecentos e seis reais e quarenta e seis centavos) refere-se a bens de terceiros em poder da FJPO, esses bens foram doados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO.

3. Apuração do Resultado

3.1 Saldo Patrimonial

O saldo patrimonial do período foi de R\$ 2.479.274,88 (dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centos).

SALDO PATRIMONIAL DO PERÍODO	
Ativo Financeiro	2.280.613,62
Ativo Permanente	1.091.671,08
Passivo Financeiro	(544.664,82)
Passivo Permanente	(348.345,00)
Resultado Patrimonial do Período	2.479.274,88

3.2 Resultado Econômico

O resultado econômico do período foi um superávit de R\$ 1.042.392,63 (um milhão, quarenta e dois mil e trezentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos).

RESULTADO DO PERÍODO	
Variações Patrimoniais Aumentativas	5.977.912,88
Variações Patrimoniais Diminutivas	(4.935.520,25)
Resultado Econômico do Exercício	1.042.392,63

3.3 Resultado Financeiro

O resultado financeiro apurado em 2022 foi um superávit de R\$ 1.735.948,80 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos):

RESULTADO FINANCEIRO - 2022

Resultado Financeiro do Exercício Anterior	2021	971.768,10
Ajustes por Variações Ativas	2022	5.521.136,49
Ajustes por Variações Passivas	2022	-
Resultado Financeiro Retificado do Exercício de	2022	6.492.904,59
Resultado Orçamentário do Exercício de	2022	(4.756.955,79)
Resultado Financeiro do Exercício de	2022	1.735.948,80

3.4 Resultado Orçamentário

O resultado orçamentário apurado no exercício foi um déficit de R\$ 4.756.955,79 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - 2022

Receita Realizada	456.776,39
Despesas Empenhadas	(5.213.732,18)
Resultado Orçamentário do Exercício	(4.756.955,79)

4. PROCESSOS JUDICIAIS

A relação de processos judiciais da FJPO foi elaborada após o encerramento do exercício 2022 e portanto qualquer lançamento será efetuado posteriormente.

Campinas, 31 de dezembro de 2022.

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2023.02.01 15:11:31
-03'00'

Cristina Mayumi Arai

Contadora

CRC 1PR051636/O-4 T