

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	287.511,54	286.511,54
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	271.247,76	270.247,76
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	271.247,76	270.247,76
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	16.263,78	16.263,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	16.263,78	16.263,78
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
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	287.511,54	286.511,54
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.000,00	1.000,00	287.511,54	286.511,54
DÉFICIT (IV)	6.400.795,00	7.468.795,00	5.583.156,24	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.401.795,00	7.469.795,00	5.870.667,78	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA	1.068.000,00			
Superávit Financeiro	1.068.000,00			
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: 2024.02.26 15:07:54 -03'00'

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Diretor DAFSG

Digitally signed by MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841
Date: 2024.02.26 14:26:46 -03'00'

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Contadora

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2024.02.26 12:39:48
-03'00'

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Ano: 2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	6.380.622,00	7.068.622,00	5.736.448,88	5.591.515,99	5.411.466,49	1.332.173,12
Pessoal e Encargos Sociais	3.981.251,00	4.212.751,00	4.081.931,66	4.081.931,66	4.034.906,40	130.819,34
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.399.371,00	2.855.871,00	1.654.517,22	1.509.584,33	1.376.560,09	1.201.353,78
DESPESAS DE CAPITAL	21.173,00	401.173,00	134.218,90	34.808,90	28.758,90	266.954,10
Investimentos	21.173,00	401.173,00	134.218,90	34.808,90	28.758,90	266.954,10
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.401.795,00	7.469.795,00	5.870.667,78	5.626.324,89	5.440.225,39	1.599.127,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.401.795,00	7.469.795,00	5.870.667,78	5.626.324,89	5.440.225,39	1.599.127,22
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.401.795,00	7.469.795,00	5.870.667,78	5.626.324,89	5.440.225,39	1.599.127,22

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: 2024.02.26 15:06:41
-03'00'

Presidente

MARCELO
BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO
POLIERI:13762147841
Date: 2024.02.26 14:24:43 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2024.02.26 12:38:31
-03'00'

Contadora

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

Ano: 2023

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				
Despesas Correntes	133.977,90	144.932,89	88.074,29	88.074,29	45.903,61	144.932,89
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	133.977,90	144.932,89	88.074,29	88.074,29	45.903,61	144.932,89
Despesas de Capital	204.729,32	99.410,00	190.529,32	190.529,32	14.200,00	99.410,00
Investimentos	204.729,32	99.410,00	190.529,32	190.529,32	14.200,00	99.410,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	338.707,22	244.342,89	278.603,61	278.603,61	60.103,61	244.342,89

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: 2024.02.26 15:08:49 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Date: 2024.02.26 14:29:53 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital
por CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2024.02.26 12:40:28
-03'00'

Contadora

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado

Ano: 2023

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício			
Despesas Correntes	127.275,31	180.049,50	127.275,31	-	180.049,50
Pessoal e Encargos Sociais	44.419,93	47.025,26	44.419,93	-	47.025,26
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	82.855,38	133.024,24	82.855,38	-	133.024,24
Despesas de Capital	8.271,13	6.050,00	8.271,13	-	6.050,00
Investimentos	8.271,13	6.050,00	8.271,13	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	135.546,44	186.099,50	135.546,44	-	186.099,50

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

Presidente

MARCELO BERNARDINO Digitally signed by MARCELO
POLIERI:13762147841 BERNARDINO POLIERI:13762147841
Date: 2024.02.26 14:31:28 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI Assinado de forma digital por
ARAI:1434801187 CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
7 Dados: 2024.02.26 12:41:07
-03'00'

Contadora

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Ano: 2023

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Valor		Títulos	Valor	
Receita Orçamentária		287.511,54	Despesa Orçamentária		5.870.667,78
Ordinária	-	287.374,18	Ordinária		5.870.667,78
Vinculada		137,36	Vinculada		-
Convênio com Recursos Ordinários	137,36		Convênio com Recursos Ordinários	-	
Transferências Financeiras Recebidas		6.400.794,38	Transferências Financeiras Concedidas		-
Recebimentos Extraorçamentários		1.648.490,70	Pagamentos Extraorçamentários		1.560.396,43
Restos a Pagar		430.442,39	Restos a Pagar		414.150,05
Inscritos no Período	430.442,39		Liquidados no Período	414.150,05	
Serviço da Dívida a Pagar			Serviço da Dívida a Pagar		
Depósitos		778.202,00	Depósitos		736.501,20
Recebidos no Período	778.202,00		Restituições no Período	736.501,20	
Outras Movimentações Extraorçamentárias		439.846,31	Outras Movimentações Extraorçamentárias		409.745,18
Conforme Anexo 13-A	439.846,31		Conforme Anexo 13-A	409.745,18	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		2.280.613,62	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte		3.186.346,03
Disponível em Moeda Nacional		2.280.613,62	Disponível em Moeda Nacional		3.186.346,03
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/ Movimento	5.069,57		Bancos c/ Movimento	3.995,91	
Aplicações Financeiras	2.275.544,05		Aplicações Financeiras	3.182.350,12	
TOTAL		10.617.410,24	TOTAL		10.617.410,24

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

APARECIDO SOUZA
SANTOS:6223564899

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2024.03.22 11:11:28 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO
POLIERI:13762147841
Date: 2024.03.22 09:47:13 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2024.03.21 15:07:15 -03'00'

Contadora

Anexo 13A - BALANÇO FINANCEIRO

Ano: 2023

Discriminação	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	719.030,37	500.641,49	-	218.388,88
Créditos a Curto Prazo	213.635,69	-	-	213.635,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	231.135,69	231.135,69	-	-
Estoques	274.258,99	269.505,80	-	4.753,19
Ativo Não Circulante	424.454,67	370.721,29	-	53.733,38
Imobilizado	424.454,67	370.721,29	-	53.733,38
Passivo Circulante	5.739.628,76	5.732.365,48	38.653,18	45.916,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	3.891.314,81	3.845.398,35	-	45.916,46
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.630.355,30	1.667.221,35	36.866,05	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	28.884,24	28.884,24	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	189.074,41	190.861,54	1.787,13	-
Passivo Não Circulante	91.706,46	-	-	91.706,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	91.706,46	-	-	91.706,46
Patrimônio Líquido	9.653.445,39	9.653.445,39	-	-
Varição Patrimonial Diminutiva	116.150,17	275.107,61	158.957,44	-
Varição Patrimonial Aumentativa	1.096.523,74	1.338.759,43	242.235,69	-
TOTAL	17.840.939,56	17.871.040,69	439.846,31	409.745,18

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2024.03.22 11:10:51 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO
POLIERI:13762147841
Date: 2024.03.22 09:45:38 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2024.03.21 15:07:51 -03'00'

Contadora

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Ano: 2023

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior	Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Ativo Circulante	3.429.962,47	2.305.841,18	Passivo Circulante	513.326,00	462.596,14
Caixa e Equivalente de Caixa	3.186.346,03	2.280.613,62	Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar	213.327,41	256.638,54
Créditos a Curto Prazo	213.635,69	-	Pessoal a Pagar	213.327,41	256.638,54
Créditos Tributários a Receber	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	213.635,69	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	186.099,50	135.546,44
Estoques	29.980,75	25.227,56	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	113.899,09	70.411,16
Ativo não Circulante	1.120.176,90	1.066.443,52	Passivo não Circulante	-	91.706,46
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	91.706,46
Investimentos	-	-			
Imobilizado	1.120.176,90	1.066.443,52	Total do Passivo	513.326,00	554.302,60
Bens Móveis	1.311.962,08	1.254.359,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	633.900,19	557.870,87	ESPECIFICAÇÃO	Exerc Atual	Exerc Anterior
(-) Depreciação	(825.685,37)	(745.786,99)	Patrimônio Social e Capital Social	1.049.663,29	1.049.663,29
			Resultados Acumulados	2.987.150,08	1.768.318,81
			Resultado do Exercício	1.218.831,27	1.042.392,63
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.768.318,81	725.926,18
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio	4.036.813,37	2.817.982,10
TOTAL	4.550.139,37	3.372.284,70	TOTAL	4.550.139,37	3.372.284,70
Ativo Financeiro	3.186.346,03	2.280.613,62	Passivo Financeiro	544.341,48	544.664,82
Ativo Permanente	1.363.793,34	1.091.671,08	Passivo Permanente	213.327,41	348.345,00
SALDO PATRIMONIAL				3.792.470,48	2.479.274,88

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: 2024.02.26 15:11:30 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Date: 2024.02.26 14:35:57 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2024.02.26 12:43:01 -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	3.186.346,03	2.280.613,62	RP Processados/RNP em Liquidação e RNP a Pagar	299.998,59	205.957,60
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Imobilizado	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
			Encargos Sociais	-	-
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	186.099,50	135.546,44
			Demais Obrigações	113.899,09	70.411,16
			Restos a Pagar não Processados	244.342,89	338.707,22
			Obrigações Fiscais		
			Valores Restituíveis		
TOTAL	3.186.346,03	2.280.613,62	TOTAL	544.341,48	544.664,82

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: 2024.02.26 15:12:26 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO
POLIERI:13762147841
Date: 2024.02.26 14:37:03 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital
por CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2024.02.26
12:43:36 -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	213.635,69	-	Pessoal a Pagar	213.327,41	256.638,54
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários		
Estoques	29.980,75	25.227,56	Benefícios Assistenciais		
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	Encargos Sociais		
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Imobilizado	1.120.176,90	1.066.443,52	Fornecedores/Contas a Pagar	-	91.706,46
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais		
Diferido	-	-	Provisões		
			Demais Obrigações	-	
			Resultado Diferido		
TOTAL	1.363.793,34	1.091.671,08	TOTAL	213.327,41	348.345,00

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

APARECIDO SOUZA Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:622356489 SANTOS:62235648991
91 Dados: 2024.02.26 15:13:33
-03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
POLIERI:13762147841 Date: 2024.02.26 14:39:09 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877 ARAI:14348011877
ARAI:14348011877 Dados: 2024.02.26 12:44:10
-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	271.247,76	184.974,68	Pessoal e Encargos	4.466.365,05	3.777.587,54
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	271.247,76	184.974,35	Remuneração a Pessoal	3.404.084,35	2.867.936,52
Juros e Encargos de Mora	-	0,33	Encargos Patronais	634.536,18	554.654,43
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-	Benefícios a Pessoal	427.744,52	354.996,59
			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.213.746,94	1.117.498,89
			Uso de Material de Consumo	317.805,54	256.269,75
			Serviços	816.043,02	778.744,35
			Depreciação, Amortização e Exaustão	79.898,38	82.484,79
Transferências e Delegações Recebidas	6.429.394,38	5.633.649,72	Transferências e Delegações Concedidas	286,00	12.155,36
Transferências Intra Governamentais	6.429.394,38	5.521.136,49	Outras Transferências e Delegações Concedidas	286,00	12.155,36
Transferências Inter Governamentais	-	112.513,23			
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-	Desvalorização e Perdas de Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-	Perdas Involuntárias	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas	-	-			
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	-	Tributárias	31.312,35	28.278,46
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	144,86
			Contribuições	31.312,35	28.133,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	229.899,47	159.288,48	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-	Premiações		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	229.899,47	159.288,48	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
TOTAL	6.930.541,61	5.977.912,88	TOTAL	5.711.710,34	4.935.520,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				1.218.831,27	1.042.392,63

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Incorporação de Ativo	134.218,90	264.201,87
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: 2024.02.26 15:14:03 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO POLIERI:13762147841
Date: 2024.02.26 14:40:09 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital
por CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2024.02.26 12:44:56
-03'00'

7

Contadora

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Ano: 2023

Especificação	Patrimônio Social e Capital Social	Resultados Acumulados	Total
Saldos Iniciais	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
Saldo Finais	1.049.663,29	2.987.150,08	4.036.813,37

APARECIDO SOUZA
SANTOS:622356489
91

Assinado de forma digital
por APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2024.02.26
15:15:16 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO
POLIERI:13762147841
Date: 2024.02.26 14:44:40 -03'00'

Diretor DAFSG

CRISTINA
MAYUMI
ARAI:14348011
877

Assinado de forma
digital por CRISTINA
MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2024.02.26
12:45:56 -03'00'

Contadora

Anexo 18 - Fluxo de Caixa Dezembro/2023

TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	6.716.905,92	5.977.912,88
Receitas Derivadas e Originárias	271.247,76	184.974,68
Transferências Correntes Recebidas	6.429.394,38	5.633.649,72
Outros Ingressos Operacionais	16.263,78	159.288,48
DESEMBOLSOS	5.667.979,41	4.812.188,40
Pessoal e Demais Despesas	4.827.781,09	3.951.602,22
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outras Desembolsos Operacionais	840.198,32	860.586,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.048.926,51	1.165.724,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	143.194,10	50.885,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	143.194,10	50.885,42
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 143.194,10	- 50.885,42
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)	905.732,41	1.114.839,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.280.613,62	765.069,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.186.346,03	2.280.613,62

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

APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991

Assinado de forma digital por
APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2024.02.26 15:15:53 -03'00'

Presidente

MARCELO BERNARDINO
POLIERI:13762147841

Diretor DAFSG

Digitally signed by MARCELO
BERNARDINO
POLIERI:13762147841
Date: 2024.02.26 14:45:10 -03'00'

CRISTINA
MAYUMI
ARAI:14348011877
7

Assinado de forma digital
por CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2024.02.26
12:46:42 -03'00'

Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2023

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 2023 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\$ 287.511,54 (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos), é composta por:

RECEITA REALIZADA - 2023

Rendimento de Aplicação Financeira	271.247,76
TAC - Arneg	5.000,00
Restituições	2.930,98
Projeto Construtores de Florestas	8.332,80
TOTAL	287.511,54

Em 2023 foram inscritos em restos a pagar o valor total de R\$ 430.442,39 (quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos); R\$ 186.099,50 (cento e oitenta e seis mil e noventa e nove reais e cinquenta centavos) de restos a pagar processados e R\$ 244.342,89 (duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos) de restos a pagar não processados.

Restos a Pagar Processados	
CAMPREV patronal	27.047,07
Douglas Donizetti Bernini	270,00
Embras Minas Gerais Ltda	1.475,55
Fabiana Alves Jaqueta	406,09
Forte Padrão Serviços de Terceirização EIRELI	12.032,35
Heleva Multiserviços e Assessoria Ltda	8.716,36
Inforponto Com. e Assist. Téc. de Relógios de Ponto Ltda	155,00
INSS patronal	20.978,19
Interconecte Serviços de Telecomunicação EIRELI	950,00
LAM Auditores Independentes	1.352,54
Luciana Gonçalves de Carvalho Neves	20.567,75
Northwest Máquinas e Ferramentas Ltda	4.000,00
Panificadora e Restaurante Real Ltda	374,55
Plano Hospital Samaritano Ltda	8.109,79
PASEP	4.846,74
Prefeitura Municipal de Campinas	3.832,67
Reizinho Veículos e Equipamentos Ltda - EPP	7.666,13
Sabrina Mara Vicente Diniz	3.576,00
Safety Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda	647,32
Show de Imagem Audiovisuais Ltda	2.050,00
Soluções Recursos Humanos Ltda	11.679,76
Tanda Sistemas para Internet Ltda	1.368,82
TL Serviços de Apoio Administrativo para Empresas Ltda	496,82
Wenature Tecnologia Ltda	43.500,00
TOTAL	186.099,50

Restos a Pagar não Processados	
Atacado do Vale Ltda	5.608,41
Camila Roberta da Silva Santos	23.000,00
Casa de Ferragens e Ferramentas Matão Ltda	463,20
Comefar Produtos Farmacêuticos Ltda	5.554,00
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	1.146,09
Davson Luiz Azevedo	3.150,00
Dell Computadores do Brasil Ltda	105.511,80
Embras Minas Gerais Ltda	1.549,95
Fabiana Alves Jaqueta	414,41
Forte Padrão Serviços de Terceirização EIRELI	15.000,00
GM Serviços Ltda	6.470,00
Heleva Multiserviços e Assessoria Ltda	11.385,00
Inforponto Com e Assist Téc de Relógios de Ponto Ltda	155,00
Interconecte Serviços de Telecomunicações EIRELI	475,00
Luciana Gonçalves de Carvalho Neves	27.375,00
Luiz Henrique Von Stein dos Santos ME	277,20
MBR Máquinas e Ferramentas Ltda	1.293,09
Microware Engenharia de Sistemas Ltda	20.000,00
Panificadora e Restaurante Real Ltda	319,10
Plano Hospital Samaritano Ltda	8.840,00
Prefeitura Municipal de Campinas	1.034,45
Rafael Dantas de Macedo	177,18
Safety Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda	200,00
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - Sanasa Campinas	4.395,66
Telefônica Brasil S/A	1,93
West Lumens Serviços e Materiais Elétricos Ltda	546,42
TOTAL	244.342,89

2.2 Balanço Patrimonial

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

Conta	31/12/2023	31/12/2022
Banco do Brasil – 1200-9	3.056.238,58	2.126.981,98
Banco do Brasil – 1210-6	77.165,21	64.695,68
Banco do Brasil - 5606-5	46.543,29	80.856,26
Banco do Brasil - 5675-8	2.053,75	1.851,59
Banco do Brasil - 5776-2	1.395,53	1.258,17
Banco Bradesco - 0300003-6	2.949,67	4.969,94
Total	3.186.346,03	2.280.613,62

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 2023, de R\$ 271.247,76 (duzentos e setenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Aplicação - Rendimento	31/12/2023	31/12/2022
Banco do Brasil – 1200-9	255.561,68	173.186,79
Banco do Brasil – 1210-6	6.659,53	4.045,20
Banco do Brasil - 5606-5	8.687,03	7.455,61
Banco do Brasil - 5675-8	202,16	170,73
Banco do Brasil - 5776-2	137,36	116,02
Total	271.247,76	184.974,35

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

Conta	31/12/2023	31/12/2022
Ferramentas	1.072,15	-
Gêneros de Alimentação	731,21	702,62
Material de Copa e Cozinha	400,89	290,81
Material de Expediente	5.575,54	6.060,34
Material de Higiene e Limpeza	12.304,17	5.201,79
Material Hospitalar	159,90	159,90
Material de Processamento de Dados	8.527,09	11.521,98
Material de Proteção e Segurança	295,50	130,50
Outros Materiais de Consumo	914,30	1.193,60
Total	29.980,75	25.261,54

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.

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

As aquisições do exercício totalizaram R\$ 149.308,90 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e oito reais e noventa centavos).

Aquisições - Ativo Imobilizado 2023	
Caminhonete	114.500,00
Carretinhas	14.200,00
Guincho de alavanca	3.250,00
Mini computador	3.799,90
Motopodas	4.000,00
Motosserra	5.400,00
Tela Touch screen	2.050,00
Televisor	2.109,00
TOTAL	149.308,90

O saldo do ativo imobilizado, no exercício 2023, é R\$ 1.945.862,37 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), bens móveis R\$ 1.311.962,08 (um milhão, trezentos e onze mil, novecentos e sessenta e dois reais e oito centavos); depreciação acumulada de R\$ 825.685,37 (oitocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos) e bens imóveis R\$ 633.900,19 (seiscentos e trinta e três mil, novecentos reais e dezenove centavos).

Descrição	Saldo em 31/12/2022	Aquisições / Doações	Baixa / Transferência	Saldo em 31/12/2023	Depreciação Acumulada
Aparelhos de Medição e Orientação	36.309,44	-	-	36.309,44	30.597,11
Aparelhos e Equip de Comunicação	27.481,24	-	-	27.481,24	26.024,65
Equip. Proteção, Segurança e Socorro	6.448,48	-	-	6.448,48	3.540,12
Equip. Peças e Acessórios para Automóveis	41.740,00	14.200,00	-	55.940,00	12.343,03
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos	251.581,09	12.650,00	-	264.231,09	209.786,46
Equipamentos de Processamento do Dados	162.027,45	3.799,90	-	165.827,35	119.351,22
Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.104,90	-	-	8.104,90	5.516,91
Mobiliário em Geral	42.583,95	-	-	42.583,95	26.720,92
Coleções e Materiais Bibliográficos	40.524,15	-	-	40.524,15	40.416,02
Equip para Áudio, Vídeo e Foto	9.244,00	4.159,00	-	13.403,00	4.069,45
Veículos em Geral	63.290,00	-	-	63.290,00	44.303,00
Veículos de Tração Mecânica	472.423,48	114.500,00	-	586.923,48	302.577,42
Bens em Poder de Outra Unidade	91.706,46	-	91.706,46	-	-
Outros Bens Móveis	895,00	-	-	895,00	439,06
Edificações	293.741,50	84.616,45	-	378.357,95	-
Obras em Andamento	8.587,13	76.029,32	84.616,45	-	-
Garagens e Estacionamentos	249.392,24	-	-	249.392,24	-
Instalações	6.150,00	-	-	6.150,00	-
Total	1.812.230,51	309.954,67	176.322,91	1.945.862,27	825.685,37

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

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

O valor de R\$ 213.327,41 (duzentos e treze mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos) refere-se à provisão de férias dos servidores da FJPO.

Provisão de Férias - 2023		
Servidores	Férias	1/3
André Juliano Zacardi	2.595,52	865,17
Aparecido Souza Santos	11.623,04	3.874,35
Augusto de Oliveira Brunow Ventura	4.193,14	1.397,71
Cristiano Krepsky	13.414,77	4.471,60
Cristina Mayumi Arai	19.419,85	6.473,29
Daniel Augusto Simon	15.508,19	5.169,41
Edilson Morgado	2.478,78	826,26
Fernando Augusto Rodrigues	1.894,96	631,65
Joana Helena dos Santos Oliveira	1.038,19	346,06
João Batista Meira	24.093,36	8.031,13
Laís Santos de Assis	10.132,26	3.377,43
Marcelo Bernardino Polieri	17.683,20	5.894,40
Marionildo Olivi	2.095,79	698,60
Miguel Alves Júnior	3.858,03	1.286,01
Patrik de Oliveira Aprigio	2.744,04	914,68
Pyterson Mathias Martins	14.257,28	4.752,43
Thomaz Henrique Barrella	6.222,86	2.074,29
Valdinei Custódio	2.535,93	845,31
Wilson de Oliveira Tavares	4.206,33	1.402,11
TOTAL	159.995,52	53.331,89

O saldo da conta Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo, R\$ 186.099,50 (cento e oitenta e seis mil, noventa e nove reais e cinquenta centavos), é composto por:

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	
Douglas Donizetti Bernini	270,00
Embras Minas Gerais Ltda	1.475,55
Fabiana Alves Jaqueta	406,09
Forte Padrão Serviços de Terceirização Eireli	12.032,35
Heleva Multiserviços e Assessoria Ltda	8.716,36
Interconecte Serviços de Telecomunicações Eireli	950,00
Inforponto Com. e Assist. Téc. de Relógios de Ponto Ltda	155,00
LAM Auditores Independentes	1.352,54
Luciana Gonçalves de Carvalho Neves	20.567,75
Northwest Máquinas e Ferramentas Ltda	4.000,00
Panificadora e Restaurante Real Ltda	374,55
Plano Hospital Samaritano Ltda	8.109,79
Prefeitura Municipal de Campinas	3.832,67
Reizinho Veículos e Equipamentos Ltda - EPP	7.666,13
Sabrina Mara Vicente Diniz	3.576,00
Safety Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda	647,32
Show de Imagem Audiovisuais Ltda	2.050,00
Soluções Recursos Humanos Ltda	11.679,76
Tanda Sistemas para Internet Ltda	1.368,82
TL Serviços de Apoio Administrativo para Empresas Ltda	496,82
Wenature Tecnologia Ltda	43.500,00
INSS	20.978,19
CAMPREV	25.787,07
CAMPREV - Taxas	1.000,00
Auxílio Nutricional	260,00
PASEP	4.846,74
TOTAL	186.099,50

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

Demais Obrigações a Curto Prazo	
CAMPREV	12.893,53
Convênio Médico	7.994,59
Empréstimos	2.948,67
INSS s/ Salários	6.091,08
INSS s/ Serviços	2.708,26
IRRF	79.429,84
ISS	1.815,20
Outros Tributos	17,92
TOTAL	113.899,09

3. Apuração do Resultado

3.1 Saldo Patrimonial

O saldo patrimonial do período foi de R\$ 3.792.470,48 (três milhões, setecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos).

SALDO PATRIMONIAL DO PERÍODO	
Ativo Financeiro	3.186.346,03
Ativo Permanente	1.363.793,34
Passivo Financeiro	(544.341,48)
Passivo Permanente	(213.327,41)
Resultado Patrimonial do Período	3.792.470,48

3.2 Resultado Econômico

O resultado econômico do período foi um superávit de R\$ 1.218.831,27 (um milhão, duzentos e dezoito mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos).

RESULTADO DO PERÍODO	
Variações Patrimoniais Aumentativas	6.930.541,61
Variações Patrimoniais Diminutivas	(5.711.710,34)
Resultado Econômico do Exercício	1.218.831,27

3.3 Resultado Financeiro

O resultado financeiro apurado em 2023 foi um superávit de R\$ 2.642.004,55 (dois milhões, seiscentos e quarenta e dois mil e quatro reais e cinquenta e cinco centavos):

RESULTADO FINANCEIRO - 2023		
Resultado Financeiro do Exercício Anterior	2022	1.735.948,80
Ajustes por Variações Ativas	2023	6.429.394,38
Ajustes por Variações Passivas	2023	(286,00)
Resultado Financeiro Retificado do Exercício de	2023	8.165.057,18
Resultado Orçamentário do Exercício de	2023	(5.583.156,24)
Cancelamento de Restos a Pagar	2023	60.103,61
Resultado Financeiro do Exercício de	2023	2.642.004,55

3.4 Resultado Orçamentário

O resultado orçamentário apurado no exercício foi um déficit de R\$ 5.583.156,24 (cinco milhões, quinhentos e três mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte quatro centavos).

4. PROCESSOS JUDICIAIS

Os processos judiciais são classificadas 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.

Processos Judiciais de Perda Possível de ações em que a FJPO é Ré:

PROCESSOS JUDICIAIS DE PERDA POSSÍVEL

Processo nº 1025119-26.2022.8.26.0114

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

Sistema Eletrônico Integral - SEI nº PMC.2022.00059501-15

Assunto: Evolução Funcional

Reclamante: Wilson de Oliveira Tavares

Valor da ação: R\$ 20.000,00

Data da última movimentação: 28/08/2023 Remetidos os Autos para o Tribunal de Justiça/Colégio Recursal

- Processo Digital

Classificação do risco: possível

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

Reclamante: Camila de Souza Medeiros Torres Watanabe

Valor da ação: R\$ 87.466,48

Data da última movimentação: 15/12/2023 - Acórdão registrado

Classificação do risco: possível

Campinas, 31 de dezembro de 2023.

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877
Dados: 2024.02.27 11:29:01 -03'00'

Cristina Mayumi Arai

Contadora

CRC 1PR051636/O-4 T