

JATEI  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO DE JATEI  
Balanço Geral  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Ano de 2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

25/03/2025

| ATIVO                                                                    |                                                          |       |           |            | PASSIVO                                            |                                                                                |       |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
| Nr.                                                                      | G1 - ESPECIFICAÇÃO                                       | NOTA¹ | 2024      | 2023       | Nr.                                                | G2 - ESPECIFICAÇÃO                                                             | NOTA¹ | 2024           | 2023        |
| 1                                                                        | ATIVO CIRCULANTE                                         | 0     | 77.592,10 | 43.210,36  | 50                                                 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 0     | 390.448,66     | 220.379,65  |
| 2                                                                        | Caixa e Equivalentes de Caixa                            | 0     | 77.592,10 | 43.210,36  | 51                                                 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 3                                                                        | Créditos a Curto Prazo                                   | 0     | 0,00      | 0,00       | 52                                                 | Pessoal a Pagar                                                                | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 4                                                                        | Créditos Tributários a Receber                           | 0     | 0,00      | 0,00       | 53                                                 | Benefícios Previdenciários a Pagar                                             | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 5                                                                        | Clientes                                                 | 0     | 0,00      | 0,00       | 54                                                 | Benefícios Assistenciais a Pagar                                               | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 6                                                                        | Créditos de Transferências a Receber                     | 0     | 0,00      | 0,00       | 55                                                 | Encargos Sociais a Pagar                                                       | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 7                                                                        | Empréstimos e Financiamentos Concedidos                  | 0     | 0,00      | 0,00       | 56                                                 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 8                                                                        | Dívida Ativa Tributária                                  | 0     | 0,00      | 0,00       | 57                                                 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 9                                                                        | Dívida Ativa não Tributária                              | 0     | 0,00      | 0,00       | 58                                                 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 10                                                                       | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo           | 0     | 0,00      | 0,00       | 59                                                 | Transferências Fiscais a Curto Prazo                                           | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 11                                                                       | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                  | 0     | 0,00      | 0,00       | 60                                                 | Provisões a Curto Prazo                                                        | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 12                                                                       | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo     | 0     | 0,00      | 0,00       | 61                                                 | Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 0     | 390.448,66     | 220.379,65  |
| 13                                                                       | Estoques                                                 | 0     | 0,00      | 0,00       | 62                                                 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                                         | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 14                                                                       | Ativo não Circulante Mantido para Venda                  | 0     | 0,00      | 0,00       | 63                                                 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 15                                                                       | Ativo Biológico                                          | 0     | 0,00      | 0,00       | 64                                                 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 16                                                                       | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0     | 0,00      | 0,00       | 65                                                 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 17                                                                       | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 0     | 0,00      | 902.356,85 | 66                                                 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 18                                                                       | Ativo Realizável a Longo Prazo                           | 0     | 0,00      | 0,00       | 67                                                 | Transferências Fiscais a Longo Prazo                                           | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 19                                                                       | Créditos a Longo Prazo                                   | 0     | 0,00      | 0,00       | 68                                                 | Provisões a Longo Prazo                                                        | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 20                                                                       | Créditos Tributários a Receber                           | 0     | 0,00      | 0,00       | 69                                                 | Demais Obrigações a Longo Prazo                                                | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 21                                                                       | Clientes                                                 | 0     | 0,00      | 0,00       | 70                                                 | Resultado Diferido                                                             | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 22                                                                       | Empréstimos e Financiamentos Concedidos                  | 0     | 0,00      | 0,00       | 71                                                 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | 0     | - 312.856,56   | 725.187,56  |
| 23                                                                       | Dívida Ativa Tributária                                  | 0     | 0,00      | 0,00       | 72                                                 | Patrimônio Social e Capital Social                                             | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 24                                                                       | Dívida Ativa não Tributária                              | 0     | 0,00      | 0,00       | 73                                                 | Patrimônio Social                                                              | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 25                                                                       | Créditos Previdenciários do RPPS                         | 0     | 0,00      | 0,00       | 74                                                 | Capital Social Realizado                                                       | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 26                                                                       | Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo       | 0     | 0,00      | 0,00       | 75                                                 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                    | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 27                                                                       | Outros Créditos a Longo Prazo                            | 0     | 0,00      | 0,00       | 76                                                 | Reservas de Capital                                                            | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 28                                                                       | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo           | 0     | 0,00      | 0,00       | 77                                                 | Ajustes de Avaliação Patrimonial                                               | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 29                                                                       | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo                  | 0     | 0,00      | 0,00       | 78                                                 | Reservas de Lucros                                                             | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 30                                                                       | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo     | 0     | 0,00      | 0,00       | 79                                                 | Demais Reservas                                                                | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 31                                                                       | Estoques                                                 | 0     | 0,00      | 0,00       | 80                                                 | Resultados Acumulados                                                          | 0     | - 312.856,56   | 725.187,56  |
| 32                                                                       | Ativo Biológico                                          | 0     | 0,00      | 0,00       | 81                                                 | Superávits ou Déficits Acumulados²                                             | 0     | - 312.856,56   | 725.187,56  |
| 33                                                                       | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0     | 0,00      | 0,00       | 82                                                 | Superávits ou Déficits do Exercício                                            | 0     | - 1.038.044,12 | - 96.471,49 |
| 34                                                                       | Investimentos                                            | 0     | 0,00      | 0,00       | 83                                                 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                | 0     | 725.187,56     | 821.659,05  |
| 35                                                                       | Imobilizado                                              | 0     | 0,00      | 902.356,85 | 84                                                 | Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 36                                                                       | Bens Móveis                                              | 0     | 0,00      | 445.384,83 | 85                                                 | Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão                  | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 37                                                                       | Bens Imóveis                                             | 0     | 0,00      | 456.972,02 | 86                                                 | Lucros e Prejuízos Acumulados²                                                 | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 38                                                                       | (-) Subvenção Governamental para Investimentos           | 0     | 0,00      | 0,00       | 87                                                 | Lucros e Prejuízos do Exercício                                                | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 39                                                                       | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas       | 0     | 0,00      | 0,00       | 88                                                 | Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores                         | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 40                                                                       | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado          | 0     | 0,00      | 0,00       | 89                                                 | Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 41                                                                       | Intangível                                               | 0     | 0,00      | 0,00       | 90                                                 | Lucros a Destinar do Exercício                                                 | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 42                                                                       | Softwares                                                | 0     | 0,00      | 0,00       | 91                                                 | Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores                                     | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 43                                                                       | Marcas, Direitos e Patentes Industriais                  | 0     | 0,00      | 0,00       | 92                                                 | Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão                                | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 44                                                                       | Direito de Uso de Imóveis                                | 0     | 0,00      | 0,00       | 93                                                 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria                                                  | 0     | 0,00           | 0,00        |
| 45                                                                       | Patrimônio Cultural Intangível                           | 0     | 0,00      | 0,00       | 94                                                 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       | 0     | 77.592,10      | 945.567,21  |
| 46                                                                       | (-) Amortização Acumulada                                | 0     | 0,00      | 0,00       |                                                    |                                                                                |       |                |             |
| 47                                                                       | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível           | 0     | 0,00      | 0,00       |                                                    |                                                                                |       |                |             |
| 48                                                                       | Diferido                                                 | 0     | 0,00      | 0,00       |                                                    |                                                                                |       |                |             |
| 49                                                                       | TOTAL DO ATIVO                                           | 0     | 77.592,10 | 945.567,21 |                                                    |                                                                                |       |                |             |
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 |                                                          |       |           |            | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 |                                                                                |       |                |             |
| Nr.                                                                      | G3 - ESPECIFICAÇÃO                                       | NOTA¹ | 2024      | 2023       | Nr.                                                | G4 - ESPECIFICAÇÃO                                                             | NOTA¹ | 2024           | 2023        |

|     |                          |   |              |            |     |                                                        |   |      |      |
|-----|--------------------------|---|--------------|------------|-----|--------------------------------------------------------|---|------|------|
| 95  | ATIVO (I)                | 0 | 77.592,10    | 945.567,21 | 102 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96  | Ativo Financeiro         | 0 | 77.592,10    | 43.210,36  | 103 | Garantias e Contragarantias Recebidas                  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 97  | Ativo Permanente         | 0 | 0,00         | 902.356,85 | 104 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 98  | PASSIVO (II)             | 0 | 390.448,66   | 305.213,68 | 105 | Direitos Contratuais                                   | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 99  | Passivo Financeiro       | 0 | 390.448,66   | 305.213,68 | 106 | Demandas Judiciais                                     | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Passivo Permanente       | 0 | 0,00         | 0,00       | 107 | Outros Atos Potenciais Ativos                          | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | SALDO PATRIMONIAL (I-II) | 0 | - 312.856,56 | 640.353,53 | 108 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0 | 0,00 | 0,00 |
|     |                          |   |              |            | 109 | Garantias e Contragarantias Concedidas                 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|     |                          |   |              |            | 110 | Obrigações Conveniados e Outros Intrumentos Congêneres | 0 | 0,00 | 0,00 |
|     |                          |   |              |            | 111 | Obrigações Contratuais                                 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|     |                          |   |              |            | 112 | Demandas Judiciais                                     | 0 | 0,00 | 0,00 |
|     |                          |   |              |            | 113 | Outros Atos Potenciais Passivos                        | 0 | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                               |       |               |              |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------|---------------|--------------|
| Nr.                                    | Fonte de Recursos (8 Dígitos) | NOTA² | 2024          | 2023         |
| 114                                    | 1.500.0000                    | 0     | 560.000,00    | 0,00         |
| 115                                    | 1.540.0000                    | 0     | 290.903,61    | -43.562,12   |
| 116                                    | 1.540.1070                    | 0     | -1.163.760,17 | -261.651,56  |
| 117                                    | 2.500.0000                    | 0     | 0,00          | 43.210,36    |
|                                        |                               | 0,00  | - 312.856,56  | - 262.003,32 |
| Nota Explicativa                       |                               |       |               |              |
| NOTA EXPLICATIVA                       |                               |       |               |              |

Notas:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- 3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).