

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL			
Município: Porto Velho			
Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021		R\$ 1,00	
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL			
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		636.675,11	307.043,31
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional		636.675,11	307.043,31
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		636.675,11	307.043,31
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		636.675,11	307.043,31
Créditos a Curto Prazo		-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		-	-
Estoques		110.007,62	155.241,89
Almoxarifado		110.007,62	155.241,89
Almoxarifado - Consolidação		110.007,62	155.241,89
Material de Consumo		110.007,62	107.973,26
Gêneros Alimentícios		-	1.239,84
Material de Expediente		-	46.028,79
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		-	-
Total Ativo Circulante		746.682,73	462.285,20
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		-	-
Investimentos		-	-
Imobilizado		6.342.870,62	6.523.726,98
Bens Moveis		2.516.176,49	2.553.929,01
Bens Moveis- Consolidação		2.516.176,49	2.553.929,01
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		90.501,19	102.221,77
Bens de Informática		378.976,02	400.446,67
Móveis e Utensílios		1.328.456,66	1.333.073,70
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		120.143,42	120.537,67
Veículos		597.649,20	597.649,20
Demais Bens Móveis		450,00	-
Bens Imóveis		4.995.899,30	4.995.899,30
Bens Imoveis- Consolidação		4.995.899,30	4.995.899,30
Bens Imóveis Em Andamento		1.348.111,33	1.348.111,33
Demais Bens Imóveis		3.647.787,97	3.647.787,97
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		-1.169.205,17	-1.026.101,33
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação		-1.169.205,17	-1.026.101,33
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		-1.169.205,17	-1.026.101,33
Intangível		-	-
Diferido		-	-
Total do Ativo Não Circulante		6.342.870,62	6.523.726,98
TOTAL DO ATIVO		7.089.553,35	6.986.012,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		-	3.997,62
Pessoal a Pagar		-	3.997,62
Pessoal a Pagar - Consolidação		-	3.997,62
Pessoal a Pagar		-	3.997,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		29.305,16	123.180,90

Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		29.305,16	123.180,90
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		29.305,16	123.180,90
Fornecedores Nacionais		29.305,16	123.180,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-
Transferências Fiscais a Curto Prazo		-	-
Provisões a Curto Prazo		-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.344,30	5.647,00
Valores Restituíveis		1.344,30	5.647,00
Valores Restituíveis - Consolidação		1.344,30	5.647,00
Consignações		1.344,30	5.647,00
Total do Passivo Circulante		30.649,46	132.825,52
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício: 2021		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		-	-
Transferências Fiscais a Longo Prazo		-	-
Provisões a Longo Prazo		-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo		-	-
Resultado Diferido		-	-
Total do Passivo Não Circulante		-	-
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-
Reservas de Capital		-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-
Reservas de Lucros		-	-
Demais Reservas		-	-
Resultados Acumulados		7.058.903,89	6.853.186,66
Superávits Ou Déficits Acumulados		7.058.903,89	6.853.186,66
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		7.058.903,89	6.853.186,66
Superávits Ou Déficits Do Exercício		204.952,23	-277.755,90
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		6.853.186,66	7.130.942,56
Ajustes de Exercícios Anteriores		765,00	-
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		-	-
Total do Patrimônio Líquido		7.058.903,89	6.853.186,66
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.089.553,35	6.986.012,18
Exercício: 2021			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		636.675,11	307.043,31
Ativo Permanente		6.452.878,24	6.678.968,87
Total do Ativo		7.089.553,35	6.986.012,18
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		624.672,51	306.634,22
Passivo Permanente		-	-
Total do Passivo		624.672,51	306.634,22
Saldo Patrimonial (I - II)		6.464.880,84	6.679.377,96
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2021			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		-	-
Direitos Contratuais		-	-
Outros atos potenciais ativos		-	-

Total dos Atos Potenciais Ativos		-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		-	-
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		-	-
Obrigações contratuais		1.241,81	-
Outros atos potenciais passivos		-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos		1.241,81	-
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício:2021			
Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS			
1000 Recursos Do Tesouro - Recursos Ordinários		12.002,60	409,09
Superávit/Déficit do Exercício		12.002,60	409,09
NOTAS EXPLICATIVAS			
1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público e conforme Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial E Manual de Orientação da Prestação de Contas do Executivo Municipal			
2 - TCAEvRaOr:iação no Patrimônio Líquido sofreu influência das variações patrimoniais que podem ser verificadas no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais. Assim como, sofreu influência dos lançamentos de Ajustes de Exercícios Anteriores efetuados diretamente contra o Patrimônio Líquido, não figurando nas variações patrimoniais, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, sendo que estes lançamentos referem-se a mudança de critério contábil ou de retificação de inconsistências verificadas em exercícios anteriores.			
3 - O Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes refere-se ao critério de classificação definido no Art. 105 da Lei 4.320/64 e serve para cálculo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.			
4 - Os restos a pagar não processados não figuram no passivo circulante enquanto não houver a devida liquidação, porém compõem o passivo financeiro, conforme a Lei 4.320/64, para efeito do cálculo do superávit/déficit financeiro.			

FRANCISCO REGINALDO FILGUEIRAS BESERRA

Diretor Contábil - CRC/RO nº 10000-O

FRANCISCO EDWILSON BESSA DE HOLANDA NEGREIROS

Vereador Presidente - Biênio 2021/2022

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:5691C250

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 22/03/2022. Edição 3183

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>