

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO					
RONDÔNIA					
04.107.678/0001-29					
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL					
PERÍODO: 2023 - ANUAL					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	7.437.878,35	6.738.679,44	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.437.878,35	6.738.679,44
ATIVO CIRCULANTE	1.074.752,26	222.386,77	PASSIVO CIRCULANTE	119.651,87	14.861,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	971.974,75	95.300,51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	2.240,63
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	971.974,75	95.300,51	Pessoal a Pagar	0,00	2.240,63
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional Consolidado	971.974,75	95.300,51	Pessoal a Pagar - Consolidado	0,00	2.240,63
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	971.974,75	95.300,51	Pessoal a Pagar	0,00	2.240,63
Estoques	102.777,51	127.086,26	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	852,26	0,00
Almoxarifado	102.777,51	127.086,26	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	852,26	0,00
Almoxarifado - Consolidado	102.777,51	127.086,26	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo Consolidado	852,26	0,00
Material de Consumo	58.848,03	85.603,72	Fornecedores Nacionais	852,26	0,00
Gêneros Alimentícios	11.644,39	8.592,46	Demais Obrigações a Curto Prazo	118.799,61	12.621,36
Material de Expediente	32.285,09	32.890,08	Valores Restituíveis	118.799,61	12.621,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.363.126,09	6.516.292,67	Valores Restituíveis - Consolidado	97.395,24	12.621,36
Imobilizado	6.363.126,09	6.516.292,67	Consignações	0,02	0,00
Bens Moveis	2.988.030,59	2.911.418,44	Depósitos não Judiciais	97.395,22	12.621,36
Bens Moveis - Consolidado	2.988.030,59	2.911.418,44	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	21.404,37	0,00
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	142.680,86	138.995,86	Consignações	21.404,37	0,00
Bens de Informática	741.419,52	725.020,02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	1.384.966,26	1.329.159,94			
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	121.314,75	120.593,42			
Veículos	597.649,20	597.649,20			
Bens Imoveis	4.995.899,30	4.995.899,30			
Bens Imoveis - Consolidado	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	(1.620.803,80)	(1.391.025,07)			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidado	(1.620.803,80)	(1.391.025,07)			
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(1.620.803,80)	(1.391.025,07)			
			TOTAL DO PASSIVO	119.651,87	14.861,99
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.318.226,48	6.723.817,45
			Resultados Acumulados	7.318.226,48	6.723.817,45
			Superávits ou Déficits Acumulados	7.318.226,48	6.723.817,45
			Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidado	(56.094.970,88)	6.723.817,45
			Superávits ou Déficits do Exercício	(62.821.028,96)	(335.477,94)
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.723.817,45	7.058.903,89
			Ajustes de Exercícios Anteriores	2.240,63	391,50
			Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	65.123.054,97	0,00
			Superávits ou Déficits do Exercício	65.123.054,97	0,00
			Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(1.709.857,61)	0,00
			Superávits ou Déficits do Exercício	(1.709.857,61)	0,00
			Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	0,00	0,00
			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	0,00

TOTAL	7.437.878,35	6.738.679,44	TOTAL	7.437.878,35	6.738.679,44
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes					
Ativo Financeiro	971.974,75	95.300,51	Passivo Financeiro	965.139,24	95.298,11
Ativo Permanente	6.465.903,60	6.643.378,93	Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo(I)	7.437.878,35	6.738.679,44		965.139,24	95.298,11
SALDO PATRIMONIAL				6.472.739,11	6.643.381,33
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro					
FONTE DE RECURSOS				Exercício Atual	Exercício Anterior
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos				6.835,51	2,40
SALDO PATRIMONIAL				6.835,51	2,40
FONTE: Gestão Pública Integrada - GPI/Contabilidade Pública Eletrônica - CPE					
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 –TCERO.					
2- A variação 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.					
JULIANA BENIGNO DOS SANTOS					
Contadora Responsável					
CRC 006812-O/RO					
MÁRCIO PARCELE VIEIRA DA SILVA					
Vereador Presidente					
Biênio 2023/2024					

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:E70EAAB5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 22/03/2024. Edição 3689
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>