



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2020

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	375.838.935,96	323.028.674,77
Créditos a Curto Prazo	116.503.892,19	109.270.721,56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	706.168.031,19	676.045.932,47
Estoques	28.516.857,67	19.428.196,04
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.780,64	3.000,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<i>1.227.031.497,65</i>	<i>1.127.776.524,84</i>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	450.697.314,93	38.576.215,09
Investimentos	-	3.613,54
Imobilizado	430.569.967,39	358.093.551,36
Intangível	625,26	945,30
Diferido	-	-
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>881.267.907,58</i>	<i>396.674.325,29</i>
TOTAL DO ATIVO	2.108.299.405,23	1.524.450.850,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.755.855,55	628.728,99
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	5.708.276,78	2.684.752,92
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	76.339.226,28	22.049.763,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	42.000,00	30.000,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	26.743.414,48	40.998.793,17
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>120.588.773,09</i>	<i>66.392.038,13</i>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	25.096.647,63	54.577.065,18
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	120.111.813,22	106.739.082,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	111.029.081,21	296.384.768,06
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	343.002,58	378.739,03
Provisões a Longo Prazo	338.732.315,67	355.455.260,89
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Resultado Diferido	-	-
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>595.312.860,31</i>	<i>813.534.915,44</i>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
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	1.392.397.771,83	644.523.896,56
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	-	-
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>1.392.397.771,83</i>	<i>644.523.896,56</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.108.299.405,23	1.524.450.850,13



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	1.150.822.128,63	1.061.188.543,28
Ativo Permanente	957.477.276,60	463.262.306,85
Total do Ativo	2.108.299.405,23	1.524.450.850,13
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	204.988.865,90	169.725.848,47
Passivo Permanente	595.312.860,31	813.534.915,44
Total do Passivo	800.301.726,21	983.260.763,91
Saldo Patrimonial (I - II)	1.307.997.679,02	541.190.086,22

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)

	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	-	5.769,24
Obrigações contratuais	-	-
Outros atos potenciais passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	5.769,24

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1000 Recursos Do Tesouro - Recursos Ordinários	74.524.040,03	59.872.332,00
1001 Recursos Do Tesouro - Receitas de Impostos e Transferencia de Impostos - Educação	9.102.767,31	1.879.348,82
1002 Recursos Do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde	876.124,43	400.533,80
1003 Recursos Do Tesouro - Contribuição para o Regimento Próprio de Previdência Social - Rpps (Patronal, Servidores e Compensação Financeira)	718.079.334,03	681.109.693,46
1005 Recursos Do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	-205.929,17	2.450.179,71
1008 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde	7.473.602,93	8.588.225,83
1009 Recursos Do Tesouro - Contribuição de Intervenção Do Domínio Econômico - Cide	605.566,45	161.164,81
1010 Recursos Do Tesouro - Contribuição para o Custeio Dos Serviços de Iluminação Pública - Cosip	3.259.525,57	4.820.916,97
1011 Recursos Do Tesouro - Transferência Do Fundeb	16.207.785,38	8.936.075,18
1015 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	7.148.078,81	6.073.966,03
1017 Recursos Do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	7.818.287,54	2.525.477,33
1022 Recursos Destinados Ao Enfrentamento Da Calamidade Pública	2.035.060,70	0,00
1023 Cota-Parte Da Compensação Financeira Dos Recursos Hídricos	35.536.647,53	40.391.127,82
1025 Recursos Do Tesouro - Royalties - Lei 12.858/2013	2.099.639,13	1.274.548,66
1026 Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 Da Lei 9.503/1997	7.586.414,86	5.704.734,99
1027 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Sus - Custeio	17.030.435,00	21.085.956,94
1028 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Sus - Investimentos	6.315.600,13	6.132.595,20
1090 Recursos Do Tesouro - Operação de Crédito Internas	-7.630.408,82	-6.325.554,85
1094 Recursos Do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	-249.022,77	0,00
2012 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	300.703,10	2.600.162,28
2013 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde	2.084.139,71	1.557.993,90
2014 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (Não Relacionados à Educação/Saúde)	35.834.870,85	42.223.215,93
Superávit/Déficit do Exercício	945.833.262,73	891.462.694,81

Luiz Henrique Gonçalves
Diretor do Departamento de Contabilidade

João Altair Caetano dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Patrícia Damico do Nascimento Cruz
Controladora Geral do Município

Hildon de Lima Chaves
Prefeito