

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres				0,00	0,00
Direitos Contratuais				0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos				0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
Garantias e Contragarantias concedidas				0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres				0,00	0,00
Obrigações contratuais				0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos				0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

GOVBR CP - Contabilidade Pública

BALANÇO PATRIMONIAL

Emitido em: 09/02/2021 09:52:12

Página 3 de 4

Município: Porto Velho

Estado de Rondônia

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Porto Velho - Estado de Rondônia		Exercício:		2020	
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
(LEI Nº 4.320/1964)					
FONTE DE RECURSOS					
1000 Recursos Do Tesouro - Recursos Ordinários		Atual	Exercício	Anterior	Exercício
1008 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde		74.137.426,90			58.349.922,25
1009 Recursos Do Tesouro - Contribuição de Intervenção Do Domínio Econômico - Cide		11.135.710,56			11.248.054,04
1010 Recursos Do Tesouro - Contribuição para o Custeio Dos Serviços de Iluminação Pública - Cosip		605.566,45			161.164,81
1015 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		-65.890,46			624.795,13
1017 Recursos Do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos		7.148.078,81			6.073.966,03
1023 Cota-Parte Da Compensação Financeira Dos Recursos Hídricos		7.014.377,22			1.788.367,01
1026 Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 Da Lei 9.503/1997		32.955.914,35			39.354.650,50
1090 Recursos Do Tesouro - Operação de Crédito Internas		7.586.414,86			5.704.734,99
1094 Recursos Do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		-7.630.408,82			-6.325.554,85
2012 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação		117.395,85			0,00
2014 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (Não Relacionados à Educação/Saúde)		1.462.145,51			3.373.701,71
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		<i>35.702.806,66</i>			<i>42.223.215,93</i>
		<i>170.169.537,89</i>			<i>162.577.017,55</i>

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 - MCASP e Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial.

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:E3D1B16C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondônia

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0012 - Agência de Desenv. de Porto Velho - ADPVH

INGRESSOS

	Exercício		Exercício Anterior
	Atual		
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária			
Vinculada	0		0
Recursos Destinados à Educação	0		0
Recursos Destinados à Saúde	0		0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0		0
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0		0
Recursos Vinculados à Assistência Social	0		0
Recursos Destinados à Seguridade Social	0		0
Outras Destinações de Recursos	0		0
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.357.564,68		2.093.463,07
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.357.564,68		2.093.463,07
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0		0
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0		0
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0		0
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	481.000,48		687.957,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0		0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	463.269,26		322.829,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.731,22		365.127,45
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa	310.427,07		0
Banco Conta Movimento	310.427,07		0
Banco Conta Aplicação Financeira	0		0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	310.427,07		0
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.148.992,23		2.781.420,07

DISPÊNDIOS

	Exercício		Exercício Anterior
	Atual		
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária			
Vinculada	1.290.181,73		1.765.304,18
Recursos Destinados à Educação	1.290.181,73		1.765.304,18
Recursos Destinados à Saúde	0		0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0		0
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0		0
Recursos Vinculados à Assistência Social	0		0
Recursos Destinados à Seguridade Social	0		0
Outras Destinações de Recursos	0		0
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	45.478,79		323.895,13
Devolução de Transferência Recebidas	0		0
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	45.478,79		323.895,13
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0		0
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0		0
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0		0
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			
	463.269,25		381.793,69

Pagamento de Restos a Pagar Não Processados
Pagamento de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários

Saldo para o Exercício Seguinte (IX)

Caixa e Equivalentes de Caixa
Banco Conta Movimento
Banco Conta Aplicação Financeira
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)

0
0
0
463.269,25
350.062,46
350.062,46
0
350.062,46
0
2.148.992,23

0
0
0
381.793,69
310.427,07
310.427,07
0
310.427,07
0
2.781.420,07

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, Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 06 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro e Manual de Orientação da Prestação de Contas do Executivo Municipal - TCERO.
- 2 - Segundo a Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Assim, o Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispendios.
- 3 - O resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extraorçamentários e dos dispendios orçamentários e extraorçamentários. Se os ingressos forem maiores que os dispendios, ocorrerá um superávit; caso contrário, ocorrerá um déficit. Este resultado não deve ser entendido como superávit ou déficit financeiro do exercício, cuja apuração é obtida por meio do Balanço Patrimonial. O resultado financeiro do exercício pode ser também apurado pela diferença entre o saldo em espécie para o exercício seguinte e o saldo em espécie do exercício anterior. 4 - No exercício de 2020 a Agência de Desenvolvimento do Município de Porto Velho efetuou a devolução do repasse recebido conforme o Ofício nº 0554/DGP/SEMPAZ, no valor de R\$ 45.478,79 (Quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais e nove centavos), o valor é referente a redução orçamentária ocorrida na fonte de Recursos Hídricos, onde o mesmo foi novamente repassado para a Agência de Desenvolvimento de Porto Velho na fonte de Recursos Ordinários.

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:68C2D918

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Porto Velho
Estado de Rondônia
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 12 - Agência de Desenv. de Porto Velho - ADPVH

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	-	-	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-

Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)									
Déficit (VI)	-	-	-	-	-	1.290.181,73	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	-	1.290.181,73	-	-	1.290.181,73
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	310.427,07	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	310.427,07	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	1.088.000,00	1.607.427,07	1.290.181,73	1.290.181,73	1.290.181,73	317.245,34
Pessoal e Encargos Sociais	841.200,00	1.409.720,03	1.247.387,57	1.247.387,57	1.247.387,57	162.332,46
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	246.800,00	197.707,04	42.794,16	42.794,16	42.794,16	154.912,88
Despesas de Capital (IX)	12.000,00	-	-	-	-	-
Investimentos	12.000,00	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.100.000,00	1.607.427,07	1.290.181,73	1.290.181,73	1.290.181,73	317.245,34
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.100.000,00	1.607.427,07	1.290.181,73	1.290.181,73	1.290.181,73	317.245,34
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.100.000,00	1.607.427,07	1.290.181,73	1.290.181,73	1.290.181,73	317.245,34
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)		
	-	-	-	-

[illegible]

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 e Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC 07 – Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:BAFA6758

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0012 - Agência de Desenv. de Porto Velho - ADPVH

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Atual	Exercício	Anterior	Exercício
ATIVO				
Ativo Circulante				
Caixa e Equivalentes de Caixa		350.062,46		310.427,07
Créditos a Curto Prazo		-		17.731,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		-		-
Estoques		7.969,55		12.854,10
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		-		-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		-		-
<i>Total Ativo Circulante</i>		<i>358.032,01</i>		<i>341.012,39</i>
Ativo Não Circulante				
Ativo Realizável a Longo Prazo		-		-
Investimentos		-		-
Imobilizado		16.033,16		22.992,80
Intangível		625,26		945,30
Diferido		-		-
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<i>16.658,42</i>		<i>23.938,10</i>
TOTAL DO ATIVO		374.690,43		364.950,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		-		-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		-		-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		-		-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-		-
Obrigações de Reparação a Outros Entes		-		-
Provisões a Curto Prazo		-		-
Demais Obrigações a Curto Prazo		-		-
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<i>-</i>		<i>-</i>
Passivo Não Circulante				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-		-

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Forneecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Provisões a Longo Prazo	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Resultado Diferido	-	-
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	-	-
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Reservas de Capital	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Reservas de Lueros	-	-
Demais Reservas	-	-
Resultados Acumulados	-	-
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	374.690,43	364.950,49
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>374.690,43</u>	<u>364.950,49</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	374.690,43	364.950,49

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

ATIVO (I)	Exercício	
	Atual	Anterior
Ativo Financeiro		
Ativo Permanente	350.062,46	310.427,07
<i>Total do Ativo</i>	<u>54.523,42</u>	<u>54.523,42</u>
PASSIVO (II)	404.585,88	364.950,49
Passivo Financeiro	-	-
Passivo Permanente	-	-
<i>Total do Passivo</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo Patrimonial (I - II)	404.585,88	364.950,49

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(LEI Nº 4.320/64)	Exercício	
	Atual	Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contrapartidas recebidas	-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros atos potenciais ativos	-	-
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	-	-
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	-	-
Obrigações contratuais	-	-
Outros atos potenciais passivos	-	-
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>-</u>	<u>-</u>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(LEI Nº 4.320/1964)	Exercício	
	Atual	Anterior

FONTE DE RECURSOS		Atual	Anterior
1000 Recursos Do Tesouro - Recursos Ordinários		217.998,27	310.427,07
2014 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)		132.064,19	0,00
Superávit/Déficit da Exercício		350.062,46	310.427,07

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 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 reificação 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.

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:45C56398

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Porto Velho
Estado: Estado de Rondônia
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0012 - AGENCIA DE DESENV. DE PORTO VELHO - ADPVH

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Atual	Exercício	Anterior	Exercício
Ingressos		1.838.565,16	2.781.420,07		
Receta Tributária		0,00	0,00		0,00
Receta de Contribuições		0,00	0,00		0,00
Receta Patrimonial		0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00		0,00
Transferências recebidas		1.357.564,68	2.093.463,07		
Outros ingressos operacionais		481.000,48	687.957,00		
Desembolsos		1.798.929,77	2.470.993,00		
Pessoal e demais despesas		1.290.181,73	1.765.304,18		
Juros e encargos da dívida		45.478,79	0,00		0,00
Transferências concedidas		463.269,25	323.895,13		
Outros desembolsos operacionais		39.635,39	381.793,69		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)			310.427,07		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
Ingressos		0,00	0,00		0,00
Alienação de bens		0,00	0,00		0,00
Desembolsos		0,00	0,00		0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)			0,00		0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
Ingressos		0,00	0,00		0,00
Operações de crédito		0,00	0,00		0,00
Desembolsos		0,00	0,00		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00		0,00

Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		39.635,39	310.427,07
Caixa e Equivalente de caixa inicial		310.427,07	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		350.062,46	310.427,07

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Atual	Exercício	Anterior	Exercício
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS				
Intergovernamentais da União		0,00		0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00		0,00
Intragovernamentais		0,00		0,00
Outras transferências correntes recebidas		1.357.564,68		2.093.463,07
Total das transferências recebidas		1.357.564,68	0,00	2.093.463,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
Intragovernamentais				
Outras transferências concedidas		0,00		323.895,13
Total das transferências concedidas		0,00	0,00	323.895,13

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Atual	Exercício	Anterior	Exercício
Administração				
Comercio e Serviços		1.284.989,21		1.765.304,18
		5.192,52		0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.290.181,73		1.765.304,18

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Atual	Exercício	Anterior	Exercício
Juros e Encargos da Dívida				
Outros Encargos da Dívida		0,00		0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00

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. Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 08 - Metodologia para Elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa e Manual de Orientação da Prestação de Contas do Executivo Municipal - TCERO.
- 2 - A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa.
- 3 - A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:E800C656

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício		Exercício
	Atual		
Transferências e Delegações Recebidas	1.357.564,68		2.093.463,07
Transferências Intra Governamentais	1.357.564,68		2.093.463,07
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.357.564,68		2.093.463,07
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	1.247.387,56		1.270.543,45
Remuneração a Pessoal	999.878,75		986.134,45
Encargos Patronais	227.864,38		240.559,58
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	19.644,43		43.849,42
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	50.794,26		479.732,01
Uso de Material de Consumo	7.424,70		33.875,31
Serviços	36.089,88		438.662,46
Depreciação, Amortização e Exaustão	7.279,68		7.194,24
Transferências e Delegações Concedidas	45.478,79		323.895,13
Transferências Intra Governamentais	45.478,79		323.895,13
Tributárias	4.164,13		9.369,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.479,99		6.292,12
Contribuições	684,14		3.077,34
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.347.824,74		2.083.540,05
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	9.739,94		9.923,02

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(Decorrentes da execução orçamentária)	ESPECIFICAÇÃO		Exercício
	Atual	Anterior	
Incorporação do Ativo	-	-	-
Desincorporação do Passivo	-	-	-
Incorporação do Passivo	-	-	-
Desincorporação do Ativo	-	-	-

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 e Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 05 - Metodologia para Elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais.
- 2 - A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações verificadas no Patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Período pelo confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA e Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD.
- 3 - As contas das VPAs são organizadas para registrar os atos e fatos relativos aos acréscimos no benefício econômico, resultante da entrada de recurso (acréscimo do patrimônio líquido), redução do passivo ou aumento do ativo.
- 4 - As contas das VPDs são organizadas para registrar os atos e fatos relativos aos decréscimos no benefício econômico, resultante da saída de recurso (decrécimo do patrimônio líquido), redução de ativo ou aumento do passivo.
- 5 - A DVP tem função semelhante à DRE – Demonstração do Resultado do Exercício do Setor Privado. Porém, é relevante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Já no Setor Público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais, efetuadas através de incorporações e desincorporações ou baixas.
- 6 - O Resultado Patrimonial apurado neste Anexo 15, Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei 4.320/64 deve ser somado aos ajustes de exercícios anteriores apresentado no Patrimônio Líquido do Anexo 14, Balanço Patrimonial, para fins do cálculo da Variação do Patrimônio do exercício de 2020.
- 7- Aos itens do imobilizado, são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis, necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela Administração.

A depreciação é calculada, com base no método linear a taxas anuais, com base na vida útil estimada do bem, como segue:

Móveis e Utensílios 10%

Sistemas Aplicativos/Software 20%

Equipamentos de Informática 20%

Ressaltamos uma diferença na depreciação no ano de 2020 no valor de R\$ 85,44 entre os relatórios emitidos sendo referente a uma depreciação lançada indevidamente, onde ocorreu estorno para ajuste desse valor no dia 02 de janeiro de 2021. 8 - De acordo com o balanço levantado em 31/12/2020, o saldo do imobilizado a depreciar é de R\$ 16.743,86. O Saldo decorre das compras realizadas em 2017 e 2019 dos bens da Agência incluídos os ativos imobilizados no valor de 38.890,00 (móveis e equipamentos de informática) e Ativo Intangível R\$ 1.600,00(Softwares), os mesmos vem sendo depreciados desde o ano de 2017 chegando ao valor total de depreciação de R\$ 22.771,40 e R\$ 974,74 de amortização, dessa forma o saldo a depreciar do ativo imobilizado é de R\$ 16.118,60 e do ativo intangível R\$ 625,26, saldo esse divergente do sistema de Imobilizado da Prefeitura, quando do cadastramento dos bens do ativo imobilizado da Agência de Desenvolvimento do Município de Porto Velho, consideraram o ano de 2019, porém os bens já estava em depreciação desde o ano de 2017. Assim dessa forma o relatório TC – 15 apresenta diferença contábil que de acordo com a contabilidade da Semtaz será ajustado no ano de 2021.

Publicado por:
Fernanda Santos Julio

Código Identificador:5FFA34E9