

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondônia

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

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

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	712.066,45	350.062,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	712.066,45	350.062,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	712.066,45	350.062,46
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	712.066,45	350.062,46
Créditos a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
Estoques	5.214,98	7.969,55
Almoxarifado	5.214,98	7.969,55
Almoxarifado - Consolidação	5.214,98	7.969,55
Material de Expediente	5.214,98	7.969,55
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-
Total Ativo Circulante	717.281,43	358.032,01
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	4.529,19	16.033,16
Bens Moveis	16.548,98	38.890,00
Bens Moveis- Consolidação	16.548,98	38.890,00
Bens de Informática	4.583,17	29.852,00
Móveis e Utensílios	11.965,81	9.038,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-12.019,79	-22.856,84
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	-12.019,79	-22.856,84
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-12.019,79	-22.856,84
Intangível	331,89	625,26
Softwares	1.600,00	1.600,00
Softwares- Consolidação	1.600,00	1.600,00
Softwares	1.600,00	1.600,00
(-) Amortização Acumulada	-1.268,11	-974,74
(-) Amortização Acumulada- Consolidação	-1.268,11	-974,74
(-) Amortização Acumulada - Softwares	-1.268,11	-974,74
Diferido	-	-
Total do Ativo Não Circulante	4.861,08	16.658,42
TOTAL DO ATIVO	722.142,51	374.690,43
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	226,75	-
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	226,75	-
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	226,75	-
Fornecedores Nacionais	226,75	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	-
Total do Passivo Circulante	226,75	-
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	-	-

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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		721.915,76	374.690,43
Superávits Ou Déficits Acumulados		721.915,76	374.690,43
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		721.915,76	374.690,43
Superávits Ou Déficits Do Exercício		347.225,33	9.739,94
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		374.690,43	364.950,49
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		-	-
Total do Patrimônio Líquido		721.915,76	374.690,43
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		722.142,51	374.690,43

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES**

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		712.066,45	350.062,46
Ativo Permanente		10.076,06	24.627,97
Total do Ativo		722.142,51	374.690,43
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		226,75	-
Passivo Permanente		-	-
Total do Passivo		226,75	-
Saldo Patrimonial (I - II)		721.915,76	374.690,43

**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		49.393,90	-
Outros atos potenciais passivos		-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos		49.393,90	-

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

Exercício: 2021

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1000 Recursos Do Tesouro - Recursos Ordinários		712.066,45	217.998,27
1023 Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Recursos Hídricos		-226,75	-
2014 Recursos de Outras Fontes - Transf. de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)		-	132.064,19
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		<u>711.839,70</u>	<u>350.062,46</u>

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. 5 - A Agência no ano de 2021 recebeu uma doação de Moveis e Utensílios da FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE RONDONIA, conforme Termo de Doação assinado no dia 05/05/2021 e nota fiscal dos bens nº 19.637 da empresa Heienmaq Comercio e Serviços LTDA EPP. 6 - O valor da conta Fornecedores Nacionais, refere-se a guia do COFINS s/ Aplicação Financeira correspondente ao mês de dezembro/2021.

MARCELO THOME DA SILVA DE ALMEIDA
CPF: 016.810.717-11
Presidente da ADPVH

ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO
CPF: 420.642.522-15
CRC - RO 008820 / O - 7
Contador