

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PORTO VELHO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Município: Porto Velho									
Estado de Rondônia									
Período: Exercício de 2021									
Unidade Gestora: 12 - Agência de Desenv.de Porto Velho - ADPVH									
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas 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)	-	-	2.584.206,36	-					
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	2.584.206,36	2.584.206,36					
Saldos de Exercícios Anteriores	-	945.833.262,73	750.062,46	-					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-					
Superávit Financeiro	-	-	-	-					
Reabertura de Créditos Adicionais	-	945.833.262,73	750.062,46	-					
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)	1.225.000,00	3.340.062,46	2.584.206,36	2.584.206,36	2.583.979,61	755.856,10			
Pessoal e Encargos Sociais	793.000,00	1.410.998,27	1.103.864,48	1.103.864,48	1.103.864,48	307.133,79			
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-			
Outras Despesas Correntes	432.000,00	1.929.064,19	1.480.341,88	1.480.341,88	1.480.115,13	448.722,31			
Despesas de Capital (IX)	8.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00			
Investimentos	8.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00			
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-			
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-			
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XD) = (VIII + IX + X)	1.233.000,00	3.343.062,46	2.584.206,36	2.584.206,36	2.583.979,61	758.856,10			
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-			

R\$ 1,00

Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.233.000,00	3.343.062,46	2.584.206,36	2.584.206,36	2.583.979,61	758.856,10
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.233.000,00	3.343.062,46	2.584.206,36	2.584.206,36	2.583.979,61	758.856,10
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes (I)	-	-	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
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

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
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)	-	-	-	-	-

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.
- 2 – Os créditos iniciais da despesa podem ser verificados na coluna Dotação Inicial na linha Despesas Orçamentárias, os créditos suplementares, especiais e extraordinários, podem ser verificados no Anexo TC 18 - Demonstrativo das Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCEr que acompanha a Prestação de Contas.

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:FDE84E06

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
AGÊNCIA DE DESENVOLV. DE PORTO VELHO - BALANÇO FINANCEIRO - 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2
R\$ 1,00

Município: Porto Velho
Estado: Estado de Rondônia
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 0012 - Agência de Desenv. de Porto Velho - ADPVH

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		0	0
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
Outras Destinações de Recursos		0	0
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.151.606,42	1.357.564,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.151.606,42	1.357.564,68
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0	0
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 o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0	0
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0	0
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.086.040,48	481.000,48
Inserção de Restos a Pagar Não Processados		0	0
Inserção de Restos a Pagar Processados		226,75	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.069.813,73	463.269,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários		16.000,00	17.731,22
Saldo do Exercício Anterior (IV)		350.062,46	310.427,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		350.062,46	310.427,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0	0
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.587.709,36	2.148.992,23

Página 2 de 2

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Porto Velho
Estado: Estado de Rondônia
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 0012 - Agência de Desenv. de Porto Velho - ADPVH

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.584.206,36	1.290.181,73
Ordinária (Fonte 1000,1023,3000,6014)		1.247.125,64	1.290.181,73
Vinculada		1.337.080,72	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
Outras Destinações de Recursos(2014,2094)		1.337.080,72	0
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		205.622,82	45.478,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		205.622,82	45.478,79
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0	0
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0	0

Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares

Pagamentos Extraorçamentários (VIII)

Despesa Anterior Paga	0	0
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	0
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.085.813,73	463.269,25

Saldo para o Exercício Seguinte (IX)

Caixa e Equivalentes de Caixa	712.066,45	350.062,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0

TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)
NOTAS EXPLICATIVAS

4.587.709,36

2.148.992,23

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 - TCE/RO.
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.

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:5874164A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
FUNCULTURAL - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAL - 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Porto Velho
Estado: Estado de Rondônia
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais

Exercício Atual	Exercício Anterior
3.703.385,79	7.387.626,79
3.703.385,79	7.387.626,79

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

7.387.626,79

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Encargos Patronais
Benefícios a Pessoal
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Benefícios Eventuais
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Serviços
Transferências e Delegações Concedidas
Transferências a Instituições Privadas
Tributárias
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

1.622.199,09	1.815.816,04
1.166.840,26	1.294.403,21
255.294,15	298.381,56
1.076,67	-
198.988,01	223.031,27
-	837.000,00
-	837.000,00
1.200.597,94	1.684.949,64
85.990,07	49.207,93
1.114.607,87	1.635.741,71
-	364.000,00
-	364.000,00
9.977,56	11.101,98
6.977,56	9.851,98

Contribuições	3.000,00	1.250,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.256.528,03	233.621,32
Premiações	1.195.000,00	-
Incentivos	47.781,20	43.621,32
Subvenções Econômicas	-	190.000,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	13.746,83	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	4.089.302,62	4.946.488,98
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-385.916,83	2.441.137,81

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	22.912,00	59.741,05
Desincorporação do Passivo	0	0
Incorporação do Passivo	0	0
Desincorporação do Ativo	0	0

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 VPDs 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 (decréscimo 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 2021.

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:F83DBF19

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
AGÊNCIA DE DESENV. DE PORTO VELHO - BALANÇO PATRIMONIAL -2021

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 - ADPVIH

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	Exercício: 2021
	Exercício Anterior
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	350.062,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	350.062,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	350.062,46
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	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	-	-
<i>Total Ativo Circulante</i>	<i>717.281,43</i>	<i>358.032,01</i>
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
Bens 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	-	-
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>4.861,08</i>	<i>16.658,42</i>
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	-	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	-
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>226,75</i>	<i>-</i>
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	-	-
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício: 2021	
	Exercício	
	Atual	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	-	-
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	721.915,76	374.690,43
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores	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 (LEI Nº 4.320/64)		
ATIVO (I)	Nota	Exercício: 2021
		Exercício Anterior
Ativo Financeiro		
Ativo Permanente		
Total do Ativo		
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro		
Passivo Permanente		
Total do Passivo		
Saldo Patrimonial (I - II)		

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Nota	Exercício: 2021
		Exercício Anterior
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		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021
		Exercício Anterior
1000		
1000		
1023		
2014		
Superávit/Déficit do Exercício		

NOTAS EXPLICATIVAS		
1000	Recursos Do Tesouro - Recursos Ordinários	217.998,27
1023	Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Recursos Hídricos	-
2014	Recursos de Outras Fontes - Transf. de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	132.064,19
Superávit/Déficit do Exercício		350.062,46

- 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 13 - 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.

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:20641C42

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
AGÊNCIA DE DESENV. DE PORTO VELHO - DEMONST. FLUXOS DE CAIXA - 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Porto Velho
Estado: Estado de Rondônia
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0012 -AGENCIA DE DESENV. DE PORTO VELHO - ADPVII

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	4.237.420,15	1.838.565,16
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	3.151.606,42	1.357.564,68
Outros ingressos operacionais	1.085.813,73	481.000,48
Desembolsos	3.875.416,16	1.798.929,77
Pessoal e demais despesas	2.583.979,61	1.290.181,73
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	205.622,82	45.478,79
Outros desembolsos operacionais	1.085.813,73	463.269,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	362.003,99	39.635,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	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
Operações de crédito	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	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)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	362.003,99	39.635,39
Caixa e Equivalente de caixa final	350.062,46	310.427,07
	712.066,45	350.062,46

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício	Exercício
		450

	Atual	Anterior
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	3.151.606,42	1.357.564,68
Total das transferências recebidas	0,00	0,00
	3.151.606,42	1.357.564,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	205.622,82	0,00
Total das transferências concedidas	205.622,82	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	1.143.133,32	1.284.989,21
Comercio e Serviços	1.440.846,29	5.192,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.583.979,61	1.290.181,73

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

NOTA EXPLICATIVA

- 1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicadas 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 -ITCERO.
- 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 a 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:FE81D849

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
FUNCULTURAL - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2021

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Porto Velho
Estado: Estado de Rondônia
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

	Nota	Atual	Exercício Anterior	Exercício
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Ingressos				
Receita Tributária		5.420.812,14	9.018.686,12	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		3.703.385,79	7.387.626,79	0,00
Transferências recebidas		1.717.426,35	1.631.059,33	0,00
Outros ingressos operacionais		6.325.306,04	6.583.100,80	0,00
Desembolsos				
Pessoal e demais despesas		4.607.879,69	4.911.410,06	7.387.626,79

Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.717.426,35	0,00	1.671.690,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-904.493,90	0,00	2.435.585,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
Desembolsos	22.912,00	0,00	59.741,05
Aquisição de ativo não circulante	22.912,00	0,00	59.741,05
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-22.912,00	0,00	-59.741,05
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	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-927.405,90	0,00	2.375.844,27
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.482.389,06	0,00	106.544,79
Caixa e Equivalente de caixa final	1.554.983,16	0,00	2.482.389,06

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Atual	Exercício	Anterior	Exercício
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS				
Intergovernamentais				
da União	0,00	0,00	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais				
Outras transferências correntes recebidas	3.703.385,79	0,00	0,00	7.387.626,79
Total das transferências recebidas	3.703.385,79	0,00	0,00	7.387.626,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Atual	Exercício	Anterior	Exercício
Administração				
	490.005,82	0,00	0,00	393.084,46
Cultura	4.070.092,27	0,00	0,00	4.474.704,28
Direitos da Cidadania	47.781,20	0,00	0,00	43.621,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.607.879,29	0,00	0,00	4.911.410,06

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Atual	Exercício	Anterior	Exercício
Juros e Encargos da Dívida				
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	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 - ICERO.
- 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 anterior.

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 (decréscimo 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 2021.

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:01E50DBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PORTO VELHO - DEMONSTR. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Município: Porto Velho		
Estado: Estado de Rondonia		
Período: Exercício de 2021		
Unidade Gestora: 0012 - Agência de Desenv.de Porto Velho - ADPVH		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências e Delegações Recebidas	3.158.797,42	1.357.564,68
Transferências Intra Governamentais	3.151.606,42	1.357.564,68
Outras Transferências e Delegações Recebidas	7.191,00	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	3.158.797,42	1.357.564,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.103.864,48	1.247.387,56
Remuneração a Pessoal	866.458,59	999.878,75
Encargos Patronais	190.765,85	227.864,38
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	46.640,04	19.644,43
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.053.194,02	50.794,26
Uso de Material de Consumo	8.991,58	7.424,70
Serviços	1.035.633,86	36.089,88
Depreciação, Amortização e Exaustão	8.568,58	7.279,68
Transferências e Delegações Concedidas	205.622,82	45.478,79
Transferências Intra Governamentais	205.622,82	45.478,79
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	10.419,76	-
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	10.010,91	-
Desincorporação de Ativos	408,85	-
Tributárias	11.461,58	4.164,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.562,27	3.479,99
Contribuições	1.899,31	684,14
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	427.009,43	-
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	427.009,43	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	2.811.572,09	1.347.824,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	347.225,33	9.739,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício 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 (decréscimo 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 2021.

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:ABF744A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
CONSOLIDADO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2021				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	1.493.710.131,00	1.493.710.131,00	1.857.605.114,61	363.894.983,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	278.707.822,00	278.707.822,00	351.103.506,59	72.395.684,59
Receita de Contribuições	216.949.600,00	216.949.600,00	252.925.837,09	35.976.237,09