

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.554.983,16	2.482.389,06
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	1.554.983,16	2.482.389,06
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	1.554.983,16	2.482.389,06
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.554.983,16	2.482.389,06
Créditos a Curto Prazo	542.991,62	27.151,62
Adiantamentos Concedidos	515.840,00	-
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	515.840,00	-
Suprimento de Fundos	515.840,00	-
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	27.151,62	27.151,62
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	27.151,62	27.151,62
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	27.151,62	27.151,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
Estoques	16.548,80	4.997,53
Almoxarifado	16.548,80	4.997,53
Almoxarifado - Consolidação	16.548,80	4.997,53
Material de Consumo	16.548,80	4.997,53
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-
<i>Total Ativo Circulante</i>	<i>2.114.523,58</i>	<i>2.514.538,21</i>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	777.610,63	754.698,63
Bens Moveis	777.610,63	754.698,63
Bens Moveis- Consolidação	777.610,63	754.698,63
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	220.600,55	197.688,55
Bens de Informática	106.136,68	106.136,68
Móveis e Utensílios	149.820,36	149.820,36
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	66.683,06	66.683,06
Veículos	200.674,98	200.674,98
Demais Bens Móveis	33.695,00	33.695,00
Intangível	-	-
Diferido	-	-
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>777.610,63</i>	<i>754.698,63</i>
TOTAL DO ATIVO	2.892.134,21	3.269.236,84
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	54,60	1.240,40
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	54,60	1.240,40
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	54,60	1.240,40
Fornecedores Nacionais	54,60	1.240,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.104,50	104,50
Valores Restituíveis	104,50	104,50
Valores Restituíveis - Consolidação	104,50	104,50
Consignações	104,50	104,50
Outras Obrigações a Curto Prazo	10.000,00	-
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	10.000,00	-
Subvenções a Pagar	10.000,00	-
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>10.159,10</i>	<i>1.344,90</i>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Passivo Não Circulante</u>			
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>		-	-
<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		2.881.975,11	3.267.891,94
Superávits Ou Déficits Acumulados		2.881.975,11	3.267.891,94
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		2.881.975,11	3.267.891,94
Superávits Ou Déficits Do Exercício		-385.916,83	2.441.137,81
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		3.267.891,94	832.070,66
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-5.316,53
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		-	-
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		2.881.975,11	3.267.891,94
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.892.134,21	3.269.236,84

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.554.983,16	2.482.389,06
Ativo Permanente		1.337.151,05	786.847,78
<i>Total do Ativo</i>		2.892.134,21	3.269.236,84
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		15.195,90	118.344,90
Passivo Permanente		-	-
<i>Total do Passivo</i>		15.195,90	118.344,90
Saldo Patrimonial (I - II)		2.876.938,31	3.150.891,94

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício 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>		-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		-	-
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		472.000,00	-
Obrigações contratuais		35.290,55	-
Outros atos potenciais passivos		-	-
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		507.290,55	-

Porto Velho - Estado de Rondonia QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2021			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS			
1000 Recursos Do Tesouro - Recursos Ordinários		1.008.097,77	328.983,46
1022 Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Calamidade Pública		535.326,41	2.035.060,70
1023 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos		-3.636,92	-
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		1.539.787,26	2.364.044,16

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.