

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0008 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.395.771,70	803.910,32
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	1.395.771,70	803.910,32
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	1.395.771,70	803.910,32
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.395.771,70	803.910,32
Créditos a Curto Prazo	109.994,04	-
Adiantamentos Concedidos	109.994,04	-
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	109.994,04	-
Suprimento de Fundos	109.994,04	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
Estoques	-	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-
<i>Total Ativo Circulante</i>	<i>1.505.765,74</i>	<i>803.910,32</i>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	-	-
Intangível	-	-
Diferido	-	-
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
TOTAL DO ATIVO	1.505.765,74	803.910,32
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	-	-
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>-</i>	<i>-</i>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
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>
<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	1.505.765,74	803.910,32
Superávits Ou Déficits Acumulados	1.505.765,74	803.910,32
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	1.505.765,74	803.910,32
Superávits Ou Déficits Do Exercício	701.855,42	46.836,60
Superavits Ou Deficits de Exercícios Anteriores	803.910,32	757.073,72
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	-	-
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>1.505.765,74</i>	<i>803.910,32</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.505.765,74	803.910,32

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	1.395.771,70	803.910,32
Ativo Permanente	109.994,04	-
<i>Total do Ativo</i>	1.505.765,74	803.910,32
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.056,50	129.957,44
Passivo Permanente	-	-
<i>Total do Passivo</i>	1.056,50	129.957,44
Saldo Patrimonial (I - II)	1.504.709,24	673.952,88

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	-	-
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	-	-
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>	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1000 Recursos Do Tesouro - Recursos Ordinários	-	-129.957,44
1017 Recursos Do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	1.394.715,20	803.910,32
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	1.394.715,20	673.952,88

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.

Luiz Henrique Gonçalves

Diretor do Departamento de Contabilidade

Claudinaldo Leão da Rocha

Secretário Municipal de Assistência Social