

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0009 - Secretaria Municipal de Educação - SEMED

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.956.075,86	56.585.522,82
Créditos a Curto Prazo	1.588.463,81	724.499,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
Estoques	761.421,34	1.246.853,05
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.000,00	3.000,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>43.308.961,01</u>	<u>58.559.875,75</u>
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	60.363.013,26	14.105.680,31
Intangível	-	-
Diferido	-	-
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>60.363.013,26</u>	<u>14.105.680,31</u>
TOTAL DO ATIVO	103.671.974,27	72.665.556,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	8.160,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.083.551,72	2.733.694,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.186.654,46	1.169.074,77
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>5.270.206,18</u>	<u>3.910.930,12</u>
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	-	-
Provisões a Longo Prazo	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Resultado Diferido	-	-
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
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	98.401.768,09	68.754.625,94
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	-	-
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>98.401.768,09</u>	<u>68.754.625,94</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.671.974,27	72.665.556,06

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	40.959.075,86	56.585.522,82
Ativo Permanente	62.712.898,41	16.080.033,24
<i>Total do Ativo</i>	103.671.974,27	72.665.556,06
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	15.488.384,31	48.751.189,57
Passivo Permanente	-	-
<i>Total do Passivo</i>	15.488.384,31	48.751.189,57
Saldo Patrimonial (I - II)	88.183.589,96	23.914.366,49

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	179.084,58	159.035,16
1001 Recursos Do Tesouro - Receitas de Impostos e Transferencia de Impostos - Educação	9.102.767,31	1.879.348,82
1008 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação	-3.662.107,63	-2.659.828,21
1011 Recursos Do Tesouro - Transferência Do Fundeb	16.207.785,38	8.936.075,18
1023 Cota-Parte Da Compensação Financeira Dos Recursos Hídricos	2.729.294,92	-553.290,61
1025 Recursos Do Tesouro - Royalties - Lei 12.858/2013	2.075.309,40	846.532,34
2012 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	-1.161.442,41	-773.539,43
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	25.470.691,55	7.834.333,25

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.