

## BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA



### QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b><u>Ativo Circulante</u></b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.529.380,80	49.818.672,34
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	44.529.380,80	49.818.672,34
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	44.529.380,80	49.818.672,34
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	22.743.926,57	-289.698,56
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	21.785.454,23	50.108.370,90
Créditos a Curto Prazo	1.998.319,37	12.578.883,85
Adiantamentos Concedidos	75.719,15	70.647,62
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	75.719,15	70.647,62
Suprimento de Fundos	75.719,15	70.647,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.409.504,63	1.409.504,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação	1.409.504,63	1.409.504,63
Depósitos Especiais	1.409.504,63	1.409.504,63
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	513.095,59	11.098.731,60
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	513.095,59	11.098.731,60
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	513.095,59	11.098.731,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
Estoques	17.659.279,04	17.836.479,18
Almoxarifado	17.659.279,04	17.836.479,18
Almoxarifado - Consolidação	17.659.279,04	17.836.479,18
Material de Consumo	13.539.320,20	13.359.809,01
Medicamentos e Materiais Hospitalares	4.119.958,84	4.476.670,17
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>64.186.979,21</b>	<b>80.234.035,37</b>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	52.681.361,12	64.363.260,51
Bens Moveis	53.063.785,99	61.350.157,66
Bens Moveis- Consolidação	53.063.785,99	61.350.157,66
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	23.363.195,53	23.472.828,68
Bens de Informática	6.493.254,00	3.325.730,64
Móveis e Utensílios	5.743.996,41	7.024.250,03
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	154.330,86	375.908,96
Veículos	9.799.529,94	13.835.246,72
Bens Móveis Em Almoxarifado	292,52	5.000,00
Demais Bens Móveis	7.509.186,73	13.311.192,63
Bens Imóveis	17.937.254,08	16.475.870,30
Bens Imóveis- Consolidação	17.937.254,08	16.475.870,30
Bens de Uso Especial	6.210.109,93	8.988.016,38
Bens Imóveis Em Andamento	7.415.828,00	1.284.779,71
Instalações	36.012,96	36.012,96
Demais Bens Imóveis	4.275.303,19	6.167.061,25
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-18.319.678,95	-13.462.767,45
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	-18.319.678,95	-13.462.767,45
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-18.319.651,11	-13.462.767,45
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	-27,84	-
Intangível	-	-
Diferido	-	-
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>52.681.361,12</b>	<b>64.363.260,51</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>116.868.340,33</b>	<b>144.597.295,88</b>

**QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b><u>Passivo Circulante</u></b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	295.391,69	79.754,99
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	295.391,69	79.754,99
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	295.391,69	79.754,99
Fornecedores Nacionais	295.391,69	79.754,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.449.435,65	12.070.651,08
Valores Restituíveis	2.449.435,65	12.070.651,08
Valores Restituíveis - Consolidação	2.449.435,65	12.070.651,08
Consignações	1.157.392,37	1.221.357,10
Depósitos Não Judiciais	1.292.043,28	10.849.293,98
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>2.744.827,34</b>	<b>12.150.406,07</b>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>		
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	-	-
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>		
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	114.123.512,99	132.446.889,81
Superávits Ou Déficits Acumulados	114.123.512,99	132.446.889,81
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	114.123.512,99	132.446.889,81
Superávits Ou Déficits Do Exercício	-18.445.459,96	18.473.383,50
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores	132.446.889,81	113.973.506,31
Ajustes de Exercícios Anteriores	122.083,14	-
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	-	-
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>114.123.512,99</b>	<b>132.446.889,81</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>116.868.340,33</b>	<b>144.597.295,88</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES  
(LEI N° 4.320/64)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	45.938.885,43	51.228.176,97
Ativo Permanente	70.929.454,90	93.369.118,91
<b>Total do Ativo</b>	<b>116.868.340,33</b>	<b>144.597.295,88</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	13.632.216,32	25.246.938,78
Passivo Permanente	-	-
<b>Total do Passivo</b>	<b>13.632.216,32</b>	<b>25.246.938,78</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>103.236.124,01</b>	<b>119.350.357,10</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b> (LEI Nº 4.320/64)		
	<b>Exercício</b> <b>Atual</b>	<b>Exercício</b> <b>Anterior</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contrapartidas recebidas	-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros atos potenciais ativos	-	-
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	-	-
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	-	-
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	-	-
Obrigações contratuais	-	-
Outros atos potenciais passivos	-	-
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	-	-

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b> (LEI Nº 4.320/1964)		
	<b>Exercício</b> <b>Atual</b>	<b>Exercício</b> <b>Anterior</b>
<b>FONTE DE RECURSOS</b>		
1000 Recursos Do Tesouro - Recursos Ordinários	763.963,60	165.589,55
1002 Recursos Do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde	11.376.108,91	876.124,43
1023 Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Recursos Hídricos	-871.105,56	-148.561,74
1025 Recursos Do Tesouro - Royalties - Lei 12.858/2013	-533.943,64	24.329,73
1027 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Sus - Custeio	9.960.920,33	17.030.435,00
1028 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Sus - Investimentos	7.056.193,24	6.315.600,13
1094 Recursos Do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	-239.457,39	-366.418,62
2013 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde	4.793.989,62	2.084.139,71
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>32.306.669,11</b>	<b>25.981.238,19</b>

### 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.

Porto Velho, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
Risoneide Ferreira de Souza  
Téc. Contabilidade CRC 0051-00/0-2/RO

\_\_\_\_\_  
Eliana Pasini  
Secretária Municipal de Saúde

\_\_\_\_\_  
Patrícia Damico do Nascimento Cruz  
Controladora Geral do Município