

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

R\$ 1,00

Porto Velho - Estado de Rondonia

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

Exercício: 2022

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b><u>Ativo Circulante</u></b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	975.652,40	1.554.983,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	975.652,40	1.554.983,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	975.652,40	1.554.983,16
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	921,13	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	974.731,27	1.554.983,16
Créditos a Curto Prazo	62.151,62	542.991,62
Adiantamentos Concedidos	35.000,00	515.840,00
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	35.000,00	515.840,00
Suprimento de Fundos	35.000,00	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	14.828,51	16.548,80
Almoxarifado	14.828,51	16.548,80
Almoxarifado - Consolidação	14.828,51	16.548,80
Material de Consumo	14.828,51	16.548,80
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-
Ativo Biológico	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>1.052.632,53</b>	<b>2.114.523,58</b>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	835.796,87	777.610,63
Bens Moveis	835.796,87	777.610,63
Bens Moveis- Consolidação	835.796,87	777.610,63
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	224.237,47	220.600,55
Bens de Informática	160.686,00	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	-	-
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>835.796,87</b>	<b>777.610,63</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.888.429,40</b>	<b>2.892.134,21</b>
<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	-	54,60
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	-	54,60
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	-	54,60
Fornecedores Nacionais	-	54,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	10.104,50
Valores Restituíveis	-	104,50
Valores Restituíveis - Consolidação	-	104,50
Consignações	-	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
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>-</b>	<b>10.159,10</b>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>		

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

R\$ 1,00

Porto Velho - Estado de Rondonia

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

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Não Circulante</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		-	-
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		-	-
<b>Patrimônio Líquido</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		1.888.429,40	2.881.975,11
Superávits Ou Déficits Acumulados		1.888.429,40	2.881.975,11
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		1.888.429,40	2.881.975,11
Superávits Ou Déficits Do Exercício		-530.045,71	-385.916,83
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		2.881.975,11	3.267.891,94
Ajustes de Exercícios Anteriores		-463.500,00	-
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		-	-
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		1.888.429,40	2.881.975,11
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.888.429,40</b>	<b>2.892.134,21</b>

Porto Velho - Estado de Rondonia

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Exercício: 2022

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		975.652,40	1.554.983,16
Ativo Permanente		912.777,00	1.337.151,05
<i>Total do Ativo</i>		<b>1.888.429,40</b>	<b>2.892.134,21</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		-	15.195,90
Passivo Permanente		-	-
<i>Total do Passivo</i>		-	<b>15.195,90</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>1.888.429,40</b>	<b>2.876.938,31</b>

Porto Velho - Estado de Rondonia

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)**

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contrapartidas recebidas		-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		-	-
Direitos Contratuais		-	-
Outros atos potenciais ativos		-	-
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		-	-
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		-	-
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		472.000,00	472.000,00
Obrigações contratuais		35.290,55	35.290,55
Outros atos potenciais passivos		-	-
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<b>507.290,55</b>	<b>507.290,55</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Porto Velho - Estado de Rondonia  
**QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**  
 (LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2022

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1000 Recursos Do Tesouro - Recursos Ordinários		-	1.008.097,77
1022 Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Calamidade Pública		-	535.326,41
1023 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos		-	-3.636,92
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		948.935,16	-
1707 Transferencias da União - Inciso I Art. 5º Lc 173/2020		26.717,24	-
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		<u>975.652,40</u>	<u>1.539.787,26</u>

FONTES: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Fev/2023, 11h e 38m.

**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.