

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

R\$ 1,00

Porto Velho - Estado de Rondonia

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.216.971,97	44.529.380,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional		48.216.971,97	44.529.380,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		48.216.971,97	44.529.380,80
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		143.830,30	22.743.926,57
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		48.073.141,67	21.785.454,23
Créditos a Curto Prazo		1.532.810,75	1.998.319,37
Adiantamentos Concedidos		47.025,00	75.719,15
Adiantamentos Concedidos - Consolidação		47.025,00	75.719,15
Suprimento de Fundos		47.025,00	75.719,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber		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		76.281,12	513.095,59
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação		76.281,12	513.095,59
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		76.281,12	513.095,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		-	-
Estoques		16.913.916,09	17.659.279,04
Almoxarifado		16.913.916,09	17.659.279,04
Almoxarifado - Consolidação		16.913.916,09	17.659.279,04
Material de Consumo		10.339.283,99	13.539.320,20
Gêneros Alimentícios		27.894,32	-
Medicamentos e Materiais Hospitalares		6.355.943,76	4.119.958,84
Materiais Gráficos		15.599,58	-
Material de Expediente		175.194,44	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		-	-
Ativo Biológico		-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		-	-
Total Ativo Circulante		66.663.698,81	64.186.979,21
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		-	-
Investimentos		-	-
Imobilizado		64.672.615,46	52.681.361,12
Bens Moveis		70.250.440,03	53.063.785,99
Bens Moveis- Consolidação		70.250.440,03	53.063.785,99
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		28.675.660,25	23.363.195,53
Bens de Informática		9.345.533,14	6.493.254,00
Móveis e Utensílios		6.971.407,56	5.743.996,41
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		154.330,86	154.330,86
Veículos		16.061.258,94	9.799.529,94
Bens Móveis Em Almoxarifado		-	292,52
Demais Bens Móveis		9.042.249,28	7.509.186,73
Bens Imóveis		18.030.958,33	17.937.254,08
Bens Imoveis- Consolidação		18.030.958,33	17.937.254,08
Bens de Uso Especial		6.210.109,93	6.210.109,93
Bens Imóveis Em Andamento		7.509.532,25	7.415.828,00
Instalações		36.012,96	36.012,96
Demais Bens Imóveis		4.275.303,19	4.275.303,19
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		-23.608.782,90	-18.319.678,95
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação		-23.608.782,90	-18.319.678,95
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		-23.608.727,22	-18.319.651,11
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis		-55,68	-27,84
Intangível		-	-
Diferido		-	-
Total do Ativo Não Circulante		64.672.615,46	52.681.361,12
TOTAL DO ATIVO		131.336.314,27	116.868.340,33
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

R\$ 1,00

Porto Velho - Estado de Rondonia

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		69.940,93	-
Pessoal a Pagar		69.940,93	-
Pessoal a Pagar - Consolidação		69.940,93	-
Pessoal a Pagar		69.940,93	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		96.946,11	295.391,69
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		96.946,11	295.391,69
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		96.946,11	295.391,69
Fornecedores Nacionais		96.946,11	295.391,69
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-
Transferências Fiscais a Curto Prazo		-	-
Provisões a Curto Prazo		-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.592.399,64	2.449.435,65
Valores Restituíveis		1.592.399,64	2.449.435,65
Valores Restituíveis - Consolidação		1.024.748,82	2.449.435,65
Consignações		2.584,04	1.157.392,37
Depósitos Nao Judiciais		1.022.164,78	1.292.043,28
Valores Restituíveis – Intra Ofss		3.054,77	-
Consignações		3.054,77	-
Valores Restituíveis - Inter Ofss - União		564.596,05	-
Consignações		564.596,05	-
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.759.286,68</u>	<u>2.744.827,34</u>
<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>		<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Patrimonio 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		129.577.027,59	114.123.512,99
Superávits Ou Déficits Acumulados		129.577.027,59	114.123.512,99
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		129.577.027,59	114.123.512,99
Superávits Ou Déficits Do Exercício		15.470.004,19	-18.445.459,96
Superavits Ou Deficits de Exercícios Anteriores		114.123.512,99	132.446.889,81
Ajustes de Exercícios Anteriores		-16.489,59	122.083,14
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		-	-
<i>Total do Patrimonio Líquido</i>		<u>129.577.027,59</u>	<u>114.123.512,99</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		131.336.314,27	116.868.340,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

R\$ 1,00

Porto Velho - Estado de Rondonia

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		48.216.971,97	45.938.885,43

Ativo Permanente	83.119.342,30	70.929.454,90
Total do Ativo	131.336.314,27	116.868.340,33
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	11.158.381,96	13.632.216,32
Passivo Permanente	-	-
Total do Passivo	11.158.381,96	13.632.216,32
Saldo Patrimonial (I - II)	120.177.932,31	103.236.124,01

Porto Velho - Estado de Rondonia
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (LEI Nº 4.320/64)

Nota	Exercício: 2022	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contrapartidas recebidas	-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros atos potenciais ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	-	-
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	-	-
Obrigações contratuais	-	-
Outros atos potenciais passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

R\$ 1,00

Porto Velho - Estado de Rondonia
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (LEI Nº 4.320/1964)

Nota	Exercício: 2022	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS		
1000 Recursos Do Tesouro - Recursos Ordinários	-	763.963,60
1002 Recursos Do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde	-	11.376.108,91
1023 Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Recursos Hídricos	-	-871.105,56
1025 Recursos Do Tesouro - Royalties - Lei 12.858/2013	-	-533.943,64
1027 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Sus - Custeio	-	9.960.920,33
1028 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Sus - Investimentos	-	7.056.193,24
1094 Recursos Do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	-	-239.457,39
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.157.181,76	-
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutenção	12.087.169,75	-
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estrutura	7.116.088,28	-
1602 Transferências Do Sus Do Gov Federal - Manut Ações e Serviços Públicos de Saúde – Rec Destinados Ao	4.334.403,88	-
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	6.747.078,59	-
1631 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	1.488.131,99	-
1632 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	220.605,89	-
1635 Royalties Do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	102,53	-
1709 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	907.827,34	-
	-	4.793.989,62
Superávit/Déficit do Exercício	37.058.590,01	32.306.669,11

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Fev/2023, 11h e 36m.

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.