

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

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

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		1.518.853,48	1.395.771,70
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional		1.518.853,48	1.395.771,70
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		1.518.853,48	1.395.771,70
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		1.518.853,48	1.395.771,70
Créditos a Curto Prazo		183.994,04	109.994,04
Adiantamentos Concedidos		183.994,04	109.994,04
Adiantamentos Concedidos - Consolidação		183.994,04	109.994,04
Suprimento de Fundos		183.994,04	109.994,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		-	-
Estoques		9.687,10	-
Almoxarifado		9.687,10	-
Almoxarifado - Consolidação		9.687,10	-
Gêneros Alimentícios		9.687,10	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		-	-
Ativo Biológico		-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		-	-
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>1.712.534,62</u>	<u>1.505.765,74</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		-	-
Investimentos		-	-
Imobilizado		-	-
Intangível		-	-
Diferido		-	-
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL DO ATIVO		1.712.534,62	1.505.765,74
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>		<u>-</u>	<u>-</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		1.712.534,62	1.505.765,74
Superávits Ou Déficits Acumulados		1.712.534,62	1.505.765,74
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		1.712.534,62	1.505.765,74
Superávits Ou Déficits Do Exercício		206.768,88	701.855,42
Superavits Ou Deficits de Exercícios Anteriores		1.505.765,74	803.910,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

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

R\$ 1,00

Porto Velho - Estado de Rondonia

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimonio Líquido			
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		-	-
<i>Total do Patrimonio Líquido</i>		<i>1.712.534,62</i>	<i>1.505.765,74</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.712.534,62	1.505.765,74

Porto Velho - Estado de Rondonia

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.518.853,48	1.395.771,70
Ativo Permanente		193.681,14	109.994,04
<i>Total do Ativo</i>		<i>1.712.534,62</i>	<i>1.505.765,74</i>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		15.945,36	1.056,50
Passivo Permanente		-	-
<i>Total do Passivo</i>		<i>15.945,36</i>	<i>1.056,50</i>
Saldo Patrimonial (I - II)		1.696.589,26	1.504.709,24

Porto Velho - Estado de Rondonia

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

Exercício: 2022

	Nota	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>		<i>-</i>	<i>-</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>		<i>-</i>	<i>-</i>

Porto Velho - Estado de Rondonia

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS			
1017 Recursos Do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos		-	1.394.715,20
1759 Recursos Vinculados a Fundos		1.502.908,12	-
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		<i>1.502.908,12</i>	<i>1.394.715,20</i>

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Fev/2023, 11h e 47m.

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.