

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondônia

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.818.672,34	39.387.851,04
Créditos a Curto Prazo	12.578.883,85	1.473.046,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
Estoques	17.836.479,18	9.940.963,79
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>80.234.035,37</u>	<u>50.801.860,92</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	64.363.260,51	64.411.527,94
Intangível	-	-
Diferido	-	-
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>64.363.260,51</u>	<u>64.411.527,94</u>
TOTAL DO ATIVO	144.597.295,88	115.213.388,86
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	79.754,99	186.772,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.070.651,08	1.053.110,50
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>12.150.406,07</u>	<u>1.239.882,55</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	-	-
Provisões a Longo Prazo	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Resultado Diferido	-	-
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Patrimônio 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	132.446.889,81	113.973.506,31
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	-	-
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>132.446.889,81</u>	<u>113.973.506,31</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.597.295,88	115.213.388,86

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

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	51.228.176,97	40.797.355,67
Ativo Permanente	93.369.118,91	74.416.033,19
Total do Ativo	144.597.295,88	115.213.388,86
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro	25.246.938,78	9.259.773,25
Passivo Permanente	-	-
Total do Passivo	25.246.938,78	9.259.773,25
Saldo Patrimonial (I - II)	119.350.357,10	105.953.615,61

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contrapartidas recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

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

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1000 Recursos Do Tesouro - Recursos Ordinários	165.589,55	342.718,33
1002 Recursos Do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferências de Imp	876.124,43	400.533,80
1022 Recursos Destinados Ao Enfrentamento Da Calamidade Pública	0,00	0,00
1023 Cota-Parte Da Compensação Financeira Dos Recursos Hídricos	-148.561,74	1.589.767,93
1025 Recursos Do Tesouro - Royalties - Lei 12.858/2013	24.329,73	428.016,32
1027 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Sus - Custeio	17.030.435,00	21.085.956,94
1028 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Sus - Investimentc	6.315.600,13	6.132.595,20
1030 Recursos Do Sus	0,00	0,00
1094 Recursos Do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	-366.418,62	0,00
2013 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde	2.084.139,71	1.557.993,90
Superávit/Déficit do Exercício	25.981.238,19	31.537.582,42

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 2020.