

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Porto Velho - Estado de Rondonia
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2022			
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		95.300,51	636.675,11
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional		95.300,51	636.675,11
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		95.300,51	636.675,11
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		95.300,51	636.675,11
Créditos a Curto Prazo		-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		-	-
Estoques		127.086,26	110.007,62
Almoxarifado		127.086,26	110.007,62
Almoxarifado - Consolidação		127.086,26	110.007,62
Material de Consumo		85.603,72	110.007,62
Gêneros Alimentícios		8.592,46	-
Material de Expediente		32.890,08	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		-	-
Ativo Biológico		-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		-	-
Total Ativo Circulante		222.386,77	746.682,73
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		-	-
Investimentos		-	-
Imobilizado		6.516.292,67	6.342.870,62
Bens Moveis		2.911.418,44	2.516.176,49
Bens Moveis- Consolidação		2.911.418,44	2.516.176,49
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		138.995,86	90.501,19
Bens de Informática		725.020,02	378.976,02
Móveis e Utensílios		1.329.159,94	1.328.456,66
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		120.593,42	120.143,42
Veículos		597.649,20	597.649,20
Demais Bens Móveis		-	450,00
Bens Imóveis		4.995.899,30	4.995.899,30
Bens Imoveis- Consolidação		4.995.899,30	4.995.899,30
Bens Imóveis Em Andamento		1.348.111,33	1.348.111,33
Demais Bens Imóveis		3.647.787,97	3.647.787,97
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		-1.391.025,07	-1.169.205,17
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação		-1.391.025,07	-1.169.205,17
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		-1.391.025,07	-1.169.205,17
Intangível		-	-
Diferido		-	-
Total do Ativo Não Circulante		6.516.292,67	6.342.870,62
TOTAL DO ATIVO		6.738.679,44	7.089.553,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.240,63	-
Pessoal a Pagar		2.240,63	-
Pessoal a Pagar - Consolidação		2.240,63	-
Pessoal a Pagar		2.240,63	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		-	29.305,16
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		-	29.305,16
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		-	29.305,16
Fornecedores Nacionais		-	29.305,16
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-
Transferências Fiscais a Curto Prazo		-	-
Provisões a Curto Prazo		-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo		12.621,36	1.344,30
Valores Restituíveis		12.621,36	1.344,30
Valores Restituíveis - Consolidação		12.621,36	1.344,30
Consignações		-	1.344,30

Edilson Negreiros
Ver Presidente CMPV

Armando dos Santos
Diretor de Registros e
Administrativos Contábeis
Arquivo: 09.02.2021/CMPV.2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

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>			
Depósitos Não Judiciais		12.621,36	-
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>14.861,99</u>	<u>30.649,46</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>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		6.723.817,45	7.058.903,89
Superávits Ou Déficits Acumulados		6.723.817,45	7.058.903,89
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		6.723.817,45	7.058.903,89
Superávits Ou Déficits Do Exercício		-335.477,94	204.952,23
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		7.058.903,89	6.853.186,66
Ajustes de Exercícios Anteriores		391,50	765,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		-	-
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>6.723.817,45</u>	<u>7.058.903,89</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.738.679,44	7.089.553,35

Porto Velho - Estado de Rondonia

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		95.300,51	636.675,11
Ativo Permanente		6.643.378,93	6.452.878,24
<i>Total do Ativo</i>		<u>6.738.679,44</u>	<u>7.089.553,35</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		95.298,11	624.672,51
Passivo Permanente		-	-
<i>Total do Passivo</i>		<u>95.298,11</u>	<u>624.672,51</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		6.643.381,33	6.464.880,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

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>		<u>-</u>	<u>-</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		-	-

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	-	-
Obrigações contratuais	-	1.241,81
Outros atos potenciais passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	1.241,81

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

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
1000 Recursos Do Tesouro - Recursos Ordinários		-	12.002,60
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		2,40	-
Superávit/Déficit do Exercício		2,40	12.002,60

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública.

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.

JULIANA BENIGNO DOS SANTOS
Chefe da Divisão de Registro Contábeis
CRC 006812-O/RO

FRANCISCO EDWILSON BESSA DE HOLANDA NEGREIROS
Vereador Presidente - Biênio 2021/2022