

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO RONDÔNIA 04.107.678/0001-29 ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO: 2023 - ANUAL				PASSIVO		
ATIVO		ATIVOS		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO	7.437.878,35	6.738.679,44	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.437.878,35	6.738.679,44	
ATIVO CIRCULANTE	1.074.752,26	222.386,77	PASSIVO CIRCULANTE	119.651,87	14.861,99	
Caixa e Equivalentes de Caixa	971.974,75	95.300,51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	2.240,63	
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	971.974,75	95.300,51	Pessoal a Pagar	0,00	2.240,63	
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	971.974,75	95.300,51	Pessoal a Pagar - Consolidação	0,00	2.240,63	
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	971.974,75	95.300,51	Pessoal a Pagar	0,00	2.240,63	
Estoques	102.777,51	127.086,26	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	852,26	0,00	
Almoxarifado	102.777,51	127.086,26	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	852,26	0,00	
Almoxarifado - Consolidação	102.777,51	127.086,26	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	852,26	0,00	
Material de Consumo	58.848,03	85.603,72	Fornecedores Nacionais	852,26	0,00	
Gêneros Alimentícios	11.644,39	8.592,46	Demais Obrigações a Curto Prazo	118.799,61	12.621,36	
Material de Expediente	32.285,09	32.890,08	Valores Restituíveis	118.799,61	12.621,36	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.363.126,09	6.516.292,67	Valores Restituíveis - Consolidação	97.395,24	12.621,36	
Imobilizado	6.363.126,09	6.516.292,67	Consignações	0,02	0,00	
Bens Moveis	2.988.030,59	2.911.418,44	Depósitos não Judiciais	97.395,22	12.621,36	
Bens Moveis - Consolidação	2.988.030,59	2.911.418,44	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	21.404,37	0,00	
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	142.680,86	138.995,86	Consignações	21.404,37	0,00	
Bens de Informática	741.419,52	725.020,02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	
Móveis e Utensílios	1.384.966,26	1.329.159,94				
Material Cultural, Educacionais e de Comunicação	121.314,75	120.593,42				
Veículos	597.649,20	597.649,20				
Bens Imoveis	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	(1.620.803,80)	(1.391.025,07)				
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	(1.620.803,80)	(1.391.025,07)				
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(1.620.803,80)	(1.391.025,07)				
TOTAL DO PASSIVO				119.651,87	14.861,99	
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				Exercício Atual	Exercício Anterior	
				7.318.226,48	6.723.817,45	
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

Resultados Acumulados			7.318.226,48	6.723.817,45
Superávits ou Déficits Acumulados			7.318.226,48	6.723.817,45
Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação			(56.094.970,88)	6.723.817,45
Superávits ou Déficits do Exercício			(62.821.028,96)	(335.477,94)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			6.723.817,45	7.058.903,89
Ajustes de Exercícios Anteriores			2.240,63	391,50
Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS			65.123.054,97	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício			65.123.054,97	0,00
Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União			(1.709.857,61)	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício			(1.709.857,61)	0,00
Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município			0,00	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício			0,00	0,00
TOTAL			7.437.878,35	6.738.679,44

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo Financeiro	971.974,75	95.300,51	Passivo Financeiro	965.139,24	95.298,11
Ativo Permanente	6.465.903,60	6.643.378,93	Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo(l)	7.437.878,35	6.738.679,44		965.139,24	95.298,11
SALDO PATRIMONIAL				6.472.739,11	6.643.381,33

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTE DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		6.835,51	2,40
SALDO PATRIMONIAL		6.835,51	2,40
FONTE: Gestão Pública Integrada - GPI/Contabilidade Pública Eletrônica - CPE			

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 reificação 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 o 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
Contadora
CRC 006812-O/O

Márcio Parcele Vieira da Silva
Vereador Presidente
Biênio 2023/2024