

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondonia

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0012 - Agência de Desenv. de Porto Velho - ADPVH

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	350.062,46	310.427,07
Créditos a Curto Prazo	-	17.731,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
Estoques	7.969,55	12.854,10
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>358.032,01</u>	<u>341.012,39</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	16.033,16	22.992,80
Intangível	625,26	945,30
Diferido	-	-
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>16.658,42</u>	<u>23.938,10</u>
TOTAL DO ATIVO	374.690,43	364.950,49
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	-	-
Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
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	-	-
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	374.690,43	364.950,49
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	-	-
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>374.690,43</u>	<u>364.950,49</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	374.690,43	364.950,49

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	350.062,46	310.427,07
Ativo Permanente	54.523,42	54.523,42
<i>Total do Ativo</i>	404.585,88	364.950,49
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	-	-
Passivo Permanente	-	-
<i>Total do Passivo</i>	-	-
Saldo Patrimonial (I - II)	404.585,88	364.950,49

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

	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>	-	-
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>	-	-

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

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1000 Recursos Do Tesouro - Recursos Ordinários	217.998,27	310.427,07
2014 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	132.064,19	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	350.062,46	310.427,07

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.

MARCELO THOME DA SILVA DE ALMEIDA
CPF: 016.810.717-11
Presidente da ADPVH

ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO
CPF: 420.642.522-15
CRC - RO 008820 / O - 7
Contador