



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 PREVIDENCIA
 RONDÔNIA
 34.481.804/0001-71
 ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
 PERÍODO: 2023 - ANUAL



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	280.727.002,77	288.418.362,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	189.350.070,41	165.387.591,18
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	280.727.002,77	288.418.362,78	Vinculada	189.350.070,41	165.387.591,18
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	280.727.002,77	288.418.362,78	Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	189.350.070,41	165.387.591,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	54.805.478,32	25.182.576,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	45.609.586,18	13.810.866,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	39.781.516,04	13.810.866,36	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária- Sub Repasse	39.781.516,04	13.810.866,36
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária- Devolução de Transferencia Concedida	5.828.070,14	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Devolução de Transferencia Recebida	5.828.070,14	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	9.195.892,14	11.371.709,79	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	129.238.337,72	111.017.218,60	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	109.170.867,54	139.700.272,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	216.571,86	163.546,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	134.681,48	100.630,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.035.514,20	49.620.970,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.154.496,96	49.574.651,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	72.986.251,66	61.232.701,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	53.881.689,10	90.024.990,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	827.280.109,59	721.560.682,23	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	947.920.404,27	827.280.109,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	806.979.364,77	47.816,12	Caixa e Equivalentes de Caixa	605.874.110,45	806.979.364,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	20.300.744,82	721.512.866,11	Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	342.046.293,82	20.300.744,82
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.292.050.928,40	1.146.178.839,76	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.292.050.928,40	1.146.178.839,76

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 29 de Fevereiro de 2024

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, Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 06 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro e Manual de Orientação da Prestação de Contas do Executivo Municipal -TCERO.
- 2 - Segundo a Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Assim, o Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do

exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Documento assinado por OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO Data: 13/03/2024 09:21:37



Processo assinado eletronicamente 1255/2024
 Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
 de Porto Velho - IPAM
 Acesse <http://192.168.0.21/gpi-ipam/validaDocumento/> e valide o
 código: 00719790002c62d

3 - O resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extraorçamentários e dos dispêndios orçamentários e extraorçamentários. Se os ingressos forem maiores que os dispêndios, ocorrerá um superávit; caso contrário, ocorrerá um déficit. Este resultado não deve ser entendido como superávit ou déficit financeiro do exercício, cuja apuração é obtida por meio do Balanço Patrimonial. O resultado financeiro do exercício pode ser também apurado pela diferença entre o saldo em espécie para o exercício seguinte e o saldo em espécie do exercício anterior.

4 - **Das transferências financeiras recebidas** - O valor de R\$ 5.828.070,14 se refere a devolução do saldo remanescente apurado no final do exercício da conta Programa de certificação institucional e modernização do RPPS – Pró gestão, conforme o art.31 parágrafo 4º da L.C 404, de 27 de dezembro de 2010. Quanto a valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões) se refere a devolução da conta de reserva da taxa acumulado de exercício anteriores, em atendimento ao art.31 parágrafo 3º da L.C de 27 de dezembro de 2010.

O valor de 19.781.516,04 de transferência recebida, se refere aos sub repasses dos fundos financeiros e capitalizados para manutenção de fundo de administração conforme art.31 inciso I.

OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO
Contador CRC-RO 9378/O-4

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

