



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>90.767.205,09</b>	<b>88.401.365,04</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>89.959.354,45</b>	<b>86.925.974,47</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	90.767.205,09	88.401.365,04	Vinculada	89.959.354,45	86.925.974,47
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	0,00	0,00	Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
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	90.767.205,09	88.401.365,04	Outras Destinações de Recursos	89.959.354,45	86.925.974,47
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>68.243.317,39</b>	<b>90.113.703,58</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>69.325.013,91</b>	<b>90.140.225,28</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	114.555,72	125.676,64	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	121.351,64	83.770,23
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	5.546.272,62	5.662.461,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.547.819,79	5.658.332,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	62.582.489,05	84.325.565,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	63.655.842,48	84.398.122,91
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>2.614.526,60</b>	<b>1.165.657,73</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.340.680,72</b>	<b>2.614.526,60</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.614.526,60	1.165.657,73	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.340.680,72	2.614.526,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>161.625.049,08</b>	<b>179.680.726,35</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>161.625.049,08</b>	<b>179.680.726,35</b>

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 4 de Março 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 espécie 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.
- 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.

