

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0002 - IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0	0
Ordinária	0	0
Vinculada	0	0
Recursos Destinados à Educação	0	0
Recursos Destinados à Saúde	0	0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0	0
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0	0
Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0
Recursos Destinados a Seguridade Social	0	0
Outras Destinações de Recursos	0	0
Transferências Financeiras Recebidas (II)	15.270.058,56	14.903.390,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.270.058,56	14.903.390,82
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0	0
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.477.863,54	10.911.365,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	160.450,79	179.832,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	24,84	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.726.911,33	2.483.896,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.590.476,58	8.247.636,42
Saldo do Exercício Anterior (IV)	23.342.667,00	622.504.856,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.342.667,00	622.504.856,20
Banco conta Movimento	0,00	3.620.021,94
Banco conta Aplicação Financeira (Investimentos e Aplicações Temporárias)	23.342.667,00	618.884.834,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	45.090.589,10	648.319.612,77

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	11.716.962,73	12.300.818,99
Ordinária	0	0
Vinculada	11.716.962,73	12.300.818,99
Recursos Destinados à Educação	0	0
Recursos Destinados à Saúde	0	0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	10.872.582,12	12.300.818,99
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0	0
Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0
Recursos Destinados a Seguridade Social	0	0
Outras Destinações de Recursos	844.380,61	0



Processo assinado eletronicamente 310500/2021

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho ? IPAM

Acesse: <http://www.ipam.ro.gov.br/>

e valide o código: 1-QjkQG1Eb

Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	15.000.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0	15.000.000,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0	0
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0	0
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.463.783,01	597.676.126,78
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	131.585,23	953.563,59
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	75.861,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.212.445,20	2.665.454,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.119.752,58	593.981.246,93
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	27.909.843,36	23.342.667,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.909.843,36	23.342.667,00
Banco conta Movimento	0,00	0,00
Banco conta Aplicação Financeira (Investimentos e Aplicações Temporárias)	27.909.843,36	23.342.667,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	45.090.589,10	648.319.612,77

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 Dispendios (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 dispendios.

3 - O resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extraorçamentários e dos dispendios orçamentários e extraorçamentários. Se os ingressos forem maiores que os dispendios, 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.



Processo assinado eletronicamente 310500/2021

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho ? IPAM

Acesse: <http://www.ipam.ro.gov.br/>

e valide o código: 1-QjkQG1Eb