

## 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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>15.270.058,56</b>	<b>14.903.390,82</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		15.270.058,56	14.903.390,82
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0	0
Transferencias 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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>6.477.863,54</b>	<b>10.911.365,75</b>
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
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>23.342.667,00</b>	<b>622.504.856,20</b>
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
Depositos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>45.090.589,10</b>	<b>648.319.612,77</b>
DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		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

<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0	15.000.000,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0	0
Transferencias 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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>5.463.783,01</b>	<b>597.676.126,78</b>
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
<b>Saldo para o Exercício Sequente (IX)</b>	<b>27.909.843,36</b>	<b>23.342.667,00</b>
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
Depositos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>45.090.589,10</b>	<b>648.319.612,77</b>

### 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.

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.

