

## BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0003 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

|  | <b>INGRESSOS</b> | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|--|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Receita Orcamentária (I)</b>  |                  | <b>74.302.549,41</b>       | <b>61.177.885,36</b>          |
| <b>Ordinária</b>   |                  | 0                          | 0                             |
| <b>Vinculada</b>   |                  | <b>74.302.549,41</b>       | <b>61.177.885,36</b>          |
| 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                             |
| Outras Destinações de Recursos (Fonte 1005, 1094)  |                  | 74.302.549,41              | 61.177.885,36                 |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>   |                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária  |                  | 0                          | 0                             |
| 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 o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)                    |                  | 0                          | 0                             |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares |                  | 0                          | 0                             |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>   |                  | <b>83.099.992,09</b>       | <b>33.689.837,12</b>          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados  |                  | 83.770,27                  | 110.898,61                    |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados  |                  | 0                          | 0                             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  |                  | 6.919.697,63               | 5.802.908,21                  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários   |                  | 76.096.524,19              | 27.776.030,30                 |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>  |                  | <b>841.747,99</b>          | <b>2.872.898,28</b>           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |                  | 834.836,20                 | 2.865.986,49                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  |                  | 6.911,79                   | 6.911,79                      |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>   |                  | <b>158.244.289,49</b>      | <b>97.740.620,76</b>          |



## BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0003 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

| <b>DISPÊNDIOS</b>   |  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|--|------------------------|---------------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>  |  | <b>73.937.159,83</b>   | <b>63.407.027,10</b>      |
| <b>Ordinária</b>  |  | 0                      | 0                         |
| <b>Vinculada</b>  |  | <b>73.973.159,83</b>   | <b>63.407.027,10</b>      |
| 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                         |
| Outras Destinações de Recursos  |  | 73.937.159,83          | 63.407.027,10             |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>  |  | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria  |  | 0                      | 0                         |
| 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 o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)                    |  | 0                      | 0                         |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares |  | 0                      | 0                         |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>   |  | <b>83.134.560,14</b>   | <b>33.491.845,67</b>      |
| Despesa Anterior Paga   |  | 0                      | 0                         |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados   |  | 108.449,54             | 68.242,43                 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados   |  | 0                      | 0                         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   |  | 7.115.764,47           | 3.287.767,79              |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários  |  | 75.910.346,13          | 30.135.835,45             |
| <b>Saldo para o Exercício Sequinte (IX)</b>   |  | <b>1.172.569,52</b>    | <b>841.747,99</b>         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   |  | 1.165.657,73           | 834.836,20                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   |  | 6.911,79               | 6.911,79                  |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>   |  | <b>158.244.289,49</b>  | <b>97.740.620,76</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.

