

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

| INGRESSOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 74.302.549,41 | 61.177.885,36 |
| Ordinária | 0 | 0 |
| Vinculada | 74.302.549,41 | 61.177.885,36 |
| 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 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0 | 0 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0 | 0 |
| 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 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 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 83.099.992,09 | 33.689.837,12 |
| 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 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 841.747,99 | 2.872.898,28 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 834.836,20 | 2.865.986,49 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 6.911,79 | 6.911,79 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 158.244.289,49 | 97.740.620,76 |



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

| DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | 73.937.159,83 | 63.407.027,10 |
| Ordinária | 0 | 0 |
| Vinculada | 73.973.159,83 | 63.407.027,10 |
| 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 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0 | 0 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0 | 0 |
| 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 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 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 83.134.560,14 | 33.491.845,67 |
| 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 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 1.172.569,52 | 841.747,99 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.165.657,73 | 834.836,20 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 6.911,79 | 6.911,79 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 158.244.289,49 | 97.740.620,76 |

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.

