



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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	90.767.205,09	88.401.365,04	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA (VI)	89.959.354,45	86.925.974,47
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	68.243.317,39	90.113.703,58	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	69.325.013,91	90.140.225,28
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
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.614.526,60	1.165.657,73	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.340.680,72	2.614.526,60
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 - despesas	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - despesas	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	161.625.049,08	179.680.726,35	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	161.625.049,08	179.680.726,35
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 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.

