



|  | | 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 | DESPESA 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 - RPPS | 0,00 | 0,00 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS | 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 espécie 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.

