



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
RONDÔNIA  
34.481.804/0001-71  
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO: 2023 - ANUAL



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO         |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | <b>83.474.590,00</b> | <b>90.767.205,09</b> | <b>90.767.205,09</b> | <b>0,00</b>   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Receita de Contribuições                             | 68.834.510,00        | 68.834.510,00        | 74.471.828,77        | 5.637.318,77  |
| Receita Patrimonial                                  | 119.840,00           | 7.412.455,09         | 243.557,49           | -7.168.897,60 |
| Receita Agropecuária                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Receita Industrial                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Receita de Serviços                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Transferências Correntes                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Outras Receitas Correntes                            | 14.520.240,00        | 14.520.240,00        | 16.051.818,83        | 1.531.578,83  |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| Operações de Crédito                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Alienação de Bens                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Amortização de Empréstimos                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Transferências de Capital                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Outras Receitas de Capital                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>83.474.590,00</b> | <b>90.767.205,09</b> | <b>90.767.205,09</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| Operações de Crédito Internas                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Operações de Crédito Externas                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>83.474.590,00</b> | <b>90.767.205,09</b> | <b>90.767.205,09</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Déficit (VI)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>83.474.590,00</b> | <b>90.767.205,09</b> | <b>90.767.205,09</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Superávit Financeiro                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | DOTAÇÃO INICIAL (e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Despesas Correntes (-VIII)</b>                     | <b>83.459.590,00</b> | <b>90.449.590,00</b>   | <b>89.959.354,45</b>    | <b>89.844.798,73</b>    | <b>89.844.798,73</b> | <b>490.235,55</b>        |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 3.210.714,00         | 3.460.714,00           | 3.426.939,66            | 3.426.939,66            | 3.426.939,66         | 33.774,34                |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| Outras Despesas Correntes                             | 80.248.876,00        | 86.988.876,00          | 86.532.414,79           | 86.417.859,07           | 86.417.859,07        | 456.461,21               |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                       | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>         |
| Investimentos   | 15.000,00            | 15.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 15.000,00                |
| Inversões Financeiras                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| Amortização da Dívida                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>    | <b>83.474.590,00</b> | <b>90.464.590,00</b>   | <b>89.959.354,45</b>    | <b>89.844.798,73</b>    | <b>89.844.798,73</b> | <b>505.235,55</b>        |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| Amortização da Dívida Interna                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| Amortização da Dívida Externa                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b> | <b>83.474.590,00</b> | <b>90.464.590,00</b>   | <b>89.959.354,45</b>    | <b>89.844.798,73</b>    | <b>89.844.798,73</b> | <b>505.235,55</b>        |
| <b>Superávit (XIV)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>807.850,64</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                      | <b>83.474.590,00</b> | <b>90.464.590,00</b>   | <b>90.767.205,09</b>    | <b>89.844.798,73</b>    | <b>89.844.798,73</b> | <b>505.235,55</b>        |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                    | INSCRITOS                   |                         | PAGOS<br>(c)      | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |                        |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO |                   |                   |                        |                        |
| <b>Despesas Correntes</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |                        |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |                        |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |                        |
| Outras Despesas Correntes                    | 0,00                        | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |                        |
| <b>Despesas de Capital</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |                        |
| Investimentos                                | 0,00                        | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |                        |
| Inversões Financeiras                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |                        |
| Amortização da Dívida                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |                        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |                        |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                | INSCRITOS                   |                         | LIQUIDADOS (c)    | PAGOS<br>(d)      | CANCELADOS (e)         | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO |                   |                   |                        |                        |
| <b>Despesas Correntes</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>125.676,64</b>       | <b>150.320,24</b> | <b>121.351,64</b> | <b>4.325,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| Outras Despesas Correntes                    | 0,00                        | 125.676,64              | 150.320,24        | 121.351,64        | 4.325,00               | 0,00                   |
| <b>Despesas de Capital</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| Investimentos                                | 0,00                        | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| Inversões Financeiras                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| Amortização da Dívida                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>125.676,64</b>       | <b>150.320,24</b> | <b>121.351,64</b> | <b>4.325,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>Local/Data/Assinatura</b>                 |                             |                         |                   |                   |                        |                        |
| MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 6 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 e Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 07 - Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário.
- 2 - Nos valores das receitas e despesas foram consideradas as receitas e despesas intraorçamentárias.
- 3 - Os créditos iniciais da despesa podem ser verificados na coluna Dotação Inicial na linha Despesas Orçamentárias, os créditos suplementares, especiais e extraordinários, podem ser verificados no Anexo TC 18 - Demonstrativo das Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCER que acompanha a Prestação de Contas.
- 4 - Outras receitas correntes compõe o recebimento de elemento moderador do servidor ( co-participação) e demais receitas.

