



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 PREVIDENCIA  
 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>280.727.002,77</b>	<b>288.418.362,78</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>189.350.070,41</b>	<b>165.387.591,18</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	280.727.002,77	288.418.362,78	Vinculada	189.350.070,41	165.387.591,18
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	280.727.002,77	288.418.362,78	Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	189.350.070,41	165.387.591,18
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	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>54.805.478,32</b>	<b>25.182.576,15</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>45.609.586,18</b>	<b>13.810.866,36</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	39.781.516,04	13.810.866,36	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária- Sub Repasse	39.781.516,04	13.810.866,36
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária- Devolução de Transferencia Concedida	5.828.070,14	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Devolução de Transferencia Recebida	5.828.070,14	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	9.195.892,14	11.371.709,79	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>129.238.337,72</b>	<b>111.017.218,60</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>109.170.867,54</b>	<b>139.700.272,63</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	216.571,86	163.546,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	134.681,48	100.630,48
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	56.035.514,20	49.620.970,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.154.496,96	49.574.651,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	72.986.251,66	61.232.701,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	53.881.689,10	90.024.990,73
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>827.280.109,59</b>	<b>721.560.682,23</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>947.920.404,27</b>	<b>827.280.109,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	806.979.364,77	47.816,12	Caixa e Equivalentes de Caixa	605.874.110,45	806.979.364,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	20.300.744,82	721.512.866,11	Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	342.046.293,82	20.300.744,82
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.292.050.928,40</b>	<b>1.146.178.839,76</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.292.050.928,40</b>	<b>1.146.178.839,76</b>

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 29 de Fevereiro 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 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.

Documento assinado por OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO Data: 13/03/2024 09:21:37



Processo assinado eletronicamente 1255/2024  
 Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município  
 de Porto Velho - IPAM  
 Acesse <http://192.168.0.21/gpi-ipam/validaDocumento/> e valide o  
 código: 00719790002c62d

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.

4 - **Das transferências financeiras recebidas** - O valor de R\$ 5.828.070,14 se refere a devolução do saldo remanescente apurado no final do exercício da conta Programa de certificação institucional e modernização do RPPS – Pró gestão, conforme o art.31 parágrafo 4º da L.C 404, de 27 de dezembro de 2010. Quanto a valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões) se refere a devolução da conta de reserva da taxa acumulado de exercício anteriores, em atendimento ao art.31 parágrafo 3º da L.C de 27 de dezembro de 2010.

O valor de 19.781.516,04 de transferência recebida, se refere aos sub repasses dos fundos financeiros e capitalizados para manutenção de fundo de administração conforme art.31 inciso I.

**OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO**  
Contador CRC-RO 9378/O-4

**IVAN FURTADO DE OLIVEIRA**  
Diretor Presidente

