

BALANÇO FINANCEIRO



INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	288.418.362,78	198.512.322,88
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	288.418.362,78	198.512.322,88
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	288.418.362,78	151.629.830,50
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	46.882.492,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)	25.182.576,15	26.458.866,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.810.866,36	16.814.398,80
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	11.371.709,79	9.644.467,69
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	111.017.218,60	89.747.256,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	163.546,17	122.042,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.620.970,49	40.940.922,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	61.232.701,94	48.684.291,26
Saldo do Período Anterior	721.560.682,23	709.613.201,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.816,12	47.816,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	721.512.866,11	709.613.201,14
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.146.178.839,76	1.024.331.647,50

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9003 - IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	165.387.591,18	140.379.304,44
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	165.387.591,18	140.379.304,44
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	165.387.591,18	140.379.304,44
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	13.810.866,36	16.814.398,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	13.810.866,36	16.814.398,80
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	139.700.249,44	152.465.449,89
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	100.630,48	118.070,28
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	24,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.574.651,42	41.456.616,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários	90.024.967,54	110.890.738,11
Saldo do Período Atual	830.955.095,86	725.235.645,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	830.955.095,86	725.235.645,31
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.149.853.802,84	1.034.894.798,44



Município: Porto Velho
 Estado: Estado de Rondonia
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
 Unidade Gestora: 9003 - IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	288.418.362,78	0,00	288.418.362,78	198.512.322,88	0,00	198.512.322,88
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	288.418.362,78	0,00	288.418.362,78	151.629.830,50	0,00	151.629.830,50
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	46.882.492,38	0,00	46.882.492,38
TOTAL	288.418.362,78	0,00	288.418.362,78	198.512.322,88	0,00	198.512.322,88

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 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.

