

## BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0003 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	<b>74.302.549,41</b>	<b>61.177.885,36</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vinculada</b>	<b>74.302.549,41</b>	<b>61.177.885,36</b>
Recursos Destinados à Educação	0	0
Recursos Destinados à Saúde	0	0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0	0
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0	0
Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0
Outras Destinações de Recursos (Fonte 1005, 1094)	74.302.549,41	61.177.885,36
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	0
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0	0
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0	0
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>83.099.992,09</b>	<b>33.689.837,12</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	83.770,27	110.898,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.919.697,63	5.802.908,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	76.096.524,19	27.776.030,30
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	<b>841.747,99</b>	<b>2.872.898,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	834.836,20	2.865.986,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.911,79	6.911,79
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>158.244.289,49</b>	<b>97.740.620,76</b>



## BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0003 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>73.937.159,83</b>	<b>63.407.027,10</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vinculada</b>	<b>73.973.159,83</b>	<b>63.407.027,10</b>
Recursos Destinados à Educação	0	0
Recursos Destinados à Saúde	0	0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0	0
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0	0
Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0
Outras Destinações de Recursos	73.937.159,83	63.407.027,10
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0	0
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0	0
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0	0
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>83.134.560,14</b>	<b>33.491.845,67</b>
Despesa Anterior Paga	0	0
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	108.449,54	68.242,43
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.115.764,47	3.287.767,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários	75.910.346,13	30.135.835,45
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.172.569,52</b>	<b>841.747,99</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.165.657,73	834.836,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.911,79	6.911,79
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>158.244.289,49</b>	<b>97.740.620,76</b>

### **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.

