

## BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0002 - IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO

<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0</b>	<b>0</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
Recursos Destinados a Seguridade Social	0	0
Outras Destinações de Recursos	0	0
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>15.270.058,56</b>	<b>14.903.390,82</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.270.058,56	14.903.390,82
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 Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0	0
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>6.477.863,54</b>	<b>10.911.365,75</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	160.450,79	179.832,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	24,84	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.726.911,33	2.483.896,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.590.476,58	8.247.636,42
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>23.342.667,00</b>	<b>622.504.856,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	<b>23.342.667,00</b>	<b>622.504.856,20</b>
Banco conta Movimento	0,00	3.620.021,94
Banco conta Aplicação Financeira (Investimentos e Aplicações Temporárias)	23.342.667,00	618.884.834,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>45.090.589,10</b>	<b>648.319.612,77</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>11.716.962,73</b>	<b>12.300.818,99</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vinculada</b>	<b>11.716.962,73</b>	<b>12.300.818,99</b>
Recursos Destinados à Educação	0	0
Recursos Destinados à Saúde	0	0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	10.872.582,12	12.300.818,99
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0	0
Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0
Recursos Destinados a Seguridade Social	0	0
Outras Destinações de Recursos	844.380,61	0



Processo assinado eletronicamente 310500/2021

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho ? IPAM

Acesse: <http://www.ipam.ro.gov.br/>

e valide o código: 1-QjkQG1Eb

<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0	15.000.000,00
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 Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0	0
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>5.463.783,01</b>	<b>597.676.126,78</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	131.585,23	953.563,59
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	75.861,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.212.445,20	2.665.454,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.119.752,58	593.981.246,93
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>27.909.843,36</b>	<b>23.342.667,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	<b>27.909.843,36</b>	<b>23.342.667,00</b>
Banco conta Movimento	0,00	0,00
Banco conta Aplicação Financeira (Investimentos e Aplicações Temporárias)	27.909.843,36	23.342.667,00
Depositos Restituíveis e Valores Vinculados	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>45.090.589,10</b>	<b>648.319.612,77</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 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 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.



Processo assinado eletronicamente 310500/2021

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho ? IPAM

Acesse: <http://www.ipam.ro.gov.br/>

e valide o código: 1-QjkkQG1Eb