

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	55.287.785,25	53.815.095,72	Despesa Orçamentária	55.538.141,78	58.829.709,86
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	55.287.785,25	53.815.095,72	Vinculada	55.538.141,78	58.829.709,86
Recursos Destinados à Educação	-	-	Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-	Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	-	-
Recursos Destinados a Seguridade Social	55.287.785,25	53.815.095,72	Recursos Destinados a Seguridade Social	55.538.141,78	58.829.709,86
Outras Destinações de Recursos	-	-	Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	-	-	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	53.176.920,88	67.303.675,95	Pagamentos Extra-Orçamentários	53.654.847,00	65.952.693,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	142.433,06	1.646.142,90	Pagamento de Restos a Pagar Processados	5.661,32	16.811,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	62.530,73	16.357,75	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.209.255,36	173.652,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.947.482,35	5.245.424,12	Pagamento Extraorçamentários	5.099.752,97	5.267.307,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	47.024.474,74	60.395.751,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	47.340.177,35	60.494.922,59
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	3.664.517,85	7.328.149,91	Saldo em Espécie do Exercício Atual	2.936.235,20	3.664.517,85
Caixa	-	-	Caixa	-	-
Bancos Conta Movimento	205.803,05	429.241,44	Bancos Conta Movimento	-	205.803,05
Bancos Conta Aplicações	3.436.864,09	6.877.057,76	Bancos Conta Aplicações	2.914.384,49	3.436.864,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Ativo)	21.850,71	21.850,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Ativo)	21.850,71	21.850,71
Outros Bancos	-	-	Outros Bancos	-	-
TOTAL	112.129.223,98	128.446.921,58	TOTAL	112.129.223,98	128.446.921,58

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Instituto de previdência e Assistência dos Servidores do Município de porto Velho - IPAM

Unidade Gestora: IPAM - Fundo de Previdencia Social - Administração Indireta e Fundacional

Exercício de 2018 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Folha 02

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
Ordinária						
Vinculada	58.983.455,90	3.695.670,65	55.287.785,25	53.815.095,72	-	53.815.095,72
Recursos Destinados à Educação	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados a Seguridade Social	58.983.455,90	3.695.670,65	55.287.785,25	53.815.095,72	-	53.815.095,72
Outras Destinações de Recursos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	58.983.455,90	3.695.670,65	55.287.785,25	53.815.095,72	-	53.815.095,72

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 – Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público.
- 2 – Este demonstrativo, na coluna Ingressos – Receita Orçamentária, registrou as receitas realizadas no exercício de 2018 que podem ser conferidas no Anexo 12, Balanço Orçamentário da Lei 4.320/64. Na coluna de dispêndios – Despesa Orçamentária, verificam-se os valores da execução das Despesas Orçamentárias, conferindo também com o Anexo 12, Balanço Orçamentário.
- 3 – Na Coluna Ingressos – Recebimentos Extra-Orçamentários verificamos a inscrição de restos a pagar processados e não processados que podem ser verificados nos anexos TC-10 A e TC-10 B, respectivamente, que são demonstrativos exigidos pelo TCE-RO e acompanham a prestação de contas de 2018.
- 4 - A conta Outros Recebimentos Extraorçamentários representam os lançamentos a **crédito** em contas de caráter transitório do ativo ou em contas de ajustes de exercícios anteriores que envolvem contas com atributo financeiro e portanto influenciam o resultado financeiro do exercício.
- 5 - Na coluna Dispêndios – Pagamentos Extra-Orçamentários verificamos os pagamentos dos restos a pagar processados e não processados que podem ser conferidos no Anexo 12, Balanço Orçamentário da Lei 4.320/64, nos anexos de execução de restos a pagar.
- 6 - A conta Outros Pagamentos Extraorçamentários representam os lançamentos a **débito** em contas de caráter transitório do ativo ou em contas de ajustes de exercícios anteriores que envolvem contas com atributo financeiro e portanto influenciam o resultado financeiro do exercício.
- 7 – Por fim temos apurado o Saldo em Espécie do Exercício Atual (31/12/2018), calculado pelo Saldo em Espécie do Exercício anterior (31/12/2017), somado pelos Ingressos, que são as Receitas Orçamentárias, as Transferências Financeiras Recebidas e os Recebimentos Extra-orçamentários e deduzido dos Dispêndios que são as Despesas Orçamentárias, as Transferências Financeiras Concedidas e os Pagamentos Extra-orçamentários.

Porto Velho, RO 31 de dezembro de 2018.


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


IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor Presidente