

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

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	74.302.549,41	61.177.885,36
Ordinária	0	0
Vinculada	74.302.549,41	61.177.885,36
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	83.099.992,09	33.689.837,12
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
Saldo do Exercício Anterior (IV)	841.747,99	2.872.898,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	834.836,20	2.865.986,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.911,79	6.911,79
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	158.244.289,49	97.740.620,76



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

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	73.937.159,83	63.407.027,10
Ordinária	0	0
Vinculada	73.973.159,83	63.407.027,10
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	83.134.560,14	33.491.845,67
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
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.172.569,52	841.747,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.165.657,73	834.836,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.911,79	6.911,79
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	158.244.289,49	97.740.620,76

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.

