

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho
Estado: Estado de Rondonia
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 0011 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	112.688.934,50	89.783.446,75
Ordinária	0	0
Vinculada	112.688.934,50	89.783.446,75
Recursos Destinados à Educação	0	0
Recursos Destinados à Saúde	0	0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS (Fonte 1003)	73.424.089,46	64.419.866,54
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0	0
Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0
Outras Destinações de Recursos	39.264.845,04	25.363.580,21
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)	1.518.744,78	108.489.241,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	0
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	656.117,15	410.960,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	862.627,63	108.078.280,96
Saldo do Exercício Anterior (IV)	507.510.616,26	429.972.336,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	507.510.616,26	429.972.336,94
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	621.718.295,54	628.245.025,20



BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Porto Velho
Estado: Estado de Rondonia
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 0011 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	3.135.456,77	2.181.252,92
Ordinária	0	0
Vinculada	3.135.456,77	2.181.252,92
Recursos Destinados à Educação	0	0
Recursos Destinados à Saúde	0	0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.135.456,77	2.179.453,34
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0	0
Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0
Outras Destinações de Recursos	0	1.799,58
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	7.907.335,92	6.750.929,64
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.907.335,92	6.750.929,64
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	35.180.314,01	111.802.226,38
Despesa Anterior Paga	0	0
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	0
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	656.117,15	192.085,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.524.196,86	111.610.140,94
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>	575.495.188,84	507.510.616,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.366,49	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	575.489.822,35	507.510.616,26
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	621.718.295,54	628.245.025,20

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 Dispendios (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 dispendios.

3 - O resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extraorçamentários e dos dispendios orçamentários e extraorçamentários. Se os ingressos forem maiores que os dispendios, 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.

