

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	0	0
Ordinária	0	0
Vinculada	0	0
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 à Seguridade Social	0	0
Outras Destinações de Recursos	0	0
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	7.387.626,79	3.861.478,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.387.626,79	3.861.478,90
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	1.749.299,73	1.760.567,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	117.000,00	27.500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.240,40	13.235,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.631.059,33	1.519.094,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	200.736,38
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	106.544,79	739.184,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	106.544,79	0,00
Banco Conta Movimento	259,11	0,00
Banco Conta Aplicação Financeira	106.285,68	739.184,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	9.243.471,31	6.361.230,50


Maureane Pereira Andrade
CRC - RO Nº. 009197/O-9


Márcio Gomes de Miranda
Presidente da Fundação Cultural
Decreto nº 6.216/1

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	5.089.391,51	4.455.575,54
Ordinária	3.581.391,51	4.455.575,54
Vinculada	1.508.000,00	0
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	1.508.000,00	0
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0	72.719,03
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	72.719,03
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	1.671.690,74	1.726.391,14
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	27.500,00	0
Pagamento de Restos a Pagar Processados	13.235,91	6.560,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	415.662,65	475.658,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.215.292,18	1.244.172,85
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>	2.482.389,06	106.544,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.482.389,06	106.544,79
Banco Conta Movimento	0,00	259,11
Banco Conta Aplicação Financeira	2.482.389,06	106.285,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.243.471,31	6.361.230,50

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.

Porto Velho, 31 de dezembro de 2020.


Maureane Pereira Andrade

CRC - RO Nº. 009197/O-9


Márcio Gomes de Miranda
Presidente da Fundação Cultural
Decreto nº 6.216/1