

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2020 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0012 - Agência de Desenv.de Porto Velho - ADPVI

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 a Seguridade Social	0	0
Outras Destinações de Recursos	0	0
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.357.564,68	2.093.463,07
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.357.564,68	2.093.463,07
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>	481.000,48	687.957,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	0
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	463.269,26	322.829,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.731,22	365.127,45
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	310.427,07	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	310.427,07	0
Banco Conta Movimento	0	0
Banco Conta Aplicação Financeira	310.427,07	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.148.992,23	2.781.420,07

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.290.181,73	1.765.304,18
Ordinária	1.290.181,73	1.765.304,18
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 a Seguridade Social	0	0

Outras Destinações de Recursos	0	0
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	45.478,79	323.895,13
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0
Devolução de Transferência Recebidas	45.478,79	323.895,13
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>	463.269,25	381.793,69
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	0
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0
Outros Pagamentos Extraorçamentários	463.269,25	381.793,69
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>	350.062,46	310.427,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	350.062,46	310.427,07
Banco Conta Movimento	0	0
Banco Conta Aplicação Financeira	350.062,46	310.427,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.148.992,23	2.781.420,07

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.

4 - No exercício de 2020 a Agência de Desenvolvimento do Município de Porto Velho efetuou a devolução do repasse recebido conforme Ofício nº 0554/DGF/SEMFAZ no valor de R\$ 45.478,79 (Quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), o valor é referente a redução orçamentária ocorrida na fonte de Recursos Hídricos, onde o mesmo foi novamente repassado para a Agência de Desenvolvimento de Porto Velho na fonte de Recursos Ordinários.

MARCELO THOME DA SILVA DE ALMEIDA
CPF: 016.810.717-11
Presidente da ADPVH

ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO
CPF: 420.642.522-15
CRC - RO 008820 / O - 7
Contador