

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Porto Velho
 Estado: Estado de Rondonia
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
 Unidade Gestora: 0012 - Agência de Desenv. de Porto Velho - ADPVH

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		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
Outras Destinações de Recursos		0	0
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.151.606,42	1.357.564,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.151.606,42	1.357.564,68
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)		1.086.040,48	481.000,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0	0
Inscrição de Restos a Pagar Processados		226,75	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.069.813,73	463.269,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários		16.000,00	17.731,22
Saldo do Exercício Anterior (IV)		350.062,46	310.427,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		350.062,46	310.427,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0	0
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.587.709,36	2.148.992,23

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: 0012 - Agência de Desenv. de Porto Velho - ADPVH

DISPÊNDIOS

Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.584.206,36	1.290.181,73
Ordinária (Fonte 1000,1023,3000,6014)	1.247.125,64	1.290.181,73
Vinculada	1.337.080,72	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
Outras Destinações de Recursos(2014,2094)	1.337.080,72	0
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	205.622,82	45.478,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	205.622,82	45.478,79
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)	1.085.813,73	463.269,25
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	1.069.813,73	0
Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.000,00	463.269,25
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	712.066,45	350.062,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	712.066,45	350.062,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.587.709,36	2.148.992,23

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.

MARCELO THOME DA SILVA DE ALMEIDA

CPF: 016.810.717-11

Presidente da ADPVH

ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO

CPF: 428.842.522-15

CRC - RO 008820 / O - 7

Contador