

# BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

	INGRESSOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.703.385,79</b>	<b>7.387.626,79</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.703.385,79	7.387.626,79
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.722.517,75</b>	<b>1.749.299,73</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.036,80	117.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	54,60	1.240,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.717.426,35	1.631.059,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.482.389,06</b>	<b>106.544,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.482.389,06	106.544,79
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0	0
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>7.908.292,60</b>	<b>9.243.471,31</b>

## 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: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

## DISPÊNDIOS

	<u>Exercício</u> <u>Atual</u>	<u>Exercício</u> <u>Anterior</u>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>4.525.642,69</b>	<b>5.089.391,51</b>
<b>Ordinária (Fonte 1000, 1023)</b>	<b>2.941.142,69</b>	<b>3.581.391,51</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.584.500,00</b>	<b>1.508.000,00</b>
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 3022)	1.584.500,00	1.508.000,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>1.827.666,75</b>	<b>1.671.690,74</b>
Despesa Anterior Paga	0	0
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	109.000,00	27.500,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.240,40	13.235,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.717.426,35	415.662,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	1.215.292,18
<b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u></b>	<b>1.554.983,16</b>	<b>2.482.389,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.554.983,16	2.482.389,06
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0	0
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>7.908.292,60</b>	<b>9.243.471,31</b>

## 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.