

## BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0008 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

### 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
Recursos Destinados a Seguridade Social	0	0
Outras Destinações de Recursos	0	0
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>46.836,60</b>	<b>872.858,08</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	46.836,60	872.858,08
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>129.957,44</b>	<b>141.030,74</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	129.957,44	19.963,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	121.067,34
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>757.073,72</b>	<b>0</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	<b>757.073,72</b>	0
Banco Conta Movimento	0,00	0
Banco Conta Aplicação Financeira	757.073,72	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	<b>0,00</b>	0
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>933.867,76</b>	<b>1.013.888,82</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>129.957,44</b>	<b>135.747,76</b>
<b>Ordinária</b>	<b>129.957,44</b>	<b>135.747,76</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
Recursos Destinados a Seguridade Social	0	0
Outras Destinações de Recursos	0	0
<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 Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0	0
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>0</b>	<b>121.067,34</b>
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	0	121.067,34
<b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u></b>	<b>803.910,32</b>	<b>757.073,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	<b>803.910,32</b>	<b>757.073,72</b>
Banco Conta Movimento	0,00	0,00
Banco Conta Aplicação Financeira	803.910,32	757.073,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>933.867,76</b>	<b>1.013.888,82</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 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 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.

Luiz Henrique Gonçalves  
Diretor do Departamento de Contabilidade

Claudinaldo Leão da Rocha  
Secretário Municipal de Assistência Social