BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0009 - Secretaria Municipal de Educação - SEMED

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	363.106.814,65	386.957.963,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	363.106.814,65	386.957.963,54
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	536.885.420,25	630.275.494,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.218.178,13	44.840.259,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.288.914,86	1.838.809,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	281.579.308,59	264.900.436,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	243.799.018,67	318.695.989,49
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	56.585.522,82	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.585.522,82	0,00
Banco Conta Movimento	28.000.000,00	0,00
Banco Conta Aplicação Financeira	28.585.522,82	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	956.577.757,72	1.017.233.458,02

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	346.695.547,39	372.383.540,60
Ordinária	30.088.954,69	63.835.804,23
Vinculada	316.606.592,70	308.547.736,37
Recursos Destinados à Educação	316.581.451,86	308.547.736,34
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	25.140,84	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	568.926.134,47	588.264.394,60
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	42.964.675,16	4.425.780,88
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.119.999,12	804.309,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	144.666.107,52	246.491.700,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários	380.175.352,67	336.542.603,67
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	40.956.075,86	56.585.522,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.956.075,86	56.585.522,82
Banco Conta Movimento	1.094,32	28.000.000,00
Banco Conta Aplicação Financeira	40.954.981,54	28.585.522,82
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	956.577.757,72	1.017.233.458,02

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.