

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondônia

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA



INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	0	0
Ordinária	0	0
Vinculada	0	0
Outras Destinações de Recursos	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
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	392.073.735,48	359.162.665,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	392.073.735,48	359.162.665,48
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	783.512.869,24	526.234.430,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.887.388,98	13.096.532,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	290.573,64	58.463,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	305.188.424,63	273.294.382,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	467.146.481,99	239.785.052,45
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	51.228.176,97	40.797.355,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.818.672,34	39.387.851,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.409.504,63	1409504,63
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.226.814.781,69	926.194.451,92

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	400.665.451,88	355.588.245,24
Ordinária	40.742.470,88	43.422.877,57
Vinculada	359.922.981,00	312.165.367,67
Outras Destinações de Recursos	1.998.577,64	8.703.551,83
Recursos Destinados à Educação	0	0
Recursos Destinados à Saúde	357.924.403,36	303.461.815,84
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0	0
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0	0
Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0	0
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	780.210.444,38	519.378.029,71
Despesa Anterior Paga	0	0
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	8.891.803,08	6.088.824,32
Pagamento de Restos a Pagar Processados	70.238,40	180.492,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	305.655.895,89	148.794.866,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários	465.592.507,01	364.313.846,96
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>	45.938.885,43	51.228.176,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.529.380,80	49.818.672,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.409.504,63	1.409.504,63
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.226.814.781,69	926.194.451,92

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.

Porto Velho, 31 de dezembro de 2021.

Risoneide Ferreira de Souza
Téc. Contabilidade CRC 0051-00/0-2/RO

Eliana Pasini

Patrícia Damico do Nascimento Cruz