

**BALANÇO FINANCEIRO**

R\$ 1,00

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

| INGRESSOS                                                                       |      |                      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                 | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b><u>Receita Orçamentária (I)</u></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><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>                         |      | <b>7.334.188,63</b>  | <b>3.703.385,79</b>   |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                           |      | 7.334.188,63         | 3.703.385,79          |
| 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                     |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>                             |      | <b>2.049.653,32</b>  | <b>1.722.517,75</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                     |      | 0                    | 5.036,80              |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                         |      | 0                    | 54,6                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                     |      | 2.049.653,32         | 1.717.426,35          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                          |      | 0                    | 0                     |
| <b><u>Saldo do Período Anterior</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          |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                                          |      | <b>10.938.825,11</b> | <b>7.908.292,60</b>   |

## BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

| DISPÊNDIOS                                                                       |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Nota                                                                             | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                                          | <b>7.908.403,77</b>  | <b>4.525.642,69</b>   |
| <b>Ordinária</b>                                                                 | <b>0</b>             | <b>2.941.142,69</b>   |
| <b>Vinculada</b>                                                                 | <b>7.908.403,77</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                                                   | 7.908.403,77         | 1.584.500,00          |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria                           | 0                    | 0                     |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária               | 0                    | 0                     |
| Transferencias 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                     |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>                               | <b>2.054.768,94</b>  | <b>1.827.666,75</b>   |
| Despesa Anterior Paga                                                            | 0                    | 0                     |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                                      | 4.956,52             | 109.000,00            |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                                          | 54,60                | 1.240,40              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                      | 2.049.757,82         | 1.717.426,35          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                             | 0                    | 0                     |
| <b><u>Saldo do Período Atual</u></b>                                             | <b>975.652,40</b>    | <b>1.554.983,16</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                    | 975.652,40           | 1.554.983,16          |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                                        | <b>10.938.825,11</b> | <b>7.908.292,60</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.