

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0	0
Ordinária		0	0
Vinculada		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
Outras Destinações de Recursos		0	0
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		432.268.123,35	392.073.735,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		432.268.123,35	392.073.735,48
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		752.602.597,99	783.512.869,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.399.095,28	10.887.388,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		166.887,04	290.573,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		336.072.242,99	305.188.424,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		406.964.372,68	467.146.481,99
<u>Saldo do Período Anterior</u>		44.529.380,80	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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.229.400.102,14	1.226.814.781,69

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Porto Velho
Estado: Estado de Rondonia
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		429.589.975,77	400.665.451,88
Ordinária		0	40.742.470,88
Vinculada		429.589.975,77	359.922.981,00
Recursos Destinados à Educação		0	0
Recursos Destinados à Saúde		429.589.975,77	357.924.403,36
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	1.998.577,64
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0	0
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		751.593.154,40	780.210.444,38
Despesa Anterior Paga		0	0
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		8.123.060,71	8.891.803,08
Pagamento de Restos a Pagar Processados		155.072,43	70.238,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		336.658.051,87	305.655.895,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		406.656.969,39	465.592.507,01
<u>Saldo do Período Atual</u>		48.216.971,97	45.938.885,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.216.971,97	44.529.380,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	1.409.504,63
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.229.400.102,14	1.226.814.781,69

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.