

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondônia

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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 |
| Recursos Destinados a Seguridade Social | | 0 | 0 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0 | 0 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 359.162.665,48 | 297.452.039,06 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 359.162.665,48 | 297.452.039,06 |
| 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 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u> | | 526.234.430,77 | 628.557.100,23 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 13.096.532,71 | 8.019.890,70 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 58.463,05 | 7.122,43 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 273.294.382,56 | 234.463.253,51 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 239.785.052,45 | 386.066.833,59 |
| <u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u> | | 40.797.355,67 | 36.349.381,72 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 39.387.851,04 | 34.939.877,09 |
| Banco Conta Movimento | | 343.488,93 | 1.331.598,44 |
| Banco Conta Aplicação Financeira | | 39.044.362,11 | 33.608.278,65 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.409.504,63 | 1.409.504,63 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 926.194.451,92 | 962.358.521,01 |

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 355.588.245,24 | 291.584.761,02 |
| Ordinária | | 43.422.877,57 | 18.127.232,40 |
| Vinculada | | 312.165.367,67 | 273.457.528,62 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0 | 0 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 303.461.815,84 | 270.763.678,47 |
| 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 | | 8.703.551,83 | 2.693.850,15 |
| <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 Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares | | 0 | 0 |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u> | | 519.378.029,71 | 629.976.404,32 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 6.088.824,32 | 8.945.274,58 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 180.492,11 | 162.717,79 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 148.794.866,32 | 234.297.239,21 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 364.313.846,96 | 386.571.172,74 |
| <u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u> | | 51.228.176,97 | 40.797.355,67 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 49.818.672,34 | 39.387.851,04 |
| Banco Conta Movimento | | -289.698,56 | 343.488,93 |
| Banco Conta Aplicação Financeira | | 50.108.370,90 | 39.044.362,11 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.409.504,63 | 1.409.504,63 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 926.194.451,92 | 962.358.521,01 |

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 2020.