

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: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	2.522.519.836,55	1.919.349.115,09
Ordinária	7.109.572,18	748.702.339,38
Vinculada	2.515.410.264,37	1.170.646.775,71
Recursos Destinados à Educação	328.251.153,04	424.867.969,85
Recursos Destinados à Saúde	123.024.476,02	341.731.344,24
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	288.418.362,78	151.629.830,50
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0	0
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.887.306,32	0
Outras Destinações de Recursos	1.770.828.966,21	252.417.631,12
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.095.927.104,26	942.520.473,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.069.699.073,30	
Sub Repasse Concedido entre Unidades do RPPS	13.810.866,36	932.876.005,65
Devolução de Transferências Concedidas	1.045.454,81	0
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	11.371.709,79	9.644.467,69
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>	4.149.555.610,41	4.006.534.676,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	161.534.780,18	113.940.787,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.641.026,21	32.347.146,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.180.944.473,16	991.060.068,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.802.435.330,86	2.869.186.674,95
<u>Saldo do Período Anterior</u>	1.237.799.906,53	1.136.810.027,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	516.287.040,42	375.838.935,96
Depósitos Restituíveis e valores Vinculados	-	54.803.059,95
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	721.512.866,11	706.168.031,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	9.005.802.457,75	8.005.214.292,29

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Porto Velho

Estado: Estado de Rondonia

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	2.235.134.934,69	1.808.280.866,32
Ordinária	11.604.883,17	683.110.266,14
Vinculada	2.223.530.051,52	1.125.170.600,18
Recursos Destinados à Educação	315.246.288,47	400.688.744,05
Recursos Destinados à Saúde	106.566.153,75	359.508.903,36
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	165.387.591,18	58.472.188,13
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0	0
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.210.230,31	0
Outras Destinações de Recursos	1.633.119.787,81	306.500.764,64
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	1.095.927.104,26	942.520.473,34
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	1.069.699.073,30	932.622.260,99
Sub Repasse Concedido entre Unidades do RPPS	13.810.866,36	
Devolução de Transferências Recebidas	1.045.454,81	253.744,66
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	11.371.709,79	9.644.467,69
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>	4.118.489.799,59	3.945.177.863,38
Despesa Anterior Paga	0	0
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	68.763.348,39	49.548.556,76
Pagamento de Restos a Pagar Processados	28.687.521,82	10.668.959,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.190.438.455,26	983.537.074,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.830.600.474,12	2.901.423.272,42
<u>Saldo do Período Atual</u>	1.556.250.619,21	1.309.235.089,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.535.949.874,39	516.287.040,42
Depósitos Restituíveis e valores Vinculados (Alteração Incluída no MCASP versão 2022)	-	71.435.182,72
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	20.300.744,82	721.512.866,11
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.005.802.457,75	8.005.214.292,29

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.