

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2016

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.264.844.581,69	1.163.297.043,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.207.510.286,67	1.183.089.851,43
ORDINÁRIA	581.449.575,25	577.693.028,51	ORDINÁRIA	522.423.441,49	551.297.588,86
VINCULADA	683.395.006,44	585.604.015,01	VINCULADA	685.086.845,18	631.792.262,57
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	271.066.387,70	247.854.938,74	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	289.372.948,02	271.182.834,60
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	232.486.790,50	178.682.880,33	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	251.618.580,52	234.986.838,37
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	112.703.404,95	93.414.605,45	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	73.850.240,85	61.114.358,84
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	54.858.324,73	49.647.233,18	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	60.094.322,40	48.492.770,62
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	12.280.098,56	16.004.357,31	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.150.753,39	16.015.460,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	329.066.000,35	308.949.819,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	343.197.142,57	308.999.219,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	329.066.000,35	35.296.443,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	343.197.142,57	35.345.843,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	252.788.377,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	252.788.377,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	20.864.998,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	20.864.998,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.588.124.235,56	2.568.619.566,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.604.007.087,67	2.544.967.494,42
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.814.863,45	19.664.767,08	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.137.238,55	8.564.144,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.238.384,13	44.781.740,60	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.678.238,69	38.005.713,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	724.676.098,05	362.223.861,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	924.858.833,12	872.396.363,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.836.394.889,93	2.141.949.197,42	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.624.332.777,31	1.626.001.272,32
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	671.715.373,64	667.905.509,67	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	699.035.674,33	671.715.373,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	264.767.013,87	320.846.446,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.632.984,30	264.767.013,87
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.293.458,77	10.293.458,77	DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.293.458,77	10.293.458,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES RPPS	396.654.901,00	336.765.604,21	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES RPPS	489.109.231,26	396.654.901,00
TOTAL	4.853.750.191,24	4.708.771.938,91	TOTAL	4.853.750.191,24	4.708.771.938,91

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	677.913.317,74	96.463.742,49	581.449.575,25	658.547.986,18	80.854.957,67	577.693.028,51
Vinculada	683.554.925,28	159.918,84	683.395.006,44	585.754.076,53	150.061,52	585.604.015,01
Recursos Destinados à Educação	271.161.974,20	95.586,50	271.066.387,70	247.948.782,97	93.844,23	247.854.938,74
Recursos Destinados à Saúde	232.551.121,64	64.331,14	232.486.790,50	178.739.097,62	56.217,29	178.682.880,33
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	112.703.404,95	0,00	112.703.404,95	93.414.605,45	0,00	93.414.605,45
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	54.858.324,73	0,00	54.858.324,73	49.647.233,18	0,00	49.647.233,18
Outras Destinações de Recursos	12.280.099,76	1,20	12.280.098,56	16.004.357,31	0,00	16.004.357,31
Total	1.361.468.243,02	96.623.661,33	1.264.844.581,69	1.244.302.062,71	81.005.019,19	1.163.297.043,52

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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 - A contabilização das retenções ocorre por conta da realização da despesa orçamentária. Os valores das reteções são apropriados no momento da liquidação do empenho. Abaixo exemplo dos lançamentos realizados quando da liquidação da despesa com retenção, bem como seu pagamento.

Liquidação:

Débito - 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar

Crédito - 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

Débito - 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva

Crédito - 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Débito - 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho

Crédito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

Débito - 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais

Crédito - 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais

Retenção:

Débito - 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

Crédito - 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado Pago

Débito - 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Crédito - 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - Valores Restituíveis(Contas de retenção)

Débito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

Crédito - 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada

Débito - 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Disponibilidade de Recursos

Crédito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

Pagamento do empenho:

Débito - 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

Crédito - 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado Pago

Débito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

Crédito - 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada

Débito - 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Crédito - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento

Pagamento da retenção:

Débito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

Crédito - 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada

Débito - 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - Valores Restituíveis(Contas de retenção)

Crédito - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

3 - Retenções efetuadas em exercícios anteriores que por algum motivo não foram baixadas ou foram baixadas incorretamente, são ajustadas conta a conta 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores, que pertence ao grupo 2.3 - Patrimônio Líquido, e impactam o Resultado Patrimonial, bem como movimentam o Balanço Financeiro sem transitarem por uma Variação Patrimonial. O Resultado apurado através da Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser somando ao valor dos ajustes de exercícios anteriores para determinação do resultado do exercício.

Rita Ferreira Lima
Diretora do Departamento de Contabilidade

Eudes Fonseca da Silva
Controlador Geral do Município

Hildon de Lima Chaves
Prefeito