



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2020

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	1.705.294.907,34	1.524.130.990,53
Ordinária	730.831.230,29	635.314.461,55
Vinculada	974.463.677,05	888.816.528,98
Recursos Destinados à Educação	324.272.726,30	315.481.843,44
Recursos Destinados à Saúde	300.168.489,58	277.166.051,50
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	126.784.596,52	115.819.781,29
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-
Recursos Destinados a Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	223.237.864,65	180.348.852,75
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	816.386.391,01	792.092.797,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	816.340.912,22	788.554.241,93
Devolução de Repasse Concedido	45.478,79	3.538.555,83
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	-	-
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	2.482.746.751,37	3.632.723.494,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	84.400.092,81	103.333.810,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.990.178,98	4.473.381,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	907.538.588,95	829.577.403,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.480.817.890,63	2.695.338.899,21
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	1.054.032.774,57	997.957.636,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	999.074.607,24	873.319.920,08
Banco Conta Movimento	37.601.244,03	254.435.085,82
Banco Conta Aplicação Financeira (Investimentos e Aplicações Temporárias RPPS)	961.473.363,21	618.884.834,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.958.167,33	124.637.716,03
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.058.460.824,29	6.946.904.918,73



DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.596.303.588,53	1.488.664.336,41
Ordinária	649.094.130,60	656.123.721,38
Vinculada	947.209.457,93	832.540.615,03
Recursos Destinados à Educação	316.581.451,86	308.547.736,37
Recursos Destinados à Saúde	303.461.815,84	270.763.678,47
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	127.252.341,46	115.708.437,47
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-
Recursos Destinados a Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	199.913.848,77	137.520.762,72
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	816.403.853,53	789.501.952,37
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	816.340.912,22	788.457.586,23
Devolução de Transferências Recebidas	62.941,31	1.044.366,14
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	-	-
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	2.508.943.355,13	3.614.705.855,38
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	81.470.461,22	42.075.558,84
Pagamento de Restos a Pagar Processados	3.494.675,86	3.715.502,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	532.445.737,44	1.325.603.495,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.891.532.480,61	2.243.311.298,63
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>	1.136.810.027,10	1.054.032.774,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.082.006.967,15	999.074.607,24
Banco Conta Movimento	2.130.069,69	323.028.674,77
Banco Conta Aplicação Financeira	1.079.876.897,46	676.045.932,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.803.059,95	54.958.167,33
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.058.460.824,29	6.946.904.918,73



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	855.093.280,55	124.262.050,26	730.831.230,29	759.089.418,94	123.774.957,39	635.314.461,55
Vinculada	975.405.824,19	942.147,14	974.463.677,05	889.032.398,98	215.870,00	888.816.528,98
Recursos Destinados à Educação	324.706.618,64	433.892,34	324.272.726,30	315.599.132,83	117.289,39	315.481.843,44
Recursos Destinados à Saúde	300.672.029,35	503.539,77	300.168.489,58	277.259.986,05	93.934,55	277.166.051,50
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	126.784.596,52	0	126.784.596,52	115.819.781,29	0	115.819.781,29
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados a Seguridade Social	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	223.242.579,68	4.715,03	223.237.864,65	180.353.498,81	4.646,06	180.348.852,75
TOTAL	1.830.499.104,74	125.204.197,40	1.705.294.907,34	1.648.121.817,92	123.990.827,39	1.524.130.990,53

Luiz Henrique Gonçalves
Diretor do Departamento de Contabilidade

João Altair Caetano dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Patrícia Damico do Nascimento Cruz
Controladora Geral do Município

Hildon de Lima Chaves
Prefeito