

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE/CGC/SUFIN/SEMFAZ

CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
ITEM - 01



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Na data de encerramento balanço, conciliado com o saldo contábil

Critérios: ARTIGO 5º, ITEM XI DA IN65/2019/TCE-RO

Porto Velho/RO
2023

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO CONSOLIDADO RONDÔNIA 05.903.125/0001-45 ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO: 2023 - ANUAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas Correntes (I)	2.239.713.585,00	2.348.390.747,89	2.312.101.689,67	-36.289.058,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	421.677.475,00	437.656.093,57	464.962.814,88	27.306.721,31
Receita de Contribuições	304.210.900,00	304.210.900,00	324.616.662,91	20.405.762,91
Receita Patrimonial	132.623.720,00	170.033.831,38	133.371.559,98	-36.662.271,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	1.602.492,58	1.602.492,58
Transferências Correntes	1.344.453.970,00	1.394.613.140,84	1.340.744.896,34	-53.868.244,50
Outras Receitas Correntes	36.747.520,00	41.876.782,10	46.803.262,98	4.926.480,88
Receitas de Capital (II)	111.943.894,00	158.127.167,61	88.564.266,77	-69.562.900,84
Operações de Crédito	7.551.812,00	12.905.812,00	7.502.911,94	-5.402.900,06
Alienação de Bens	0,00	0,00	1.386.710,00	1.386.710,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	104.392.082,00	138.049.602,56	59.942.876,72	-78.106.725,84
Outras Receitas de Capital	0,00	7.171.753,05	19.731.768,11	12.560.015,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.351.657.479,00	2.506.517.915,50	2.400.665.956,44	-105.851.959,06
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.351.657.479,00	2.506.517.915,50	2.400.665.956,44	-105.851.959,06
Déficit (VI)	0,00	0,00	117.093.413,68	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.351.657.479,00	2.506.517.915,50	2.517.759.370,12	-105.851.959,06
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	467.154.046,05	467.154.046,05	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	467.154.046,05	467.154.046,05	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	1.952.884.653,00	2.398.389.837,41	2.197.802.672,38	2.119.897.984,28	2.114.913.436,16	200.587.165,03
Pessoal e Encargos Sociais	1.160.432.684,00	1.348.942.763,27	1.267.177.885,21	1.267.066.314,54	1.267.066.314,54	81.764.878,06
Juros e Encargos da Dívida	30.419.145,00	35.755.666,00	33.600.839,74	33.600.839,74	32.402.428,33	2.154.826,26
Outras Despesas Correntes	762.032.824,00	1.013.691.408,14	897.023.947,43	819.230.830,00	815.444.693,29	116.667.460,71
Despesas de Capital (IX)	226.958.495,00	486.561.293,08	319.956.697,74	221.822.404,04	218.254.936,79	166.604.595,34
Investimentos	189.792.915,00	441.817.255,08	276.487.538,52	178.512.977,89	176.210.155,56	165.329.716,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	37.165.580,00	44.744.038,00	43.469.159,22	43.309.426,15	42.044.781,23	1.274.878,78
Reserva de Contingência (X)	28.770.725,00	68.952,79	0,00	0,00	0,00	68.952,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	2.208.613.873,00	2.885.020.083,28	2.517.759.370,12	2.341.720.388,32	2.333.168.372,95	367.260.713,16
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	2.208.613.873,00	2.885.020.083,28	2.517.759.370,12	2.341.720.388,32	2.333.168.372,95	367.260.713,16
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.208.613.873,00	2.885.020.083,28	2.517.759.370,12	2.341.720.388,32	2.333.168.372,95	367.260.713,16
Reserva do RPPS	143.043.606,00	142.243.606,00	0,00	0,00	0,00	142.243.606,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO			
Despesas Correntes	383.286,58	2.540.204,60	2.410.134,38	477.978,42	35.378,38
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	33.706,36	31.465,73	2.240,63	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.432.369,62	1.432.369,62	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	383.286,58	1.074.128,62	946.299,03	475.737,79	35.378,38
Despesas de Capital	129.400,00	2.571.648,23	2.332.989,36	280.865,89	87.192,98
Investimentos	129.400,00	1.873.138,13	1.634.479,26	280.865,89	87.192,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	698.510,10	698.510,10	0,00	0,00
TOTAL	512.686,58	5.111.852,83	4.743.123,74	758.844,31	122.571,36

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO				
Despesas Correntes	0,00	94.260.117,03	79.072.415,62	73.294.482,56	20.730.846,04	234.788,43
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	34.953,74	19.794,31	19.794,31	15.159,43	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	94.225.163,29	79.052.621,31	73.274.688,25	20.715.686,61	234.788,43
Despesas de Capital	0,00	67.274.663,15	49.143.158,34	43.894.962,96	23.190.522,91	189.177,28
Investimentos	0,00	67.274.663,15	49.143.158,34	43.894.962,96	23.190.522,91	189.177,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	161.534.780,18	128.215.573,96	117.189.445,52	43.921.368,95	423.965,71

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 7 de Março de 2024

FONTE: Gestão Pública Integrada - GPI/Contabilidade Pública Eletrônica - CPE