

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

CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
ITEM - 02



BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO 2023

a) Quadro Principal;

Critérios: NBC TSP 13 / MCASP 9º EDIÇÃO

Porto Velho/RO
2023

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CONSOLIDADA
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO: 2023 - ANUAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.400.665.956,44	2.522.519.836,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.517.759.370,12	2.235.134.934,69
Ordinária	767.712.421,72	7.109.572,18	Ordinária	1.327.754.865,35	11.604.883,17
Vinculada	1.632.953.534,72	2.515.410.264,37	Vinculada	1.190.004.504,77	2.223.530.051,52
Recursos Vinculados à Educação	655.601.338,00	328.251.153,04	Recursos Destinados à Educação	390.073.452,91	315.246.288,47
Recursos Vinculados à Saúde	435.125.198,88	123.024.476,02	Recursos Destinados à Saúde	145.052.765,39	106.566.153,75
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	280.727.002,77	288.418.362,78	Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	189.350.070,41	165.387.591,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	16.589.022,18	4.887.306,32	Recursos Destinado a Assistência Social	7.063.062,40	3.210.230,31
Outras Destinações de Recursos	244.910.972,89	1.770.828.966,21	Outras Destinações de Recursos	458.465.153,66	1.633.119.787,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	711.517.512,94	1.095.927.104,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	711.517.512,94	1.095.927.104,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	637.738.482,87	1.069.699.073,30	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	637.738.482,87	1.069.699.073,30
Sub Repasse Recebido entre Unidades do RPPS	39.781.516,04	13.810.866,36	Sub Repasse Concedido entre Unidades do RPPS	39.781.516,04	13.810.866,36
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	9.195.892,14	1.045.454,81	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	9.195.892,14	1.045.454,81
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	11.371.709,79	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	11.371.709,79
Devolução de Transferências Concedidas	24.801.621,89		Devolução de Transferências Recebidas	24.801.621,89	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.767.997.901,18	4.149.555.610,41	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.681.789.745,66	4.118.489.799,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	176.038.981,80	161.534.780,18	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	117.189.445,52	68.763.348,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.552.015,37	4.641.026,21	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.743.123,74	28.687.521,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.292.912.456,87	1.180.944.473,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.291.519.790,44	1.190.438.455,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.290.494.447,14	2.802.435.330,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.268.337.385,96	2.830.600.474,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.556.250.619,21	1.237.799.906,53	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.525.365.361,05	1.556.250.619,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.535.949.874,39	516.287.040,42	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.183.319.067,23	1.535.949.874,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	20.300.744,82	721.512.866,11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	342.046.293,82	20.300.744,82
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.436.431.989,77	9.005.802.457,75	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.436.431.989,77	9.005.802.457,75

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 8 de Março de 2024