

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

CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
ITEM - 03

The background of the page features a large, faint watermark of the coat of arms of Porto Velho. It is a yellow shield with a white star at the top, flanked by the words 'PORTO' and 'VELHO'. Below the star is a stylized grey building. The shield is surrounded by a green wreath. At the bottom, a blue banner contains the text '2 DE' on the left and '1914' on the right.

BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO 2023

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

Critérios: NBC TSP 11 / NBC TSP 15 / MCASP 9ª EDIÇÃO

Porto Velho/RO
2023

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONSOLIDADO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: 2023 - ANUAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	2.801.885.657,84	2.737.531.075,78	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.801.885.657,84	2.737.531.075,78
ATIVO CIRCULANTE	1.717.247.305,12	1.776.041.604,92	PASSIVO CIRCULANTE	159.720.428,92	136.433.368,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.183.319.067,23	1.535.949.874,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.438.714,45	12.030.629,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	1.183.305.672,24	1.535.949.874,39	Pessoal a Pagar	912.128,33	943.301,78
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	1.183.305.672,24	1.535.949.874,39	Pessoal a Pagar - Consolidação	912.128,33	943.301,78
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	3.640.826,83	4.750.201,61	Pessoal a Pagar	0,00	103.647,29
Conta Única RPPS	7.828,09	36.881,57	Precatórios de Pessoal - Regime Especial	912.128,33	839.654,49
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	573.790.734,96	724.220.308,01	Benefícios Assistenciais a Pagar	20.800,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Rpps - Taxa de Administração	22.010.584,76	39.023.801,02	Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	20.800,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Rpps - Fundo Em Capitalização	539.565.203,02	683.522.748,57	Benefícios Assistenciais a Pagar	20.800,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Rpps - Fundo Em Repartição	44.290.494,58	84.395.933,61	Encargos Sociais a Pagar	8.505.786,12	11.087.327,68
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados	13.394,99	0,00	Encargos Sociais a Pagar - Consolidação	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação	13.394,99	0,00	Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	13.394,99	0,00	Encargos Sociais a Pagar - Intra Ofss	8.388.486,12	0,00
Créditos a Curto Prazo	25.206.984,90	25.218.316,80	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados	235.976,12	0,00
Dívida Ativa Tributária	27.334.821,00	27.990.372,00	Outros Encargos Sociais	8.152.510,00	0,00
Dívida Ativa Tributária - Consolidação	27.334.821,00	27.990.372,00	Encargos Sociais a Pagar - Inter Ofss - União	117.300,00	11.087.327,68
Dívida Ativa Tributária Dos Impostos	17.896.471,00	20.946.822,00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	10.984.216,00
Dívida Ativa Tributária Das Taxas	9.438.350,00	7.043.550,00	Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	117.300,00	103.111,68
Dívida Ativa Não Tributária	672.940,00	29.980,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	25.094.346,62	16.961.425,20
Dívida Ativa Não Tributária - Consolidação	672.940,00	29.980,00	Financiamentos a Curto Prazo - Interno	25.094.346,62	16.026.359,82
Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	672.940,00	29.980,00	Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Consolidação	8.571.435,43	16.026.359,82
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(2.800.776,10)	(2.802.035,20)	Financiamentos Internos	8.571.435,43	16.026.359,82
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Consolidação	(2.800.776,10)	(2.802.035,20)	Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter Ofss - União	16.522.911,19	0,00
(-) Perdas Estimadas Em Créditos de Dívida Ativa Tributária	(2.733.482,10)	(2.799.037,20)	Financiamentos Internos	16.522.911,19	0,00
(-) Perdas Estimadas Em Créditos de Dívida Ativa Não Tributária	(67.294,00)	(2.998,00)	Empréstimos a Curto Prazo - Interno	0,00	935.065,38
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	142.431.113,57	169.663.716,95	Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	0,00	935.065,38
Adiantamentos Concedidos	13.697.596,02	3.574.207,11	Empréstimos Internos - Em Contratos	0,00	935.065,38
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	13.697.596,02	3.574.207,11	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	118.720.263,37	102.359.808,18
Suprimento de Fundos	13.453.169,78	3.574.207,11	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	118.720.263,37	102.359.808,18
Adiantamentos Diversos Concedidos	244.426,24	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	118.720.263,37	102.359.808,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.439.474,73	115.164.122,53	Fornecedores Nacionais	48.300.719,71	35.060.619,76

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação	77.439.474,73	115.164.122,53	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial	70.419.543,66	67.299.188,42
Depósitos Especiais	0,00	1.599.816,78	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	33.988,74	32.099,06
Conta Especial - Precatórios	77.439.474,73	113.564.305,75	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	33.988,74	32.099,06
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	10.984.217,72	10.984.216,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter Ofss - União	33.988,74	32.099,06
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra Ofss	10.984.217,72	10.984.216,00	Tributos Federais Renegociados	33.988,74	32.099,06
Créditos Previdenciários Parcelados	10.984.217,72	10.984.216,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.433.115,74	5.049.406,23
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	40.309.825,10	39.941.171,31	Valores Restituíveis	6.414.448,14	5.049.406,23
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	19.579.995,69	39.941.171,31	Valores Restituíveis - Consolidação	2.431.709,71	3.832.976,66
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	4.367.698,65	25.783.236,65	Consignações	71.413,79	21.846,62
Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	15.212.297,04	14.157.934,66	Depositos Nao Judiciais	2.352.706,73	3.810.164,55
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss - União	20.729.829,41	0,00	Outros Valores Restituíveis	7.589,19	965,49
Créditos a Receber de Entidades Federais	20.729.829,41	0,00	Valores Restituíveis – Intra Ofss	442.475,72	34.430,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	342.046.293,82	20.300.744,82	Consignações	442.475,72	34.430,09
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - Rpps	347.690.379,14	23.975.731,09	Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	3.490.336,39	1.181.999,48
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo Do Rpps - Consolidação	347.690.379,14	23.975.731,09	Consignações	3.490.336,39	1.181.999,48
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	321.743.817,78	0,00	Valores Restituíveis - Inter Ofss - Estado	3.421,04	0,00
Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - RPPS - Plano em Capitalização	17.224.752,76	0,00	Consignações	3.421,04	0,00
Aplicações Em Fundos de Investimento Estruturados - Rpps - Plano Em Repartição	0,00	15.042.995,01	Valores Restituíveis - Inter Ofss - Município	46.505,28	0,00
Aplicações Em Fundos Do Segmento Imobiliario - Rpps - Plano Em Repartição	8.721.808,60	8.932.736,08	Consignações	46.505,28	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	(5.644.085,32)	(3.674.986,27)	Outras Obrigações a Curto Prazo	18.667,60	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias - Consolidação	(5.644.085,32)	(3.674.986,27)	Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	18.667,60	0,00
(-) Ajuste de Perdas Estimadas Com Títulos e Valores Mobiliários	0,00	(3.674.986,27)	Indenizações e Restituições	18.667,60	0,00
(-) Ajuste de Perdas Estimadas Com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Repartição	(5.644.085,32)	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.385.796.156,79	1.463.904.361,20
Estoques	24.167.648,62	24.908.951,96	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	165.552.675,24	181.090.829,98
Almoxarifado	24.167.648,62	24.908.951,96	Pessoal a Pagar	28.622.821,46	35.744.151,68
Almoxarifado - Consolidação	24.167.648,62	24.908.951,96	Pessoal a Paga - Consolidação	28.622.821,46	35.744.151,68
Material de Consumo	18.638.121,86	17.543.005,03	Precatórios de Pessoal - Regime Especial	28.622.821,46	35.744.151,68
Gêneros Alimentícios	417.465,41	172.917,24	Encargos Sociais a Pagar	136.929.853,78	145.346.678,30
Medicamentos e Materiais Hospitalares	3.995.654,10	6.426.158,97	Encargos Sociais a Pagar - Consolidação	0,00	144.971.599,30
Materiais de Construção	92.305,10	9.824,39	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	144.971.599,30
Materiais Gráficos	135.829,32	60.879,42	Encargos Sociais a Pagar - Intra Ofss	136.583.114,90	0,00
Material de Expediente	776.921,38	432.913,03	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Débitos Parcelados	5.699.562,25	0,00
Materiais a Classificar	111.351,45	263.253,88	Outros Encargos Sociais	130.883.552,65	0,00
VPDs Pagas Antecipadamente	76.196,98	0,00	Encargos Sociais a Pagar - Inter Ofss - União	346.738,88	375.079,00
Alugueis Pagos a Apropriar	76.196,98	0,00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	348.799,57
Alugueis Pagos a Apropriar - Consolidação	76.196,98	0,00	Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	346.738,88	26.279,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.084.638.352,72	961.489.470,86	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	143.235.624,72	168.732.600,52
Realizável a Longo Prazo	399.696.424,63	361.608.762,28	Financiamentos a Longo Prazo - Interno	143.235.624,72	168.732.600,52
Créditos a Longo Prazo	399.696.424,63	361.608.762,28	Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Consolidação	42.857.136,05	168.732.600,52

Créditos a Longo Prazo - Consolidação	265.693.020,74	216.621.142,39	Financiamentos Internos	42.857.136,05	168.732.600,52
Dívida Ativa Tributária	622.773.376,44	600.727.371,26	Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter Ofss - União	100.378.488,67	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(426.786.594,87)	(470.079.127,46)	Financiamentos Internos	100.378.488,67	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	69.706.239,17	85.972.898,59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	166.575.786,22	253.977.580,43
Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	133.987.383,30	144.971.599,30	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	166.575.786,22	253.977.580,43
Créditos Previdenciários Do Rpps	133.987.383,30	144.971.599,30	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	166.575.786,22	253.977.580,43
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	16.020,59	16.020,59	Fornecedores Nacionais	1.919.190,47	14.911.774,04
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	16.020,59	16.020,59	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial	115.588.407,01	161.707.475,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.020,59	16.020,59	Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial	49.068.188,74	77.358.331,01
Imobilizado	684.941.889,57	599.880.563,38	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	261.378,02	294.989,02
Bens Moveis	479.760.755,46	417.913.411,04	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	261.378,02	294.989,02
Bens Moveis - Consolidação	479.760.755,46	417.913.411,04	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Inter Ofss - União	261.378,02	294.989,02
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	98.211.961,47	77.464.683,79	Tributos Federais Renegociados	261.378,02	294.989,02
Bens de Informática	42.971.746,66	38.078.598,22	Provisões a Longo Prazo	4.910.170.692,59	859.808.361,25
Móveis e Utensílios	77.427.110,25	71.716.751,42	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	4.910.170.692,59	859.808.361,25
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	5.117.219,08	4.867.805,63	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	4.910.170.692,59	859.808.361,25
Veículos	135.664.612,79	125.333.272,79	Fundo Em Capitalização - Provisoes de Beneficios Concedidos	645.087.039,77	36.052.740,56
Demais Bens Móveis	120.368.105,21	100.452.299,19	Fundo Em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder	66.193.711,91	823.755.620,69
Bens Imóveis	360.843.798,52	297.782.963,71	Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios Concedidos	1.528.292.364,06	0,00
Bens Imoveis - Consolidação	360.843.798,52	297.782.963,71	Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios a Conceder	2.670.597.576,85	0,00
Bens de Uso Especial	79.884.689,44	79.884.689,44			
Bens de Uso Comum Do Povo	70.476.822,45	69.450.283,12			
Bens Imóveis Em Andamento	167.587.669,30	137.570.479,62			
Instalações	1.107.250,77	1.023.875,90			
Demais Bens Imóveis	41.787.366,56	9.853.635,63			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(155.662.664,41)	(115.815.811,37)			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	(155.662.664,41)	(115.815.811,37)			
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(153.339.705,75)	(114.550.339,35)			
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	(2.322.958,66)	(1.265.472,02)			
Intangível	38,52	145,20			
Softwares	1.600,00	1.600,00			
Softwares - Consolidação	1.600,00	1.600,00			
Softwares	1.600,00	1.600,00			
(-) Amortização Acumulada	(1.561,48)	(1.454,80)			
(-) Amortização Acumulada - Consolidação	(1.561,48)	(1.454,80)			
(-) Amortização Acumulada - Softwares	(1.561,48)	(1.454,80)			
			TOTAL DO PASSIVO	5.545.516.585,71	1.600.337.729,33
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.743.630.927,87)	1.137.193.346,45
			Resultados Acumulados	(2.743.630.927,87)	1.137.193.346,45

			Superávits ou Déficits Acumulados	(2.743.630.927,87)	1.137.193.346,45
			Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	52.355.977,51	1.137.193.346,45
			Superávits ou Déficits do Exercício	(1.087.862.002,23)	258.413.769,33
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.137.193.346,45	876.394.488,60
			Ajustes de Exercícios Anteriores	3.024.633,29	2.385.088,52
			Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	(4.173.169.279,99)	0,00
			Superávits ou Déficits do Exercício	(4.173.169.279,99)	0,00
			Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	834.518.192,91	0,00
			Superávits ou Déficits do Exercício	834.518.192,91	0,00
			Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	549.583.771,16	0,00
			Superávits ou Déficits do Exercício	549.583.771,16	0,00
			Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(6.919.589,46)	0,00
			Superávits ou Déficits do Exercício	(6.919.589,46)	0,00
TOTAL	2.801.885.657,84	2.737.531.075,78	TOTAL	2.801.885.657,84	2.737.531.075,78

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo Financeiro	1.183.319.067,23	1.535.949.874,39	Passivo Financeiro	191.551.982,38	172.208.725,82
Ativo Permanente	1.618.566.590,61	1.201.581.201,39	Passivo Permanente	5.529.871.884,47	1.589.663.783,69
Total do Ativo(I)	2.801.885.657,84	2.737.531.075,78		5.721.423.866,85	1.761.872.509,51
SALDO PATRIMONIAL				(2.919.538.209,01)	975.658.566,27

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	2.720.026,47	2.248.026,47
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	157.901.260,83	157.816.576,38
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	160.064.602,85	160.064.602,85

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTE DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos	158.007.456,24	246.858.367,71
15001001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	(2.109.500,02)	0,00
1540 Transferências do Fundeb 30% - Impostos e Transferências de Impostos	(5.379.237,85)	21.694.918,53
15401070 Transferências do Fundeb 70% - Impostos e Transferências de Impostos	27.923.724,22	0,00
1543 Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR	116.097,82	0,00
1550 Transferência do Salário Educação	7.755.382,88	7.897.792,34
1551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	193.111,87	158.579,26
1552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	486.020,57	307.950,47
1553 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.279.973,79	1.957.165,47
1569 Outras Transferências de Recursos do Fnde	341.602,44	257.326,26
1570 Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	160.535,12	146.590,10

1571 Transferências do Estado Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	8.023.253,53	6.890.865,68
1573 Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	18.528,12	5.806.573,95
1599 Outros Recursos Vinculados à Educação	87.278,06	0,00
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	12.087.169,75
16009999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.070.967,39	0,00
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.961.257,30	7.116.088,28
1602 Transferências Do Sus Do Gov Federal - Manut Ações e Serviços Públicos de Saúde – Rec Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19	599.832,03	4.334.403,88
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	2.071.301,37	0,00
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	0,00	6.747.078,59
16219999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	3.897.905,37	0,00
1631 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	5.816.528,01	1.488.131,99
1632 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	54.773,91	220.605,89
1635 Royalties Do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	924,51	102,53
1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	16.975.612,74	6.251.681,19
1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.221.169,33	2.617.792,05
1665 Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	514.180,96	16.775,52
1700 Outras Transferências de Convênios Ou Repasses da União	18.600.079,62	15.688.030,63
1701 Outras Transferências de Convênios Ou Repasses Dos Estados	25.537.481,37	123.529.014,62
1704 Transferência da União Referente a Royalties Do Petróleo e Gás Natural	21.059.350,70	9.011.867,05
1707 Transferencias da União - Inciso I Art. 5º Lc 173/2020	0,00	26.717,24
1709 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	21.753.791,36	24.775.442,99
1715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	3.434.364,86	0,00
1716 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	1.390.690,85	0,00
1717 Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso Iv - Ec Nº 123/2022	78.163,92	4.521.748,80
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide	636.858,16	842.852,28
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosip	6.634.576,37	12.771.479,33
1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito	3.073.450,12	2.080.342,83
1754 Recursos de Operações de Crédito	2.156.964,93	17.037.871,15
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	4.414.622,39	0,00
1759 Recursos Vinculados a Fundos	15.164.659,62	13.716.998,77
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	539.565.996,10	683.522.748,57
1801 Recursos Vinculados ao RPPS - Rundo em Repartição (Plano Financeiro)	44.253.834,92	84.381.985,30
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	21.827.024,93	38.890.503,53
1862 Depósitos de Terceiros	96.494,92	87.586,04
SALDO PATRIMONIAL	991.767.084,85	1.363.741.148,57
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 28 de Fevereiro de 2024		
FONTE: Gestão Pública Integrada - GPI/Contabilidade Pública Eletrônica - CPE		

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, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público e conforme Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial e Manual de Orientação da Prestação de Contas do Executivo Municipal – TCERO.

- 2- A variação no Patrimônio Líquido sofreu influência das variações patrimoniais que podem ser verificadas no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais. Assim como, sofreu influência dos lançamentos de Ajustes de Exercícios Anteriores efetuados diretamente contra o Patrimônio Líquido, não figurando nas variações patrimoniais, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, sendo que estes lançamentos referem-se a mudança de critério contábil ou de retificação de inconsistências verificadas em exercícios anteriores.
- 3 - O Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes refere-se ao critério de classificação definido no Art. 105 da Lei 4.320/64 e serve para cálculo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.
- 4 - Os restos a pagar não processados não figuram no passivo circulante enquanto não houver a devida liquidação, porém compõem o passivo financeiro, conforme a Lei 4.320/64, para efeito do cálculo do superávit/déficit financeiro.