

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
2024

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO CONSOLIDADO RONDÔNIA 05.903.125/0001-45 ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO: 2024 - ANUAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISAÇÃO INICIAL	PREVISAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas Correntes (I)	2.510.351.201,00	2.535.964.960,35	2.645.407.431,32	109.442.470,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	513.927.913,00	513.927.913,00	545.027.221,41	31.099.308,41
Receita de Contribuições	340.607.190,00	340.707.190,00	352.156.162,98	11.448.972,98
Receita Patrimonial	163.563.100,00	163.759.810,93	63.810.465,71	-99.949.345,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.806.830,00	2.487.753,74	3.791.243,86	1.303.490,12
Transferências Correntes	1.411.572.178,00	1.436.208.302,68	1.611.562.763,39	175.354.460,71
Outras Receitas Correntes	78.873.990,00	78.873.990,00	69.059.573,97	-9.814.416,03
Receitas de Capital (II)	130.515.178,00	302.115.178,00	232.306.916,84	-69.808.261,16
Operações de Crédito	7.705.484,00	177.705.484,00	170.008.920,86	-7.696.563,14
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	99.173.444,00	100.773.444,00	48.562.318,92	-52.211.125,08
Outras Receitas de Capital	23.636.250,00	23.636.250,00	13.735.677,06	-9.900.572,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.640.866.379,00	2.838.080.138,35	2.877.714.348,16	39.634.209,81
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)	2.640.866.379,00	2.838.080.138,35	2.877.714.348,16	39.634.209,81
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.640.866.379,00	2.838.080.138,35	2.877.714.348,16	39.634.209,81
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	432.981.001,78	432.981.001,78	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	424.634.755,35	424.634.755,35	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	8.346.246,43	8.346.246,43	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	2.215.865.007,00	2.872.868.684,72	2.536.840.687,96	2.468.542.337,62	2.457.381.954,09	336.027.996,76
Pessoal e Encargos Sociais	1.261.272.413,00	1.563.723.047,62	1.362.096.494,19	1.361.927.482,80	1.361.921.954,68	201.626.553,43
Juros e Encargos da Dívida	52.664.834,00	37.279.216,85	36.297.167,89	36.297.167,89	35.204.768,66	982.048,96
Outras Despesas Correntes	901.927.760,00	1.271.866.420,25	1.138.447.025,88	1.070.317.686,93	1.060.255.230,75	133.419.394,37
Despesas de Capital (IX)	237.203.282,00	407.951.602,58	269.722.787,39	180.117.405,25	170.005.727,99	138.228.815,19
Investimentos	187.063.666,00	365.575.898,25	229.729.928,65	140.124.546,51	131.242.678,85	135.845.969,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	50.139.616,00	42.375.704,33	39.992.858,74	39.992.858,74	38.763.049,14	2.382.845,59
Reserva de Contingência (X)	22.325.427,00	51.364,60	0,00	0,00	0,00	51.364,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	2.475.393.716,00	3.280.871.651,90	2.806.563.475,35	2.648.659.742,87	2.627.387.682,08	474.308.176,55
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)	2.475.393.716,00	3.280.871.651,90	2.806.563.475,35	2.648.659.742,87	2.627.387.682,08	474.308.176,55
Superávit (XIV)	0,00	0,00	71.150.872,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.475.393.716,00	3.280.871.651,90	2.877.714.348,16	2.648.659.742,87	2.627.387.682,08	474.308.176,55

Reserva do RPPS	165.472.663,00	35.472.663,00	0,00	0,00	0,00	35.472.663,00
-----------------	----------------	---------------	------	------	------	---------------

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	11.955,32	5.219.336,55	4.379.633,38	817.799,43	33.859,06
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.198.411,41	1.198.411,41	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.955,32	4.020.925,14	3.181.221,97	817.799,43	33.859,06
Despesas de Capital	87.192,98	3.756.644,53	3.194.540,43	649.297,08	0,00
Investimentos	87.192,98	2.491.999,61	1.991.268,68	587.923,91	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	1.264.644,92	1.203.271,75	61.373,17	0,00
TOTAL	99.148,30	8.975.981,08	7.574.173,81	1.467.096,51	33.859,06

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	77.904.688,10	48.480.536,08	48.218.061,08	29.424.152,02	262.475,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	111.570,67	46.543,57	46.543,57	65.027,10	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	77.793.117,43	48.433.992,51	48.171.517,51	29.359.124,92	262.475,00
Despesas de Capital	0,00	98.134.293,70	72.744.140,73	72.090.134,13	25.390.152,97	654.006,60
Investimentos	0,00	97.974.560,63	72.744.140,73	72.090.134,13	25.230.419,90	654.006,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	159.733,07	0,00	0,00	159.733,07	0,00
TOTAL	0,00	176.038.981,80	121.224.676,81	120.308.195,21	54.814.304,99	916.481,60

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,
28 de fevereiro de 25