

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 2024

a) Quadro Principal;

Critérios: NBC TSP 13 / MCASP 9ª EDIÇÃO

Porto Velho/RO
2024

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONSOLIDADO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
BALANÇO ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO: 2024 - ANUAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.877.714.348,16	2.400.665.956,44	Despesa Orçamentária (I)	2.806.563.475,35	2.517.759.370,12
Recursos Não Vinculados	1.460.089.830,08	1.272.033.402,29	Recursos Não Vinculados	1.512.317.218,06	1.351.051.999,50
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.168.942.911,29	847.905.551,38	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.076.565.135,58	977.357.300,21
Recursos Vinculados à Educação	425.167.466,48	366.093.059,54	Recursos Vinculados à Educação	412.960.453,84	368.595.738,26
Recursos Vinculados à Saúde	205.620.430,57	125.222.756,67	Recursos Vinculados à Saúde	175.494.225,87	145.052.765,39
Recursos Vinculados à Assistência Social	12.320.316,82	16.589.022,18	Recursos Vinculados à Assistência Social	13.072.469,41	5.243.642,90
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	176.601.260,82	5.731.368,44	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	236.392.884,48	273.265.752,86
Demais Vinculações Legais	349.226.079,54	334.269.344,55	Demais Vinculações Legais	238.641.601,98	185.199.400,80
Outras Vinculações	7.357,06	0,00	Outras Vinculações	3.500,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	248.681.606,79	280.727.002,77	Recursos Vinculados ao RPPS	217.681.121,71	189.350.070,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	19.754.350,88	170.975.255,49	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	81.301.081,19	5.358.253,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	226.702.550,03	105.965.508,44	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	117.450.711,40	168.262.995,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.224.705,88	3.786.238,84	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	18.929.329,12	15.728.821,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	767.701.630,39	711.517.512,94	Transferências Financeiras Concedidas (II)	767.701.630,39	711.517.512,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	743.737.754,59	700.048.203,42	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	743.737.754,59	696.493.550,66
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	2.273.417,38	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	5.828.070,14
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	23.963.875,80	9.195.892,14	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	23.963.875,80	9.195.892,14
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	342.046.293,82	20.300.744,82	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (III)	454.720.880,25	342.046.293,82
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	342.046.293,82	20.300.744,82	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	454.720.880,25	342.046.293,82
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.953.792.335,29	3.716.752.378,11	Pagamentos Extraorçamentários (IV)	1.864.817.303,50	3.630.544.222,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	157.903.732,48	176.038.981,80	Pagamentos a Pagar Não Processados	120.308.195,21	117.189.445,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.272.060,79	8.552.015,37	Pagamentos a Pagar Processados	7.574.173,81	4.743.123,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.386.325.006,51	1.316.073.497,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.386.310.159,89	1.295.319.456,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	388.291.535,51	2.216.087.883,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	350.624.774,59	2.213.292.196,52

Saldo do Exercício Anterior (V)	1.183.319.067,23	1.535.949.874,39	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.230.770.385,40	1.183.319.067,23
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.183.297.844,15	1.535.912.992,82	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.230.333.557,59	1.183.297.844,15
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	7.828,09	36.881,57	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	436.827,81	7.828,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.394,99	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	13.394,99
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	7.124.573.674,89	8.385.186.466,70	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	7.124.573.674,89	8.385.186.466,70

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,

10 de março de 25