

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

CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
ITEM - 03

BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO 2024

- 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
2024

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO CONSOLIDADO RONDÔNIA 05.903.125/0001-45 BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO: 2024 - ANUAL					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	3.281.942.379,32	2.801.885.657,84	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.281.942.379,32	2.801.885.657,84
ATIVO CIRCULANTE	1.946.970.922,94	1.717.247.305,12	PASSIVO CIRCULANTE	208.082.744,50	159.720.428,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.230.770.385,40	1.183.319.067,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.863.275,01	9.438.714,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.230.770.385,40	1.183.305.672,24	PESSOAL A PAGAR	878.858,97	912.128,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.230.770.385,40	1.183.305.672,24	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	878.858,97	912.128,33
CONTA ÚNICA - RPPS	436.827,81	7.828,09	PESSOAL A PAGAR	5.528,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.957.212,52	3.640.826,83	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	873.330,85	912.128,33
REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	47.019,35	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	200,00	20.800,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	640.112.517,76	573.790.734,96	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	200,00	20.800,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	158.558.353,77	44.290.494,58	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	200,00	20.800,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.849.750,54	22.010.584,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.984.216,04	8.505.786,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	404.808.703,65	539.565.203,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.984.216,04	8.388.486,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	13.394,99	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	10.984.216,04	235.976,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.394,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	117.300,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	13.394,99	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	117.300,00
Créditos a Curto Prazo	230.588.694,63	167.638.098,47	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	42.628.432,65	25.094.346,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.856.838,04	0,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	42.628.432,65	25.094.346,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.856.838,04	0,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	25.054.583,85	8.571.435,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.856.838,04	0,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	25.054.583,85	8.571.435,43
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.114.006,00	27.334.821,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	17.573.848,80	16.522.911,19
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	32.114.006,00	27.334.821,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	17.573.848,80	16.522.911,19
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	21.302.731,00	17.896.471,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	29.725.782,45	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	10.005.014,00	9.438.350,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	29.725.782,45	0,00
DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	806.261,00	0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	29.403.936,81	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	422.690,00	672.940,00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	321.845,64	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	422.690,00	672.940,00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	(29.725.782,45)	0,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	422.690,00	672.940,00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(29.725.782,45)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(3.253.669,60)	(2.800.776,10)	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	(29.725.782,45)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.253.669,60)	(2.800.776,10)	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	141.680.400,83	118.720.263,37
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(3.211.400,60)	(2.733.482,10)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	141.680.400,83	118.720.263,37
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(42.269,00)	(67.294,00)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141.679.645,04	118.720.263,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.884.527,08	13.697.596,02	FORNECEDORES NACIONAIS	59.883.402,37	48.300.719,71

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.884.527,08	13.697.596,02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	260.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	690.460,03	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	81.536.242,67	70.419.543,66
SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.134.285,63	13.453.169,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	755,79	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.059.781,42	244.426,24	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.688,16	33.988,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	137.848.167,27	77.439.474,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.035,38	33.988,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	137.848.167,27	77.439.474,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	7.035,38	33.988,74
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	137.848.167,27	77.439.474,73	COFINS A RECOLHER	772,23	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.344.219,48	10.984.217,72	PIS/PASEP A RECOLHER	6.263,15	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.344.219,48	10.984.217,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14.652,78	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.344.219,48	10.984.217,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.652,78	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.371.916,36	40.309.825,10	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	14.652,78	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.651.007,81	19.579.995,69	Demais Obrigações a Curto Prazo	11.888.947,85	6.433.115,74
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	15.212.297,04	15.212.297,04	VALORES RESTITUÍVEIS	5.415.702,91	6.414.448,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	40.544,81	27.151,62	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.484.381,93	2.431.709,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	454.720.880,25	342.046.293,82	CONSIGNAÇÕES	339.370,29	71.413,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	460.453.085,67	347.690.379,14	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.129.221,13	2.352.706,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	460.453.085,67	347.690.379,14	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.790,51	7.589,19
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	452.070.961,95	321.743.817,78	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	216.955,28	442.475,72
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	17.224.752,76	CONSIGNAÇÕES	216.955,28	442.475,72
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	8.382.123,72	8.721.808,60	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.703.618,66	3.490.336,39
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	(5.732.205,42)	(5.644.085,32)	CONSIGNAÇÕES	3.703.618,66	3.490.336,39
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	(5.732.205,42)	(5.644.085,32)	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.421,04
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM Estoques	(5.732.205,42)	(5.644.085,32)	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.421,04
ALMOXARIFADO	30.890.962,66	24.167.648,62	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.747,04	46.505,28
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.416.460,29	24.167.648,62	CONSIGNAÇÕES	10.747,04	46.505,28
MATERIAL DE CONSUMO	23.730.337,01	18.638.121,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.473.244,94	18.667,60
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	213.024,85	417.465,41	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.473.244,94	18.667,60
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	521.461,06	92.305,10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	692.382,79	18.667,60
AUTOPEÇAS	124.750,04	0,00	DIÁRIAS A PAGAR	15.892,87	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.725.329,61	3.995.654,10	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	8.829,28	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS	145.311,22	135.829,32	SUBVENÇÕES A PAGAR	5.756.140,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	561.964,62	776.921,38			
MATERIAIS A CLASSIFICAR	206.271,32	111.351,45			
OUTROS - ALMOXARIFADO	188.010,56	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	(525.497,63)	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	(525.497,63)	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	(525.497,63)	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	76.196,98			
ALUGUÉIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	76.196,98			
ALUGUÉIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.196,98			

ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.334.971.456,38	1.084.638.352,72	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.656.207.008,80	5.385.796.156,79
Realizável a Longo Prazo	729.589.588,90	399.696.424,63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	168.613.836,15	165.552.675,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	729.573.568,31	399.680.404,04	PESSOAL A PAGAR	33.756.856,88	28.622.821,46
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	594.590.990,42	265.693.020,74	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.756.856,88	28.622.821,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.818.025.279,67	622.773.376,44	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	33.756.856,88	28.622.821,46
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	287.369.024,04	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	134.856.979,27	136.929.853,78
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	97.832.896,04	69.706.239,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	134.856.979,27	136.583.114,90
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(1.608.636.209,33)	(426.786.594,87)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	134.856.979,27	5.699.562,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	134.982.577,89	133.987.383,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	346.738,88
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	134.982.577,89	133.987.383,30	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	275.956.553,77	143.235.624,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.020,59	16.020,59	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	275.956.553,77	143.235.624,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.020,59	16.020,59	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	187.802.559,11	42.857.136,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.020,59	16.020,59	FINANCIAMENTOS INTERNOS	187.802.559,11	42.857.136,05
Imobilizado	605.381.828,96	684.941.889,57	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	73.885.132,09	0,00
BENS MÓVEIS	491.578.640,53	479.760.755,46	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	73.885.132,09	0,00
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	491.578.640,53	479.760.755,46	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	73.885.132,09	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	94.758.398,38	98.211.961,47	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	(73.885.132,09)	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	44.244.866,52	42.971.746,66	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(73.885.132,09)	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.461.930,30	77.427.110,25	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	(73.885.132,09)	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.219.810,77	5.117.219,08	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	296.021.640,80	166.575.786,22
VEÍCULOS	134.671.521,65	135.664.612,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	296.021.640,80	166.575.786,22
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	2.018.293,36	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	296.021.640,80	166.575.786,22
DEMAIS BENS MÓVEIS	122.203.819,55	120.368.105,21	FORNECEDORES NACIONAIS	37.188.293,33	1.919.190,47
BENS IMÓVEIS	348.822.374,33	360.843.798,52	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	204.162.897,20	115.588.407,01
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	348.822.374,33	360.843.798,52	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	54.670.450,27	49.068.188,74
BENS DE USO ESPECIAL	121.140.952,87	79.884.689,44	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	261.378,02
BENS DOMINICAIS	15.458.692,50	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	261.378,02
BENS DE USO COMUM DO POVO	63.065.539,40	70.476.822,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	261.378,02
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	122.695.262,35	167.587.669,30	Provisões a Longo Prazo	3.915.614.978,08	4.910.170.692,59
INSTALAÇÕES	6.872.737,03	1.107.250,77	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.915.614.978,08	4.910.170.692,59
DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.589.190,18	41.787.366,56	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.915.614.978,08	4.910.170.692,59
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(235.019.185,90)	(155.662.664,41)	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.482.245.640,61	1.528.292.364,06
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(235.019.185,90)	(155.662.664,41)	FUNDOS EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.853.500.272,74	2.670.597.576,85
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(221.913.965,70)	(153.339.705,75)	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	559.814.553,48	645.087.039,77
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(13.105.220,20)	(2.322.958,66)	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.054.511,25	66.193.711,91
Intangível	38,52	38,52	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(1.482.245.640,61)	(1.528.292.364,06)
SOFTWARES	1.600,00	1.600,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	(1.853.500.272,74)	(2.670.597.576,85)
SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.600,00	1.600,00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - IN	3.335.745.913,35	4.198.889.940,91
SOFTWARES	1.600,00	1.600,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.561,48)	(1.561,48)			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	(1.561,48)	(1.561,48)			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(1.561,48)	(1.561,48)			
			TOTAL DO PASSIVO	4.864.289.753,30	5.545.516.585,71

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.582.347.373,98)	(2.743.630.927,87)
			Resultados Acumulados	(1.582.347.373,98)	(2.743.630.927,87)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.582.347.373,08)	(2.743.630.927,87)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.222.283.699,58)	52.355.977,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.284.434.842,92)	(1.087.862.002,23)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.355.977,51	1.137.193.346,45
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.009.795.165,83	3.024.633,29
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Passivos Diversos	(0,90)	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.009.795.165,83	3.024.633,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(3.315.594.730,43)	(4.173.169.279,99)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	857.531.519,26	(4.173.169.279,99)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.173.169.279,99)	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.030,30	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.692.432.215,40	834.518.192,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	857.784.674,71	834.518.192,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	834.518.192,91	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.347,78	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.270.715.876,50	549.583.771,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	721.132.105,34	549.583.771,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	549.583.771,16	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(7.617.034,97)	(6.919.589,46)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(703.338,74)	(6.919.589,46)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.919.589,46)	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.893,23	0,00
			Resultado do exercício	(848.689.882,35)	(3.883.848.907,61)
			Resultados acumulados de exercícios anteriores	(733.657.491,63)	1.140.217.979,74
TOTAL	3.281.942.379,32	2.801.885.657,84	TOTAL	3.281.942.379,32	2.801.885.657,84
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes					
Ativo Financeiro	1.230.770.385,40	1.183.319.067,23	Passivo Financeiro	185.541.836,84	191.551.982,38
Ativo Permanente	2.051.171.993,92	1.618.566.590,61	Passivo Permanente	4.836.651.648,94	5.529.871.884,47
Total do Ativo(I)	3.281.942.379,32	2.801.885.657,84	Total do Passivo(II)	5.022.193.485,78	5.721.423.866,85
SALDO PATRIMONIAL				(1.740.251.106,46)	(2.919.538.209,01)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício 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	0,00	2.720.026,47
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	3.370.129.177,23	157.901.260,83
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	3.370.129.177,23	160.621.287,30
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro					
FONTE DE RECURSOS				Exercício Atual	Exercício Anterior
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				124.957.350,61	158.007.456,24
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002				2.906,88	0,00
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE				6.410.638,69	(2.109.500,02)
150100001751 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				(107.332,76)	0,00
166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				15.745.401,52	16.975.612,74
166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.920.167,89	3.221.169,33
166500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.269.046,32	514.180,96
154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%				158.943,94	(5.379.237,85)
154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%				28.990.679,78	27.923.724,22
154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR				5.182.813,83	116.097,82
155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				19.902.628,95	7.755.382,88
155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				227.998,64	193.111,87
155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)				1.160.416,12	486.020,57
155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)				1.470.972,11	1.279.973,79
156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE				(146.076,51)	341.602,44
157000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO				0,31	160.535,12
157100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO				2.833.368,95	8.023.253,53
157300000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013				1.483,76	18.528,12
159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				5.308.141,54	87.278,06
160000000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde				63.979.989,28	0,00
160000009999 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde				0,00	25.070.967,39
160100000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrut. na Rede de Serv. Públicos de Saúde				4.587.791,75	6.961.257,30
160200000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO				(50.863,50)	599.832,03
160500000000 - ASSIST. FINANC. DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEM. AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM				1.771.897,52	2.071.301,37
162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				5.146.058,17	0,00
162100009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				0,00	3.897.905,37
163100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE				763.346,80	5.816.528,01
163200000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE				0,00	54.773,91
163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013				74.744,23	924,51
170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				13.077.927,81	18.600.079,62
170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS				(1.622.021,34)	25.537.481,37
170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				972.351,44	21.059.350,70
170600000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				13.605.548,85	0,00
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS				16.274.933,85	21.753.791,36
171500000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL				296.667,48	3.434.364,86
171600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA				117.906,79	1.390.690,85
171700000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022				82.278,57	78.163,92

171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	3.878.973,32	0,00
172000000000 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	804.323,77	0,00
175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	728.784,43	636.858,16
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	20.380.419,17	6.634.576,37
175200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.604.941,96	3.073.450,12
175300000000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	1.244,06	0,00
175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.770.474,49	2.156.964,93
175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	500.715,29	4.414.622,39
175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	8.541.586,89	15.164.659,62
180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	405.240.867,66	539.565.996,10
180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	133.672.013,40	44.253.834,92
180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.640.743,87	21.827.024,93
186200000000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	95.351,98	96.494,92
TOTAL	1.045.228.548,56	991.767.084,85
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 9 de março de 25		