

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados;
- c) Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados;

Critérios: NBC TSP 11 e 13 / MCASP 11ª EDIÇÃO

**Porto Velho/RO
2025**

Diretoria Executiva de Contabilidade - DEC





MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONSOLIDADO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas Correntes (I)	2.778.516.091,00	2.833.879.203,65	2.771.075.704,68	-62.803.498,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	595.622.343,00	604.910.948,87	571.225.843,51	-33.685.105,36
Receita de Contribuições	372.073.252,00	372.073.252,00	374.464.519,12	2.391.267,12
Receita Patrimonial	110.922.702,00	111.862.058,88	111.963.519,23	101.460,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.483.696,00	7.769.460,34	6.455.223,15	-1.314.237,19
Transferências Correntes	1.631.728.999,00	1.675.483.421,33	1.638.821.988,11	-36.661.433,22
Outras Receitas Correntes	61.685.099,00	61.780.062,23	68.144.611,56	6.364.549,33
Receitas de Capital (II)	81.681.843,00	95.369.115,46	69.509.975,11	-25.859.140,35
Operações de Crédito	8.106.000,00	8.106.000,00	0,00	-8.106.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	134.253,00	134.253,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	62.186.400,00	75.623.672,46	49.407.585,35	-26.216.087,11
Outras Receitas de Capital	11.389.443,00	11.639.443,00	19.968.136,76	8.328.693,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.860.197.934,00	2.929.248.319,11	2.840.585.679,79	-88.662.639,32
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)	2.860.197.934,00	2.929.248.319,11	2.840.585.679,79	-88.662.639,32
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.860.197.934,00	2.929.248.319,11	2.840.585.679,79	-88.662.639,32
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	397.822.125,02	397.822.125,02	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	397.822.125,02	397.822.125,02	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	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)	2.652.039.804,00	3.034.187.547,94	2.650.439.492,77	2.557.797.024,27	2.550.292.267,77	383.748.055,17
Pessoal e Encargos Sociais	1.522.892.484,00	1.637.219.293,02	1.465.068.762,02	1.463.112.024,64	1.463.041.234,86	172.150.531,00
Juros e Encargos da Dívida	33.236.948,00	54.196.706,86	53.534.034,18	53.534.034,18	52.491.809,55	662.672,68
Outras Despesas Correntes	1.095.910.372,00	1.342.771.548,06	1.131.836.696,57	1.041.150.965,45	1.034.759.223,36	210.934.851,49
Despesas de Capital (IX)	192.963.511,00	263.358.123,48	159.768.588,41	112.947.165,62	110.522.305,12	103.589.535,07
Investimentos	140.671.225,00	190.515.478,28	89.650.376,22	42.828.953,43	41.667.517,47	100.865.102,06
Inversões Financeiras	2.540.657,00	22.190.657,00	19.650.000,00	19.650.000,00	19.650.000,00	2.540.657,00
Amortização da Dívida	49.751.629,00	50.651.988,20	50.468.212,19	50.468.212,19	49.204.787,65	183.776,01
Reserva de Contingência (X)	15.194.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	2.860.197.934,00	3.297.545.671,42	2.810.208.081,18	2.670.744.189,89	2.660.814.572,89	487.337.590,24
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)	2.860.197.934,00	3.297.545.671,42	2.810.208.081,18	2.670.744.189,89	2.660.814.572,89	487.337.590,24
Superávit (XIV)	0,00	0,00	30.377.598,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.860.197.934,00	3.297.545.671,42	2.840.585.679,79	2.670.744.189,89	2.660.814.572,89	487.337.590,24
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	33.859,06	11.422.858,53	10.165.976,63	1.290.740,96	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.528,12	5.528,12	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.092.399,23	1.092.399,23	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.859,06	10.324.931,18	9.068.049,28	1.290.740,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	10.765.683,86	10.723.596,09	42.087,77	0,00
Investimentos	0,00	9.535.874,26	9.493.786,49	42.087,77	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	1.229.809,60	1.229.809,60	0,00	0,00
TOTAL	33.859,06	22.188.542,39	20.889.572,72	1.332.828,73	0,00

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	68.298.350,34	44.465.876,29	44.465.876,29	23.832.474,05	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	169.011,39	128.056,22	128.056,22	40.955,17	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	68.129.338,95	44.337.820,07	44.337.820,07	23.791.518,88	0,00
Despesas de Capital	0,00	89.605.382,14	57.640.077,41	57.176.426,13	31.965.304,73	463.651,28
Investimentos	0,00	89.605.382,14	57.640.077,41	57.176.426,13	31.965.304,73	463.651,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	157.903.732,48	102.105.953,70	101.642.302,42	55.797.778,78	463.651,28

Local/Data/Assinatura

**MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,
2 de março de 26**