

BALANÇO FINANCEIRO

a) Quadro Principal;

Critérios: NBC TSP 11 / MCASP 11ª EDIÇÃO

**Porto Velho/RO
2025**

Diretoria Executiva de Contabilidade - DEC



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.840.585.679,79	2.877.714.348,16	Despesa Orçamentária (I)	2.810.208.081,18	2.806.563.475,35
Recursos Não Vinculados	1.468.532.668,73	1.460.089.830,08	Recursos Não Vinculados	1.503.134.419,72	1.512.317.218,06
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.074.682.347,64	1.168.942.911,29	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.063.418.604,93	1.076.565.135,58
Recursos Vinculados à Educação	457.423.827,98	425.167.466,48	Recursos Vinculados à Educação	458.206.877,04	412.960.453,84
Recursos Vinculados à Saúde	211.686.122,86	205.620.430,57	Recursos Vinculados à Saúde	193.821.826,28	175.494.225,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	12.300.090,59	12.320.316,82	Recursos Vinculados à Assistência Social	12.911.196,31	13.072.469,41
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	206.099.273,72	176.601.260,82	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	170.302.984,98	236.392.884,48
Demais Vinculações Legais	187.162.687,33	349.226.079,54	Demais Vinculações Legais	228.175.720,32	238.641.601,98
Outras Vinculações	10.345,16	7.357,06	Outras Vinculações	0,00	3.500,00
Recursos Vinculados ao RPPS	297.370.663,42	248.681.606,79	Recursos Vinculados ao RPPS	243.655.056,53	217.681.121,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	62.415.999,82	19.754.350,88	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	85.641.277,26	81.301.081,19
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	231.360.368,59	226.702.550,03	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	141.161.374,06	117.450.711,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.594.295,01	2.224.705,88	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	16.852.405,21	18.929.329,12
Transferências Financeiras Recebidas (II)	777.960.070,54	767.701.630,39	Transferências Financeiras Concedidas (II)	777.960.070,54	767.701.630,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	740.898.218,65	743.737.754,59	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	740.898.218,65	743.737.754,59
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	37.061.851,89	23.963.875,80	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	37.061.851,89	23.963.875,80
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)	979.235.297,71	342.046.293,82	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (III)	1.593.320.755,96	454.720.880,25
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	979.235.297,71	342.046.293,82	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	1.593.320.755,96	454.720.880,25
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.765.538.804,40	1.953.792.335,29	Pagamentos Extraorçamentários (IV)	1.646.411.591,49	1.864.817.303,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	139.463.891,29	157.903.732,48	Pagamentos a Pagar Não Processados	101.642.302,42	120.308.195,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.929.617,00	21.272.060,79	Pagamentos a Pagar Processados	20.889.572,72	7.574.173,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.459.948.681,09	1.386.325.006,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.458.203.689,24	1.386.310.159,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	156.196.615,02	388.291.535,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	65.676.027,11	350.624.774,59

Saldo do Exercício Anterior (V)	1.230.770.385,40	1.183.319.067,23	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	766.189.738,67	1.230.770.385,40
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.230.333.557,59	1.183.297.844,15	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	766.189.309,45	1.230.333.557,59
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	436.827,81	7.828,09	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	429,22	436.827,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	13.394,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	7.594.090.237,84	7.124.573.674,89	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	7.594.090.237,84	7.124.573.674,89

Local/Data/Assinatura					
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,					
4 de março de 26					

Nota Explicativa:
1 -Demonstrativo elaborado conforme IPC 06 – Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, ou seja, evidencia todas as movimentações financeiras que impactam o caixa e equivalentes de caixa em um exercício financeiro.

2 -As receitas e despesas orçamentárias são demonstradas no Balanço Financeiro por fonte de recursos vinculadas e não vinculas, da seguinte forma:

Receita Orçamentária (I)	R\$	Fonte	Despesa Orçamentária (I)	R\$	Fonte
Recursos Não Vinculados	1.468.532.668,73	500,501,502,503	Recursos Não Vinculados	1.503.134.419,72	500,501,502,503
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.074.682.347,64	-	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.063.418.604,93	-
Recursos Vinculados à Educação	457.423.827,98	540,541,542,543,544,550,551,552,553,569,570,571,572,573,574,575,576,599	Recursos Vinculados à Educação	458.206.877,04	540,541,542,543,544,550,551,552,553,569,570,571,572,573,574,575,576,599
Recursos Vinculados à Saúde	211.686.122,86	600,601,602,603,604,605,621,622,631,632,633,634,635,636,659	Recursos Vinculados à Saúde	193.821.826,28	600,601,602,603,604,605,621,622,631,632,633,634,635,636,659
Recursos Vinculados à Assistência Social	12.300.090,59	660,661,662,665,669	Recursos Vinculados à Assistência Social	12.911.196,31	660,661,662,665,669
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	206.099.273,72	700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,749	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	170.302.984,98	700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,749
Demais Vinculações Legais	187.162.687,33	750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,799	Demais Vinculações Legais	228.175.720,32	750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,799
Outras Vinculações	10.345,16	880,898,899	Outras Vinculações	0,00	880,898,899
Recursos Vinculados ao RPPS	297.370.663,42	-	Recursos Vinculados ao RPPS	243.655.056,53	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	62.415.999,82	800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	85.641.277,26	800
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	231.360.368,59	801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	141.161.374,06	801
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.594.295,01	802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	16.852.405,21	802

3- Os demais ingressos e dispêndios como as Transferências Financeiras e Recebimentos e pagamentos extraorçamentários constantes do Balanço Financeiro constituem os lançamentos de retenções, consignações e descontos, que são movimentações extraorçamentárias.

4- Total da receita arrecadada (orçamentária) do Balanço Financeiro R\$ 2.840.585.679,79 corresponde ao valor da Receita arrecadada do Balanço Orçamentário R\$ 2.840.585.679,79

5- Total da receita arrecadada (orçamentária) do Balanço Financeiro R\$ 2.840.585.679,79 corresponde ao valor da Receita arrecadada orçamentária da Demonstração dos Fluxos de Caixa, sendo Receita de Impostos, taxas e Contribuições de melhoria R\$ 571.225.843,51, Receita de Contribuições R\$ 374.464.519,12, Receita patrimonial R\$ 951.682,36, Receita de Serviços R\$ 6.455.223,15, Remuneração das Disponibilidades R\$ 111.011.836,87, Transferencias recebidas orçamentariamente R\$ 1.688.229.573,46 Outras Receitas/Ingressos Operacionais R\$ 68.144.611,56 (NR 1.9), Receita de Alienação de bens R\$ 134.253,00 e Outros Ingressos de Investimentos R\$19.968.136,76, totalizando em 2.840.585.679,79.