

BALANÇO PATRIMONIAL

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c) Quadro das Contas de Compensação (controle);
- d) Quadro do Superavit/Déficit Financeiro;

Critérios: NBC TSP 11 e 15 / 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 XIV - BALANÇO PATRIMONIAL****PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	3.536.485.467,76	3.281.942.379,32	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.536.485.467,76	3.281.942.379,32
ATIVO CIRCULANTE	2.248.234.260,28	1.946.970.922,94	PASSIVO CIRCULANTE	183.257.677,43	208.082.744,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	766.189.738,67	1.230.770.385,40	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.933.688,72	11.863.275,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	766.189.738,67	1.230.770.385,40	PESSOAL A PAGAR	919.274,44	878.858,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	766.189.738,67	1.230.770.385,40	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	919.274,44	878.858,97
CONTA ÚNICA - RPPS	429,22	436.827,81	PESSOAL A PAGAR	69.647,10	5.528,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.917.756,35	2.957.212,52	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	848.484,66	873.330,85
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	101.947,84	47.019,35	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.142,68	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	602.734.510,44	640.112.517,76	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	30.200,00	200,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	125.967.986,25	158.558.353,77	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	30.200,00	200,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.280.655,63	23.849.750,54	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	30.200,00	200,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.186.452,94	404.808.703,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.984.214,28	10.984.216,04
Créditos a Curto Prazo	379.278.064,03	230.588.694,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.984.214,28	10.984.216,04
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	125.350.873,64	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	10.984.214,28	10.984.216,04
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	125.350.873,64	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	41.012.431,26	42.628.432,65
IMPOSTOS	83.287.638,23	0,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	41.012.431,26	42.628.432,65
TAXAS	42.063.235,41	0,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	27.460.317,84	25.054.583,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.201.687,41	3.856.838,04	FINANCIAMENTOS INTERNOS	27.460.317,84	25.054.583,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.201.687,41	3.856.838,04	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	13.552.113,42	17.573.848,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.201.687,41	3.856.838,04	FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.552.113,42	17.573.848,80
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.605.140,00	32.114.006,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	36.121.413,41	29.725.782,45
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	35.605.140,00	32.114.006,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	36.121.413,41	29.725.782,45
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	24.225.930,00	21.302.731,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	35.772.504,13	29.403.936,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	10.559.490,00	10.005.014,00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	348.909,28	321.845,64
DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	819.720,00	806.261,00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	(36.121.413,41)	(29.725.782,45)
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.016.230,00	422.690,00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(36.121.413,41)	(29.725.782,45)
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.016.230,00	422.690,00	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	(36.121.413,41)	(29.725.782,45)

**MUNICÍPIO DE PORTO VELHO****CONSOLIDADO****RONDÔNIA****05.903.125/0001-45****BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL****PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.016.230,00	422.690,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	121.132.128,82	141.680.400,83
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(3.662.137,00)	(3.253.669,60)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	121.132.128,82	141.680.400,83
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.662.137,00)	(3.253.669,60)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	121.132.128,82	141.679.645,04
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(3.560.514,00)	(3.211.400,60)	FORNECEDORES NACIONAIS	30.984.827,04	59.883.402,37
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(101.623,00)	(42.269,00)	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.638,68	260.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	635.901,93	8.884.527,08	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	90.132.663,10	81.536.242,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	635.901,93	8.884.527,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	755,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	255.300,00	690.460,03	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	550.064,48	21.688,16
SUPRIMENTO DE FUNDOS	64.000,00	7.134.285,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	162.317,03	7.035,38
ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	162.317,03	7.035,38
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	316.601,93	1.059.781,42	COFINS A RECOLHER	0,00	772,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	165.645.643,73	137.848.167,27	PIS/PASEP A RECOLHER	162.317,03	6.263,15
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(101.623,00)	(42.269,00)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	387.747,45	14.652,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	635.901,93	8.884.527,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	387.747,45	14.652,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	635.901,93	8.884.527,08	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	387.747,45	14.652,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	255.300,00	690.460,03	Demais Obrigações a Curto Prazo	8.629.364,15	11.888.947,85
SUPRIMENTO DE FUNDOS	64.000,00	7.134.285,63	Demais Obrigações a Curto Prazo	8.629.364,15	11.888.947,85
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	316.601,93	1.059.781,42	VALORES RESTITUÍVEIS	8.547.800,15	5.415.702,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	165.645.643,73	137.848.167,27	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.052.711,92	1.484.381,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	165.645.643,73	137.848.167,27	CONSIGNAÇÕES	1.886.549,27	339.370,29
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	165.645.643,73	137.848.167,27	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.143.443,20	1.129.221,13
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.994.998,43	11.344.219,48	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	22.719,45	15.790,51
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.120,45	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	325.216,51	216.955,28
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.120,45	0,00	CONSIGNAÇÕES	325.216,51	216.955,28
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.991.877,98	11.344.219,48	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.151.149,91	3.703.618,66
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	7.658,90	0,00	CONSIGNAÇÕES	4.151.149,91	3.703.618,66
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.984.219,08	11.344.219,48	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.721,81	10.747,04



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

CONSOLIDADO

RONDÔNIA

05.903.125/0001-45

BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	40.489.725,89	39.371.916,36	CONSIGNAÇÕES	18.721,81	10.747,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.766.192,88	18.651.007,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.564,00	6.473.244,94
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	16.340.875,30	15.212.297,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	81.564,00	6.473.244,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.151,62	40.544,81	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.564,00	692.382,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.624,46	0,00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	15.892,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.068.717.056,60	454.720.880,25	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.829,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.074.538.543,92	460.453.085,67	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	5.756.140,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.074.538.543,92	460.453.085,67	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.586.762.185,82	4.656.207.008,80
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	844.013.480,46	452.070.961,95	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	158.308.999,42	168.613.836,15
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.643.058,38	0,00	PESSOAL A PAGAR	33.756.856,88	33.756.856,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	159.779.168,83	0,00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.756.856,88	33.756.856,88
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.102.836,25	8.382.123,72	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	33.756.856,88	33.756.856,88
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	(5.821.487,32)	(5.732.205,42)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	124.552.142,54	134.856.979,27
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	(5.821.487,32)	(5.732.205,42)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	124.552.142,54	134.856.979,27
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM	(5.821.487,32)	(5.732.205,42)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	124.552.142,54	134.856.979,27
Estoques	34.049.400,98	30.890.962,66	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	247.232.774,25	275.956.553,77
ALMOXARIFADO	35.065.449,87	31.416.460,29	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	247.232.774,25	275.956.553,77
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.065.449,87	31.416.460,29	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	167.195.767,11	187.802.559,11
MATERIAL DE CONSUMO	24.170.181,64	23.730.337,01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	167.195.767,11	187.802.559,11
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	304.506,92	213.024,85	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	21.328.601,02	73.885.132,09
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	121.461,06	521.461,06	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	21.328.601,02	73.885.132,09
AUTOPEÇAS	516.631,15	124.750,04	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	21.328.601,02	73.885.132,09
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.053.506,73	5.725.329,61	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	(21.328.601,02)	(73.885.132,09)
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	145.311,22	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(21.328.601,02)	(73.885.132,09)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	864.068,12	561.964,62	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	(21.328.601,02)	(73.885.132,09)
MATERIAIS A CLASSIFICAR	35.094,25	206.271,32	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	340.788.437,58	296.021.640,80



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

CONSOLIDADO

RONDÔNIA

05.903.125/0001-45

BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	188.010,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	340.788.437,58	296.021.640,80
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	(1.016.048,89)	(525.497,63)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	340.788.437,58	296.021.640,80
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	(1.016.048,89)	(525.497,63)	FORNECEDORES NACIONAIS	52.465.741,73	37.188.293,33
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	(1.016.048,89)	(525.497,63)	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	204.162.897,20	204.162.897,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.288.251.207,48	1.334.971.456,38	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-REGIME ESPECIAL	84.159.798,65	54.670.450,27
Realizável a Longo Prazo	683.220.180,66	729.589.588,90	Provisões a Longo Prazo	5.840.431.974,57	3.915.614.978,08
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	683.204.160,07	729.573.568,31	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	5.840.431.974,57	3.915.614.978,08
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	558.845.796,06	594.590.990,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.840.431.974,57	3.915.614.978,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.875.916.408,46	1.818.025.279,67	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.808.637.161,95	1.482.245.640,61
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	298.168.832,31	287.369.024,04	FUNDOS EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.209.486.991,54	1.853.500.272,74
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	80.363.442,48	97.832.896,04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	786.757.874,27	559.814.553,48
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(1.695.602.887,19)	(1.608.636.209,33)	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.549.946,81	20.054.511,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	124.358.364,01	134.982.577,89	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(1.808.637.161,95)	(1.482.245.640,61)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	124.358.364,01	134.982.577,89	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(3.209.486.991,54)	(1.853.500.272,74)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.020,59	16.020,59	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - IN	5.018.124.153,49	3.335.745.913,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.020,59	16.020,59	TOTAL DO PASSIVO	6.770.019.863,25	4.864.289.753,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.020,59	16.020,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	602.548.465,68	605.381.828,96	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	509.301.932,12	491.578.640,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.233.534.395,49)	(1.582.347.373,98)
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	509.301.932,12	491.578.640,53	Demais Reservas	471.003,07	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.869.198,42	94.758.398,38	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	471.003,07	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	46.245.448,94	44.244.866,52	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	471.003,07	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.858.935,56	88.461.930,30	Resultados Acumulados	(3.234.005.398,56)	(1.582.347.373,98)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.218.972,53	5.219.810,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.234.005.398,56)	(1.582.347.373,98)
VEÍCULOS	149.646.530,56	134.671.521,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(2.739.959.106,83)	(1.222.283.700,48)
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	477.921,80	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.516.054.140,03)	(3.284.434.842,92)



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

CONSOLIDADO

RONDÔNIA

05.903.125/0001-45

BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	6.807.084,63	2.018.293,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.218.029.771,75)	52.355.977,51
DEMAIS BENS MÓVEIS	100.177.839,68	122.203.819,55	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.875.195,05)	2.009.795.164,93
BENS IMÓVEIS	358.905.529,40	348.822.374,33	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.875.195,05)	2.009.795.164,93
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	358.905.529,40	348.822.374,33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(5.012.626.558,53)	(3.315.594.730,43)
BENS DE USO ESPECIAL	131.478.859,23	121.140.952,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.689.336.654,97)	857.531.519,26
BENS DOMINICAIS	15.458.692,50	15.458.692,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.323.316.477,31)	(4.173.169.279,99)
BENS DE USO COMUM DO POVO	72.172.330,01	63.065.539,40	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.573,75	43.030,30
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	98.918.842,47	122.695.262,35	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.500.209.398,30	1.692.432.215,40
INSTALAÇÕES	6.872.737,03	6.872.737,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	806.955.538,39	857.784.674,71
DEMAIS BENS IMÓVEIS	34.004.068,16	19.589.190,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.693.253.083,14	834.518.192,91
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(265.658.995,84)	(235.019.185,90)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	776,77	129.347,78
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(265.658.995,84)	(235.019.185,90)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.027.098.909,35	1.270.715.876,50
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(252.074.861,04)	(221.913.965,70)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	756.383.032,85	721.132.105,34
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(13.584.134,80)	(13.105.220,20)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.270.715.876,50	549.583.771,16
Intangível	2.482.561,14	38,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(8.728.040,85)	(7.617.034,97)
SOFTWARES	1.600,00	1.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.117.092,01)	(703.338,74)
SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.600,00	1.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(7.614.127,54)	(6.919.589,46)
SOFTWARES	1.600,00	1.600,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.178,70	5.893,23
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.532.763,19	0,00	Resultado do exercício	(1.643.169.315,77)	(848.689.882,35)
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO	4.532.763,19	0,00	Resultados acumulados de exercícios anteriores	(1.590.836.082,79)	(733.657.491,63)
OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	4.532.763,19	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.051.802,05)	(1.561,48)			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	(2.051.802,05)	(1.561,48)			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(1.561,48)	(1.561,48)			
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(2.050.240,57)	0,00			
TOTAL	3.536.485.467,76	3.281.942.379,32	TOTAL	3.536.485.467,76	3.281.942.379,32

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo Financeiro	766.189.738,67	1.230.770.385,40		158.404.959,72	185.541.836,84
Ativo Permanente	2.770.295.729,09	2.051.171.993,92		6.751.078.794,82	4.836.651.648,94
Total do Ativo(I)	3.536.485.467,76	3.281.942.379,32		6.909.483.754,54	5.022.193.485,78



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

CONSOLIDADO

RONDÔNIA

05.903.125/0001-45

BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO PATRIMONIAL				(3.372.998.286,78)	(1.740.251.106,46)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	25.759.974,97	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	3.278.940.694,92	3.332.919.243,46
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	3.304.700.669,89	3.332.919.243,46

DESTINAÇÃO DOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	69.298.222,13	131.263.563,42
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	68.969.935,32	124.957.350,61
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002	0,00	2.906,88
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001	0,00	6.410.638,69
1501000000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	328.286,81	0,00
1501000000001751 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	(107.332,76)
RECURSOS VINCULADOS	538.486.556,82	913.964.985,14
1540000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	26.026.961,31	0,00
1540003000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	0,00	158.943,94
1540007000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	0,00	28.990.679,78
1543000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	470.819,45	5.182.813,83
1546000000000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	112.384,46	0,00
1550000000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	28.392.475,92	19.902.628,95
1551000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	272.828,08	227.998,64
1552000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	328.376,35	1.160.416,12
1553000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1.736.984,83	1.470.972,11
1569000000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.452.090,59	(146.076,51)
1570000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,34	0,31
1571000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.016.911,95	2.833.368,95
1573000000000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	0,00	1.483,76



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

CONSOLIDADO

RONDÔNIA

05.903.125/0001-45

BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1599000000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				5.421.217,97	5.308.141,54
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				79.145.437,72	63.979.989,28
1601000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde				9.619.385,19	4.587.791,75
1602000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO				0,00	(50.863,50)
1604000000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS				0,00	0,00
1605000000000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.				2.597.803,58	1.771.897,52
1621000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				3.516.749,29	5.146.058,17
1631000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE				574.109,23	763.346,80
1632000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE				1.128.676,53	0,00
1635000000000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013				82.853,57	74.744,23
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				14.905.370,70	15.745.401,52
1661000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.549.174,14	2.920.167,89
1665000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.059.423,71	1.269.046,32
1700000000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO				12.309.318,47	13.077.927,81
1701000000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS				5.923.834,08	(1.622.021,34)
1704000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				0,00	972.351,44
1706000000000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				24.824.266,70	13.605.548,85
1708000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				719.720,62	0,00
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS				24.667.855,71	16.274.933,85
1715000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL				328.856,41	296.667,48
1716000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA				130.699,03	117.906,79
1717000000000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022				7.133,71	82.278,57
1719000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022				319.848,72	3.878.973,32
1720000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997				5.762.351,66	804.323,77
1750000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE				1.429.305,43	728.784,43
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				21.487.859,69	20.380.419,17
1752000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO				4.123.209,07	1.604.941,96
1753000000000000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS				702.031,48	1.244,06



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

CONSOLIDADO

RONDÔNIA

05.903.125/0001-45

BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1754000000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				61.065.288,34	110.770.474,49
1755000000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				1.457.197,20	500.715,29
1759000000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS				24.008.640,75	8.541.586,89
1800000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				1.163.796,81	405.240.867,66
1801000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				125.947.829,96	133.672.013,40
1802000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				27.591.780,93	23.640.743,87
1862000000000000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS				105.697,14	95.351,98
TOTAL				607.784.778,95	1.045.228.548,56
Local/Data					
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 08/03/2026					