



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**  
**BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2021**

<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	<b>1.919.349.115,09</b>	<b>1.705.294.907,34</b>
<b>Ordinária</b>	<b>748.702.339,38</b>	<b>730.831.230,29</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.170.646.775,71</b>	<b>974.463.677,05</b>
Recursos Destinados à Educação	424.867.969,85	324.272.726,30
Recursos Destinados à Saúde	341.731.344,24	300.168.489,58
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	151.629.830,50	126.784.596,52
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	252.417.631,12	223.237.864,65
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	<b>942.520.473,34</b>	<b>816.386.391,01</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	932.622.260,99	816.340.912,22
Devolução de Transferências Concedidas	253.744,66	45.478,79
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	9.644.467,69	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	-	-
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>4.006.534.676,76</b>	<b>2.482.746.751,37</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	113.940.787,01	84.400.092,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	32.347.146,16	9.990.178,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	991.060.068,64	907.538.588,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.869.186.674,95	1.480.817.890,63
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	<b>1.136.810.027,10</b>	<b>1.054.032.774,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	375.838.935,96	323.028.674,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.803.059,95	54.958.167,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	706.168.031,19	676.045.932,47
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>8.005.214.292,29</b>	<b>6.058.460.824,29</b>



<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>1.808.280.866,32</b>	<b>1.596.303.588,53</b>
<b>Ordinária</b>	<b>683.110.266,14</b>	<b>649.094.130,60</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.125.170.600,18</b>	<b>947.209.457,93</b>
Recursos Destinados à Educação	400.688.744,05	316.581.451,86
Recursos Destinados à Saúde	359.508.903,36	303.461.815,84
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	58.472.188,13	127.252.341,46
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	306.500.765	199.913.848,77
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>942.520.473,34</b>	<b>816.403.853,53</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	932.622.260,99	816.340.912,22
Devolução de Transferências Recebidas	253.744,66	62.941,31
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	9.644.467,69	-
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	-	-
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>3.945.177.863,38</b>	<b>2.508.943.355,13</b>
Despesa Anterior Paga	-	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	49.548.556,76	81470461,22
Pagamento de Restos a Pagar Processados	10.668.959,96	3.494.675,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	983.537.074,24	532.445.737,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.901.423.272,42	1.891.532.480,61
<b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u></b>	<b>1.309.235.089,25</b>	<b>1.136.810.027,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	516.287.040,42	375.838.935,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.435.182,72	54.803.059,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	721.512.866,11	706.168.031,19
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>8.005.214.292,29</b>	<b>6.058.460.824,29</b>



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
<b>Ordinária</b>	<b>906.675.367,20</b>	<b>157.973.027,83</b>	<b>748.702.339,38</b>	<b>855.093.280,55</b>	<b>124.262.050,26</b>	<b>730.831.230,29</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.170.826.923,48</b>	<b>180.147,77</b>	<b>1.170.646.775,71</b>	<b>975.405.824,19</b>	<b>942.147,14</b>	<b>974.463.677,05</b>
Recursos Destinados à Educação	424.964.097,21	96.127,36	424.867.969,85	324.706.618,64	433.892,34	324.272.726,30
Recursos Destinados à Saúde	341.807.143,88	75.799,64	341.731.344,24	300.672.029,35	503.539,77	300.168.489,58
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	151.629.830,50	-	151.629.830,50	126.784.596,52	-	126.784.596,52
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados a Seguridade Social	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	252.425.851,89	8.220,77	252.417.631,12	223.242.579,68	4.715,03	223.237.864,65
<b>TOTAL</b>	<b>2.077.502.290,69</b>	<b>158.153.175,60</b>	<b>1.919.349.115,09</b>	<b>1.830.499.104,74</b>	<b>125.204.197,40</b>	<b>1.705.294.907,34</b>

**Luiz Henrique Gonçalves**  
Diretor do Departamento de Contabilidade

**João Altair Caetano dos Santos**  
Secretário Municipal de Fazenda

**Patrícia Damico do Nascimento Cruz**  
Controladora Geral do Município

**Hildon de Lima Chaves**  
Prefeito

