



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - EXERCÍCIO 2021

| QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 516.287.040,42 | 375.838.935,96 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional | 516.287.040,42 | 375.838.935,96 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação | 516.287.040,42 | 375.838.935,96 |
| Conta Única Rpps | 47.816,12 | - |
| Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 43.021.978,02 | 2.130.069,69 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 473.217.246,28 | 373.708.866,27 |
| Créditos a Curto Prazo | 122.268.337,03 | 116.503.892,19 |
| Dívida Ativa Tributária | 16.169.831,00 | 9.968.226,12 |
| Dívida Ativa Tributária - Consolidação | 16.169.831,00 | 9.968.226,12 |
| Dívida Ativa Tributária Dos Impostos | 11.857.231,00 | 8.078.352,09 |
| Dívida Ativa Tributária Das Taxas | 4.312.600,00 | 1.889.874,03 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 82.060,00 | 76.247,31 |
| Dívida Ativa Não Tributária - Consolidação | 82.060,00 | 76.247,31 |
| Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária | 82.060,00 | 76.247,31 |
| Adiantamentos Concedidos | 2.105.484,54 | 781.364,18 |
| Adiantamentos Concedidos - Consolidação | 2.105.484,54 | 781.364,18 |
| Suprimento de Fundos | 2.105.484,54 | 781.364,18 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 71.435.182,72 | 54.803.059,95 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação | 71.435.182,72 | 54.803.059,95 |
| Depósitos Especiais | 1.599.816,78 | 1.599.816,78 |
| Conta Especial - Precatórios | 69.835.365,94 | 53.203.243,17 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 32.475.778,77 | 50.874.994,63 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação | 32.475.778,77 | 50.874.994,63 |
| Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo | 32.475.778,77 | 50.874.994,63 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 721.512.866,11 | 706.168.031,19 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 725.187.829,19 | 720.176.352,08 |
| Títulos e Valores Mobiliários- Consolidação | 725.187.829,19 | 720.176.352,08 |
| Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps | 717.364.280,69 | 687.856.520,10 |
| Aplicações Em Segmento de Renda Variável - Rpps | 7.823.548,50 | 32.319.831,98 |
| (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias | (3.674.963,08) | (14.008.320,89) |
| (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias - Consolidação | (3.674.963,08) | (14.008.320,89) |
| (-) Ajuste de Perdas Estimadas Com Títulos e Valores Mobiliários | (3.674.963,08) | (14.008.320,89) |
| Estoques | 25.924.308,73 | 28.516.857,67 |
| Almoxarifado | 25.924.308,73 | 28.516.857,67 |
| Almoxarifado - Consolidação | 25.924.308,73 | 28.516.857,67 |
| Material de Consumo | 21.702.964,04 | 23.716.166,39 |
| Gêneros Alimentícios | 12.498,31 | 30.405,12 |
| Materiais de Construção | 11.542,38 | 161.537,46 |
| Medicamentos e Materiais Hospitalares | 4.119.958,84 | 4.476.670,17 |
| Material de Expediente | 51.102,14 | 98.653,42 |
| Materiais a Classificar | 26.243,02 | 33.425,11 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | - | 3.780,64 |
| Alugueis Pagos a Apropriar | - | 3.000,00 |
| Alugueis Pagos a Apropriar - Consolidação | - | 3.000,00 |
| Contribuições Confederativas a Apropriar | - | 780,64 |
| Contribuições Confederativas a Apropriar - Consolidação | - | 780,64 |
| Total Ativo Circulante | 1.385.992.552,29 | 1.227.031.497,65 |
| Ativo Não Circulante | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 105.080.648,94 | 450.697.314,93 |
| Créditos a Longo Prazo | 104.612.758,72 | 450.229.424,71 |
| Créditos a Longo Prazo - Consolidação | 104.075.694,03 | 449.692.360,02 |
| Dívida Ativa Tributária | 580.045.142,64 | 556.579.480,10 |



| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Dívida Ativa Não Tributária | 1.008.548,60 | 1.008.548,60 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | (476.977.997,21) | (107.895.668,68) |
| Créditos a Longo Prazo - Inter Ofss - Município | 537.064,69 | 537.064,69 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 537.064,69 | 537.064,69 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 467.890,22 | 467.890,22 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação | 467.890,22 | 467.890,22 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 467.890,22 | 467.890,22 |
| Investimentos | - | - |
| Imobilizado | 509.765.308,02 | 430.569.967,39 |
| Bens Moveis | 345.760.588,68 | 305.657.409,60 |
| Bens Moveis- Consolidação | 345.760.588,68 | 305.657.409,60 |
| Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 64.918.013,59 | 81.438.780,27 |
| Bens de Informática | 25.545.899,64 | 23.582.424,45 |
| Móveis e Utensílios | 52.819.564,81 | 53.092.216,95 |
| Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | 4.713.582,44 | 3.383.391,84 |
| Veículos | 111.801.934,48 | 113.079.028,56 |
| Bens Móveis Em Almoarifado | 292,52 | 5.000,00 |
| Demais Bens Móveis | 85.961.301,20 | 31.076.567,53 |
| Bens Imóveis | 250.729.527,18 | 187.478.184,48 |
| Bens Imóveis- Consolidação | 250.729.527,18 | 187.478.184,48 |
| Bens de Uso Especial | 78.823.258,22 | 58.226.653,03 |
| Bens de Uso Comum Do Povo | 37.881.943,49 | 37.881.943,49 |
| Bens Imóveis Em Andamento | 123.895.915,64 | 49.681.651,27 |
| Instalações | 1.257.121,99 | 794.353,22 |
| Benfeitorias Em Propriedade de Terceiros | - | 99.313,27 |
| Demais Bens Imóveis | 8.871.287,84 | 40.794.270,20 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (86.724.807,84) | (62.565.626,69) |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação | (86.724.807,84) | (62.565.626,69) |
| (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | (85.791.042,56) | (61.954.838,76) |
| (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis | (933.765,28) | (610.787,93) |
| Intangível | 331,89 | 625,26 |
| Softwares | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Softwares- Consolidação | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Softwares | 1.600,00 | 1.600,00 |
| (-) Amortização Acumulada | (1.268,11) | (974,74) |
| (-) Amortização Acumulada- Consolidação | (1.268,11) | (974,74) |
| (-) Amortização Acumulada - Softwares | (1.268,11) | (974,74) |
| Diferido | - | - |
| Total do Ativo Não Circulante | 614.846.288,85 | 881.267.907,58 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.000.838.841,14 | 2.108.299.405,23 |



QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <u>Passivo Circulante</u> | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.901.672,10 | 11.755.855,55 |
| Pessoal a Pagar | 966.764,66 | 8.559.052,46 |
| Pessoal a Pagar - Consolidação | 966.764,66 | 8.559.052,46 |
| Pessoal a Pagar | 390.467,50 | 26.118,86 |
| Precatórios de Pessoal - Regime Especial | 576.297,16 | 8.532.933,60 |
| Encargos Sociais a Pagar | 2.934.907,44 | 3.196.803,09 |
| Encargos Sociais a Pagar-Consolidação | 97.200,00 | 158.400,00 |
| Contribuições Sociais - Débitos Parcelados | 97.200,00 | 158.400,00 |
| Encargos Sociais a Pagar-Inter Ofss - União | 2.837.707,44 | 3.038.403,09 |
| Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado | 2.837.707,44 | 3.038.403,09 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 5.271.832,28 | 5.708.276,78 |
| Empréstimos a Curto Prazo - Interno | 624.046,33 | 816.000,00 |
| Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Inter Ofss - Estado | 624.046,33 | 816.000,00 |
| Empréstimos Internos - Em Contratos | 624.046,33 | 816.000,00 |
| Financiamentos a Curto Prazo - Interno | 4.647.785,95 | 4.892.276,78 |
| Financiamentos a Curto Prazo- Interno - Consolidação | 4.647.785,95 | 4.892.276,78 |
| Financiamentos Internos | 4.647.785,95 | 4.892.276,78 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 125.179.072,81 | 76.339.226,28 |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo | 125.179.072,81 | 76.339.226,28 |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação | 125.179.072,81 | 76.339.226,28 |
| Fornecedores Nacionais | 35.094.274,47 | 14.929.012,19 |
| Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial | 90.084.798,34 | 61.410.214,09 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 36.000,00 | 42.000,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União | 36.000,00 | 42.000,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União - Consolidação | 36.000,00 | 42.000,00 |
| Tributos Federais Renegociados | 36.000,00 | 42.000,00 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo | - | - |
| Provisões a Curto Prazo | - | - |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 22.739.726,66 | 26.743.414,48 |
| Valores Restituíveis | 22.729.726,66 | 26.622.993,72 |
| Valores Restituíveis - Consolidação | 22.729.726,66 | 26.622.993,72 |
| Consignações | 9.448.030,43 | 10.498.316,31 |
| Depósitos Não Judiciais | 13.279.948,57 | 16.124.677,41 |
| Outros Valores Restituíveis | 1.747,66 | - |
| Outras Obrigações a Curto Prazo | 10.000,00 | 120.420,76 |
| Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação | 10.000,00 | 120.420,76 |
| Suprimentos de Fundos a Pagar | - | 4.035,76 |
| Convênios a Pagar | - | 79.650,00 |
| Subvenções a Pagar | 10.000,00 | 36.735,00 |
| Total do Passivo Circulante | 157.128.303,85 | 120.588.773,09 |
| <u>Passivo Não Circulante</u> | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 186.547.857,28 | 25.096.647,63 |
| Pessoal a Pagar | 21.966.436,14 | 13.360.373,76 |
| Pessoal a Pagar- Consolidação | 21.966.436,14 | 13.360.373,76 |
| Precatórios de Pessoal - Regime Especial | 21.966.436,14 | 13.360.373,76 |
| Encargos Sociais a Pagar | 164.581.421,14 | 11.736.273,87 |
| Encargos Sociais a Pagar- Consolidação | 164.581.421,14 | 11.736.273,87 |
| Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado | 164.451.121,71 | 11.505.073,85 |
| Contribuições Sociais - Débitos Parcelados | 130.299,43 | 228.689,85 |
| Fgts - Débito Parcelado | - | 2.510,17 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 144.195.788,71 | 120.111.813,22 |
| Empréstimos a Longo Prazo - Interno | 899.326,55 | 580.362,10 |
| Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter Ofss - Estado | 899.326,55 | 580.362,10 |
| Empréstimos Internos - Em Contratos | 899.326,55 | 580.362,10 |
| Financiamentos a Longo Prazo - Interno | 143.296.462,16 | 119.531.451,12 |
| Financiamentos a Longo Prazo- Interno - Consolidação | 143.296.462,16 | 119.531.451,12 |



| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Financiamentos Internos | 143.296.462,16 | 119.531.451,12 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 161.762.676,50 | 111.029.081,21 |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo | 161.762.676,50 | 111.029.081,21 |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação | 161.762.676,50 | 111.029.081,21 |
| Fornecedores Nacionais | 534.352,06 | 1.518.352,06 |
| Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial | 154.726.663,96 | 106.941.269,18 |
| Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais- Regime Especial | 6.501.660,48 | 2.569.459,97 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 319.989,02 | 343.002,58 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo Com a União | 319.989,02 | 343.002,58 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo Com a União - Consolidação | 319.989,02 | 343.002,58 |
| Tributos Federais Renegociados | 319.989,02 | 343.002,58 |
| Transferências Fiscais a Longo Prazo | - | - |
| Provisões a Longo Prazo | 474.489.737,18 | 338.732.315,67 |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo | 474.489.737,18 | 338.732.315,67 |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação | 474.489.737,18 | 338.732.315,67 |
| Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder | - | 0,02 |
| Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos | 29.540.238,62 | 28.120.806,83 |
| Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder | 444.949.498,56 | 310.611.508,82 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | - | - |
| Resultado Diferido | - | - |
| Total do Passivo Não Circulante | 967.316.048,69 | 595.312.860,31 |
| Patrimônio Líquido | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | - | - |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | - | - |
| Reservas de Capital | - | - |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - |
| Reservas de Lucros | - | - |
| Demais Reservas | - | - |
| Resultados Acumulados | 876.394.488,60 | 1.392.397.771,83 |
| Superávits Ou Déficits Acumulados | 876.394.488,60 | 1.392.397.771,83 |
| Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 876.394.488,60 | 1.392.397.771,83 |
| Superávits Ou Déficits Do Exercício | (517.074.672,72) | 743.200.326,44 |
| Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores | 1.392.397.771,83 | 644.523.896,56 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 1.071.389,49 | 4.673.548,83 |
| (-) Ações/Cotas Em Tesouraria | - | - |
| Total do Patrimônio Líquido | 876.394.488,60 | 1.392.397.771,83 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.000.838.841,14 | 2.108.299.405,23 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI N° 4.320/64)

| ATIVO (I) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ativo Financeiro | 1.309.235.089,25 | 1.150.822.128,63 |
| Ativo Permanente | 691.603.751,89 | 957.477.276,60 |
| Total do Ativo | 2.000.838.841,14 | 2.108.299.405,23 |
| PASSIVO (II) | | |
| Passivo Financeiro | 267.672.258,58 | 204.988.865,90 |
| Passivo Permanente | 970.712.880,97 | 595.312.860,31 |
| Total do Passivo | 1.238.385.139,55 | 800.301.726,21 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | 762.453.701,59 | 1.307.997.679,02 |



**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)**

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Garantias e Contrapartidas recebidas | - | - |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | - | - |
| Direitos Contratuais | - | - |
| Outros atos potenciais ativos | - | - |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | - | - |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | - |
| Garantias e Contragarantias concedidas | - | - |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 2.720.026,47 | - |
| Obrigações contratuais | 157.902.502,64 | - |
| Outros atos potenciais passivos | - | - |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 160.622.529,11 | - |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)**

| FONTE DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------------|---------------------------|
| 1000 Recursos Do Tesouro - Recursos Ordinários | 191.448.036,51 | 74.524.040,03 |
| 1001 Recursos Do Tesouro - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Educação | 6.958.698,98 | 9.102.767,31 |
| 1002 Recursos Do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde | 11.376.108,91 | 876.124,43 |
| 1003 Recursos Do Tesouro - Contribuição para o Regimento Próprio de Previdência Social - Rpps (Patronal, Servidores e Compensação Financeira) | 720.115.773,24 | 718.079.334,03 |
| 1005 Recursos Do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde | 571.421,27 | (205.929,17) |
| 1008 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento da Educação - Fnde | 9.378.928,81 | 7.473.602,93 |
| 1009 Recursos Do Tesouro - Contribuição de Intervenção Do Domínio Econômico - Cide | 474.364,03 | 605.566,45 |
| 1010 Recursos Do Tesouro - Contribuição para o Custeio Dos Serviços de Iluminação Pública - Cosip | 2.835.372,32 | 3.259.525,57 |
| 1011 Recursos Do Tesouro - Transferência Do Fundeb | 27.373.848,72 | 16.207.785,38 |
| 1015 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas | 5.011.868,99 | 7.148.078,81 |
| 1017 Recursos Do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos | 9.886.358,84 | 7.818.287,54 |
| 1022 Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Calamidade Pública | 535.326,41 | 2.035.060,70 |
| 1023 Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Recursos Hídricos | 5.524.413,90 | 35.536.647,53 |
| 1025 Recursos Do Tesouro - Royalties - Lei 12.858/2013 | 9.471.828,44 | 2.099.639,13 |
| 1026 Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997 | 1.387.276,79 | 7.586.414,86 |
| 1027 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Sus - Custeio | 9.960.920,33 | 17.030.435,00 |
| 1028 Recursos Do Tesouro - Transferência de Recursos Do Sus - Investimentos | 7.056.193,24 | 6.315.600,13 |
| 1070 Operações de Crédito | 1.502.939,61 | - |
| 1090 Recursos Do Tesouro - Operação de Crédito Internas | (16.827.798,98) | (7.630.408,82) |
| 1094 Recursos Do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários | (1.229.829,28) | (249.022,77) |
| 2012 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação | (798.659,12) | 300.703,10 |
| 2013 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde | 4.793.989,62 | 2.084.139,71 |
| 2014 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (Não Relacionados à Educação/Saúde) | 34.755.449,09 | 35.834.870,85 |
| Superávit/Déficit do Exercício | 1.041.562.830,67 | 945.833.262,73 |

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