



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREVIDENCIA - SEM ASSISTENCIA MEDICA
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
BALANÇO ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO: 2025 - 3º TRIMESTRE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	202.825.068,61	248.681.606,79	Despesa Orçamentária (I)	259.047.503,34	217.681.121,71
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
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	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	202.825.068,61	248.681.606,79	Recursos Vinculados ao RPPS	259.047.503,34	217.681.121,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	49.809.351,66	19.754.350,88	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	80.218.193,64	81.301.081,19
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	150.777.027,58	226.702.550,03	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	161.541.951,37	117.450.711,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.238.689,37	2.224.705,88	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	17.287.358,33	18.929.329,12
Transferências Financeiras Recebidas (II)	41.093.077,72	48.036.009,29	Transferências Financeiras Concedidas (II)	14.304.651,30	22.333.327,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	14.304.651,30	24.072.133,49	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	14.304.651,30	22.333.327,24
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	26.788.426,42	23.963.875,80	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
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)	936.817.482,46	410.998.474,88	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (III)	1.504.957.991,26	523.761.181,41
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	936.817.482,46	410.998.474,88	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	1.504.957.991,26	523.761.181,41
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	254.174.884,97	454.676.840,90	Pagamentos Extraorçamentários (IV)	118.610.378,06	416.837.776,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	81.398.053,96	183.310,08	Pagamentos a Pagar Não Processados	139.744,38	122.069,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.634,70	0,00	Pagamentos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.569.067,09	66.311.455,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.591.199,64	66.288.511,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	117.205.129,22	388.182.075,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	62.879.434,04	350.427.194,74
Saldo do Exercício Anterior (V)	587.653.635,77	605.874.110,45	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	125.643.625,57	587.653.635,77
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	587.216.807,96	605.866.282,36	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	123.583.697,48	587.216.807,96
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	436.827,81	7.828,09	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	2.059.928,09	436.827,81

Documento assinado por OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO Data: 05/12/2025 10:36:09

Documento assinado por OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO Data: 04/12/2025 17:46:00





MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREVIDENCIA - SEM ASSISTENCIA MEDICA
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
BALANÇO ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO: 2025 - 3º TRIMESTRE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.022.564.149,53	1.768.267.042,31	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.022.564.149,53	1.768.267.042,31

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,3 de dezembro de 2025

