



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREVIDENCIA - SEM ASSISTENCIA MEDICA
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: 2025 - 1º TRIMESTRE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	1.226.954.290,11	1.195.665.070,54	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.226.954.290,11	1.195.665.070,54
ATIVO CIRCULANTE	1.088.971.920,85	1.057.682.701,28	PASSIVO CIRCULANTE	187.229,87	25.696,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	79.970.422,86	587.653.635,77	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	150.458,89	0,00
Créditos a Curto Prazo	25.152.725,25	15.201.057,52	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	983.740.067,76	454.720.880,25	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	108.704,98	107.127,74	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.982.369,26	137.982.369,26	Demais Obrigações a Curto Prazo	36.770,98	25.696,59
Realizável a Longo Prazo	134.982.577,89	134.982.577,89	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	579.869.064,73	579.869.064,73
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	2.999.791,37	2.999.791,37	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
			Provisões a Longo Prazo	579.869.064,73	579.869.064,73
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	580.056.294,60	579.894.761,32
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	646.897.995,51	615.770.309,22
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	646.897.995,51	615.770.309,22
			Resultado do exercício	31.127.686,29	230.724.015,20
			Resultados acumulados de exercícios anteriores	615.770.309,22	385.046.294,02
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	1.226.954.290,11	1.195.665.070,54	TOTAL	1.226.954.290,11	1.195.665.070,54

Documento assinado por CLAUDINÉIA ARAÚJO DE OLIVEIRA BORTOLETE Data: 05/12/2025 10:35:15
Documento assinado por OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO Data: 04/12/2025 17:45:01





MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREVIDENCIA - SEM ASSISTENCIA MEDICA
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: 2025 - 1º TRIMESTRE

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo Financeiro	1.019.103.646,21	1.048.106.721,44	Passivo Financeiro	65.338.471,06	209.006,67
Ativo Permanente	207.850.643,90	147.558.349,10	Passivo Permanente	579.869.064,73	579.869.064,73
Total do Ativo(I)	1.226.954.290,11	1.195.665.070,54	Total do Passivo(II)	645.207.535,79	580.078.071,40
SALDO PATRIMONIAL				581.746.754,32	615.586.999,14

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	14.502.450,31	11.314.293,99
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	18.105.798,43	14.920.951,80
1801000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	(3.603.348,12)	(3.606.657,81)
RECURSOS VINCULADOS	501.137.622,26	576.130.335,11
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	50.407.416,69	9.970.052,37
1800000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	735.340.079,91	26.002.318,84
1800000011110000 - BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - 1111	(385.932.503,53)	(164.143.446,89)
1800000011210000 - BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - 1121	21.265.898,53	543.381.995,71
1801000021110000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO) - 2111	65.361.601,12	137.278.671,21
1801000021210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO) - 2121	(1.291.953,56)	0,00
1802000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	743.597,41	8.397.258,18
1802000011210000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 1121	15.243.485,69	15.243.485,69
TOTAL	515.640.072,57	587.444.629,10

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,3 de dezembro de 2025

Documento assinado por CLAUDINÉIA ARAÚJO DE OLIVEIRA BORTOLETE Data: 05/12/2025 10:35:15
Documento assinado por OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO Data: 04/12/2025 17:45:01





MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREVIDENCIA - SEM ASSISTENCIA MEDICA
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: 2025 - 1º TRIMESTRE

Documento assinado por CLAUDINÉIA ARAÚJO DE OLIVEIRA BORTOLETE Data: 05/12/2025 10:35:15
Documento assinado por OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO Data: 04/12/2025 17:45:01

Gerado por: Oziel Mucua Lima

Provedor do Sistema:EL Produções de Software

Página 3 de 3

Menu: Contabilidade > Relatórios Customiz



Processo assinado eletronicamente 4339/2025
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Porto Velho - IPAM
<https://gpi-ipam.portovelho.ro.gov.br/gpi-ipam/validaDocumento/>
e valide o código: 00806420007a0bb

03/12/2025