

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
ANEXO XIV BALANÇO PATRIMONIAL

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO					
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO					
RONDÔNIA					
04.107.678/0001-29					
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	9.724.277,58	9.687.904,88	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.724.277,58	9.687.904,88
ATIVO CIRCULANTE	1.292.611,65	927.978,14	PASSIVO CIRCULANTE	58.927,31	222.590,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.151.110,95	834.182,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.600,00	5.528,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.151.110,95	834.182,46	PESSOAL A PAGAR	5.600,00	5.528,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.151.110,95	834.182,46	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.600,00	5.528,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.151.110,95	834.182,46	PESSOAL A PAGAR	5.600,00	5.528,12
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00			
SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
Estoques	141.500,70	93.795,68	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	141.500,70	93.795,68			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	141.500,70	93.795,68			
MATERIAL DE CONSUMO	81.784,92	56.946,08			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.236,60	10.703,54			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.479,18	26.146,06			
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	8.431.665,93	8.759.926,74	Demais Obrigações a Curto Prazo	53.327,31	217.062,47
			VALORES RESTITUÍVEIS	53.327,31	217.062,47
			VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	53.327,31	217.062,47
			CONSIGNAÇÕES	53.327,31	110.610,06
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	106.452,41
			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00

			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	8.431.665,93	8.759.926,74	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.155.564,85	3.155.564,85			
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.155.564,85	3.155.564,85			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142.680,86	142.680,86			
BENS DE INFORMÁTICA	741.419,52	741.419,52			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.552.500,52	1.552.500,52			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	121.314,75	121.314,75			
VEÍCULOS	597.649,20	597.649,20			
BENS IMÓVEIS	7.482.547,28	7.482.547,28			
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.482.547,28	7.482.547,28			
BENS DE USO ESPECIAL	7.482.547,28	7.482.547,28			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(2.206.446,20)	(1.878.185,39)			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(2.206.446,20)	(1.878.185,39)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(2.104.653,49)	(1.864.885,41)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(101.792,71)	(13.299,98)			
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	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	58.927,31	222.590,59
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.665.350,27	9.465.314,29
			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	9.665.350,27	9.465.314,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.665.350,27	9.465.314,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(194.901.723,68)	(121.608.072,97)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(73.293.650,71)	(64.179.940,76)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(121.608.072,97)	(56.094.970,88)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(1.333.161,33)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(1.333.161,33)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	214.251.649,84	134.735.788,73

			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	79.515.861,11	69.612.733,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.735.788,73	65.123.054,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(9.684.575,89)	(3.662.401,47)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.022.174,42)	(1.952.543,86)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.662.401,47)	(1.709.857,61)
			Resultado do exercício	200.035,98	3.480.249,14
			Resultados acumulados de exercícios anteriores	9.465.314,29	5.985.065,15
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	9.724.277,58	9.687.904,88	TOTAL	9.724.277,58	9.687.904,88
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes					
Ativo Financeiro	1.151.110,95	834.182,46	Passivo Financeiro	328.771,95	833.715,03
Ativo Permanente	8.573.166,63	8.853.722,42	Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo(I)	9.724.277,58	9.687.904,88	Total do Passivo(II)	328.771,95	833.715,03
SALDO PATRIMONIAL				9.395.505,63	8.854.189,85
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				822.339,00	467,43
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA				822.339,00	467,43
TOTAL				822.339,00	467,43
Local/Data/Assinatura					
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 10 DE MARÇO DE 2026					
NOTAS EXPLICATIVAS:					
1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público e conforme Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial e Manual de Orientação da Prestação de Contas do Executivo Municipal -TCE/RO.					
2- A variação no Patrimônio Líquido sofreu influência das variações patrimoniais que podem ser verificadas no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais. Assim como, sofreu influência dos lançamentos de Ajustes de Exercícios Anteriores efetuados diretamente contra o Patrimônio Líquido, não figurando nas variações patrimoniais, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, sendo que estes lançamentos referem-se a mudança de critério contábil ou de retificação de inconsistências verificadas em exercícios anteriores.					
3 - O Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes refere-se ao critério de classificação definido no Art. 105 da Lei 4.320/64 e serve para cálculo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.					
4 - Os restos a pagar não processados não figuram no passivo circulante enquanto não houver a devida liquidação, porém compõem o passivo financeiro, conforme a Lei 4.320/64, para efeito do cálculo do superávit/déficit financeiro.					

JULIANA BENIGNO DOS SANTOS

Contadora Responsável

FRANCISCO GEDEÃO BESSA HOLANDA DE NEGREIROS

Vereador Presidente

Biênio 2025/2026

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador: 78F7F4DB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 13/03/2026. Edição 4191

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>