

UNIDADE GESTORA: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
ANO REFERÊNCIA : 2020

HORA EMISSÃO: 12:59:27
DATA EMISSÃO: 08/06/2021

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO FINANCEIRO

PÁGINA: 1/2

Ingressos			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		1.766.996,72	3.429.483,69
Ordinária		1.766.996,72	3.429.483,69
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Fundos		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Convênios		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Operações de Crédito		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)	NE 2	172.716.184,74	162.663.311,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		172.716.184,74	162.663.311,97
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários(III)		235.086.155,42	203.893.978,51
Inscrição RPNP do Exercício		9.460.917,26	7.137.398,17
Inscrição RPP do Exercício		1.017.494,96	30.501,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36.995.542,85	34.009.649,17
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS		0,00	0,00
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito		187.612.200,35	162.716.229,80
Ajustes de exercícos anteriores		0,00	200,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)		25.362.375,54	45.617.605,76
Caixa e equivalente de caixa		25.047.262,32	45.332.255,49
Depositos restit. e valores vinculados		315.113,22	285.350,27
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)		434.931.712,42	415.604.379,93

UNIDADE GESTORA: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
ANO REFERÊNCIA : 2020

HORA EMISSÃO: 12:59:27
DATA EMISSÃO: 08/06/2021

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO FINANCEIRO

PÁGINA: 2/2

Dispêndios			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		137.749.748,95	138.749.110,99
Ordinária		114.870.373,41	117.606.750,53
Vinculada		22.879.375,54	21.142.360,46
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à RPPS		22.879.375,54	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades		0,00	21.142.360,46
Recursos Vinculados à Fundos		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Convênios		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Operações de Crédito		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas(VII)		35.977.728,09	50.030.543,08
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		35.977.728,09	50.030.543,08
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários(VIII)		229.397.008,40	201.462.350,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		30.468,17	831.019,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.935.625,02	3.965.557,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36.818.714,86	33.979.886,22
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS		0,00	0,00
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito		187.612.200,35	162.685.486,72
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	400,00
Perdas de Investimentos Temporários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)		31.807.226,98	25.362.375,54
Caixa e equivalente de caixa		31.315.285,77	25.047.262,32
Depósitos restit. e valores vinculados		491.941,21	315.113,22
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)		434.931.712,42	415.604.379,93