



BALANÇO FINANCEIRO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

R\$

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2021	Janeiro a Dezembro/2020
Receita Orçamentária (I)	5.542.729,80	-
Ordinária	5.542.729,80	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados a Fundos	-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	235.523.136,98	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	166.378.148,39	-
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	69.144.988,59	-
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	74.444.134,76	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.117.626,97	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.279,46	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.133.414,38	-
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	75.548,70	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	16.115.265,25	-
Compensações Financeiras - IPERON	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	31.807.226,98	-
Caixa e Equivalente de Caixa	31.315.285,77	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	491.941,21	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	347.317.228,52	-



BALANÇO FINANCEIRO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

R\$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2021	Janeiro a Dezembro/2020
Despesa Orçamentária (VI)	148.037.014,20	-
Ordinária	124.765.114,64	-
Vinculada	23.271.899,56	-
Recursos Vinculados à Previdência Social	23.271.899,56	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	121.157.800,74	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	46.924.501,26	-
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	74.233.299,48	-
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	69.197.445,48	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	7.188.670,64	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.017.494,96	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.405.080,86	-
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	75.548,70	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Perdas de Investimentos Temporários	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.510.650,32	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.924.968,10	-
Caixa e Equivalente de Caixa	8.924.968,10	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	347.317.228,52	-



BALANÇO FINANCEIRO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

R\$

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2021			JANEIRO a DEZEMBRO/2020		
	Receita	Deduções	Saldo (c) = (a - b)	Receita	Deduções	Saldo (f) = (d - e)
	Orçamentária (a)	Receita Orçamentária (b)		Orçamentária (d)	Receita Orçamentária (e)	
Ordinária	5.542.729,80	-	5.542.729,80	-	-	-
Vinculada	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.542.729,80	-	5.542.729,80	-	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)