

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                               | -                          | -                             | 5.971.677,19                  | 5.971.677,19           |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA          | -                          | -                             | -                             | -                      |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                            | -                          | -                             | -                             | -                      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | -                          | -                             | 5.947.928,38                  | 5.947.928,38           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                 | -                          | -                             | -                             | -                      |
| RECEITA INDUSTRIAL                                   | -                          | -                             | -                             | -                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                  | -                          | -                             | -                             | -                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | -                          | -                             | -                             | -                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | -                          | -                             | 23.748,81                     | 23.748,81              |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                             | -                          | -                             | 503.715,67                    | 503.715,67             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | -                          | -                             | -                             | -                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                    | -                          | -                             | -                             | -                      |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                          | -                          | -                             | -                             | -                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            | -                          | -                             | -                             | -                      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                           | -                          | -                             | 503.715,67                    | 503.715,67             |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | -                          | -                             | <b>6.475.392,86</b>           | <b>6.475.392,86</b>    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)          | -                          | -                             | -                             | -                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                        | -                          | -                             | -                             | -                      |
| Mobiliária                                           | -                          | -                             | -                             | -                      |
| Contratual                                           | -                          | -                             | -                             | -                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                        | -                          | -                             | -                             | -                      |
| Mobiliária                                           | -                          | -                             | -                             | -                      |
| Contratual                                           | -                          | -                             | -                             | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>6.475.392,86</b>           | <b>6.475.392,86</b>    |
| <b>DEFICIT (VI)</b>                                  | -                          | -                             | <b>162.492.230,21</b>         | -                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>168.967.623,07</b>         | <b>6.475.392,86</b>    |
|                                                      |                            |                               |                               |                        |

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        | -                          | -                             | <b>8.020.243,72</b>           | -                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | -                          | -                             | -                             | -                      |
| Superavit Financeiro                          | -                          | -                             | 8.020.243,72                  | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais             | -                          | -                             | -                             | -                      |

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(i) | SALDO DA<br>DOTAÇÃO<br>(j) = (f - g) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                       | <b>176.213.895,00</b>     | <b>171.063.895,00</b>        | <b>154.084.476,45</b>         | <b>150.188.337,68</b>         | <b>149.932.463,04</b>    | <b>16.979.418,55</b>                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 115.823.895,00            | 119.023.895,00               | 115.212.461,73                | 115.206.054,28                | 114.980.367,59           | 3.811.433,27                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 60.390.000,00             | 52.040.000,00                | 38.872.014,72                 | 34.982.283,40                 | 34.952.095,45            | 13.167.985,28                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                        | <b>17.836.570,00</b>      | <b>22.986.570,00</b>         | <b>14.883.146,62</b>          | <b>7.188.912,14</b>           | <b>7.188.912,14</b>      | <b>8.103.423,38</b>                  |
| INVESTIMENTOS                                          | 17.836.570,00             | 22.986.570,00                | 14.883.146,62                 | 7.188.912,14                  | 7.188.912,14             | 8.103.423,38                         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                  | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                  | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                     | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)</b>      | <b>194.050.465,00</b>     | <b>194.050.465,00</b>        | <b>168.967.623,07</b>         | <b>157.377.249,82</b>         | <b>157.121.375,18</b>    | <b>25.082.841,93</b>                 |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>   | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                             |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>                   | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                             |
| Dívida Mobiliária                                      | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| Outras Dívidas                                         | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>                   | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                             |
| Dívida Mobiliária                                      | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| Outras Dívidas                                         | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)</b> | <b>194.050.465,00</b>     | <b>194.050.465,00</b>        | <b>168.967.623,07</b>         | <b>157.377.249,82</b>         | <b>157.121.375,18</b>    | <b>25.082.841,93</b>                 |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                             |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                       | <b>194.050.465,00</b>     | <b>194.050.465,00</b>        | <b>168.967.623,07</b>         | <b>157.377.249,82</b>         | <b>157.121.375,18</b>    | <b>25.082.841,93</b>                 |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                             |

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

### EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                  | LIQUIDADOS<br>(c)   | PAGOS<br>(d)        | CANCELADOS<br>(e)   | SALDO A PAGAR<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021<br>(b) |                     |                     |                     |                                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | -                               | <b>3.336.202,88</b>              | <b>2.008.147,17</b> | <b>2.008.147,17</b> | <b>1.323.055,71</b> | <b>5.000,00</b>                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | -                               | 126.521,40                       | 73.696,93           | 73.696,93           | 52.824,47           | -                              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | -                               | -                                | -                   | -                   | -                   | -                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | -                               | 3.209.681,48                     | 1.934.450,24        | 1.934.450,24        | 1.270.231,24        | 5.000,00                       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | -                               | <b>1.781.424,09</b>              | <b>562.276,61</b>   | <b>562.276,61</b>   | <b>1.214.647,48</b> | <b>4.500,00</b>                |
| INVESTIMENTOS                  | -                               | 1.781.424,09                     | 562.276,61          | 562.276,61          | 1.214.647,48        | 4.500,00                       |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | -                               | -                                | -                   | -                   | -                   | -                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | -                               | -                                | -                   | -                   | -                   | -                              |
| <b>TOTAL</b>                   | -                               | <b>5.117.626,97</b>              | <b>2.570.423,78</b> | <b>2.570.423,78</b> | <b>2.537.703,19</b> | <b>9.500,00</b>                |

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

### EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

R\$

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                  | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO A PAGAR<br>(e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021<br>(b) |              |                   |                                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | -                               | 2.279,46                         | 2.203,94     | 75,52             | -                              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -                               | 2.188,78                         | 2.188,78     | -                 | -                              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                               | -                                | -            | -                 | -                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | -                               | 90,68                            | 15,16        | 75,52             | -                              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -                               | -                                | -            | -                 | -                              |
| INVESTIMENTOS              | -                               | -                                | -            | -                 | -                              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                               | -                                | -            | -                 | -                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                               | -                                | -            | -                 | -                              |
| <b>TOTAL</b>               | -                               | 2.279,46                         | 2.203,94     | 75,52             | -                              |

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