

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.104.406,36	8.924.968,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.104.406,36	8.924.968,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.104.406,36	8.924.968,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	153.562.817,29	7.578.816,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	153.553.390,31	7.553.633,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	299.683,44	42.983,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	153.253.706,87	7.510.650,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.426,98	25.182,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.426,98	25.182,90
ESTOQUES	357.942,52	310.136,51
ALMOXARIFADO	357.942,52	310.136,51
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	357.942,52	310.136,51
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	199.025.166,17	16.813.920,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	55.145.999,03	64.043.042,60
BENS MOVEIS	19.430.238,00	28.535.916,90
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.430.238,00	28.535.916,90
BENS IMÓVEIS	40.722.919,98	35.507.125,70
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.722.919,98	35.507.125,70
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(5.007.158,95)	-
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(5.007.158,95)	-
INTANGÍVEL	6.909.465,11	6.919.108,61
SOFTWARES	6.909.465,11	6.919.108,61
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	6.909.465,11	6.919.108,61
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.055.464,14	70.962.151,21
TOTAL DO ATIVO	261.080.630,31	87.776.072,20

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	225.686,69	2.335,02
PESSOAL A PAGAR	-	663,26
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	663,26
PESSOAL A PAGAR - União	-	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	225.686,69	1.671,76
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	843,67	1.459,19
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	212,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	224.843,02	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.187,95	90,68
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.187,95	90,68
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.187,95	90,68
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.376.233,21	220.274,73
VALORES RESTITUÍVEIS	381.534,89	220.274,73
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.645,97	220.274,73
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.182,89	-
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	155.351,45	-
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.354,58	-

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.994.698,32	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	125.994.698,32	-
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	126.632.107,85	222.700,43
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.736.100,28	243.142.499,10
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	8.518.238,20	30.336.012,69
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.518.238,20	30.336.012,69
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	249.217.862,08	212.806.486,41
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	249.217.862,08	212.806.486,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	409,97	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	409,97	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	409,97	-
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	257.736.510,25	243.142.499,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS RESERVAS	56.373,10	-
RESERVA DE REAValiaÇÃO	56.373,10	-
RESERVA DE REAValiaÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	56.373,10	-
RESULTADOS ACUMULADOS	(123.344.360,89)	(155.589.127,33)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(123.344.360,89)	(155.589.127,33)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(49.345.746,29)	(280.653.838,71)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(62.815.032,76)	133.241.942,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(10.986.719,14)	(8.118.937,02)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(20.092,32)	(141,36)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(176.770,38)	(58.152,55)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(123.287.987,79)	(155.589.127,33)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.080.630,31	87.776.072,20

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		
Ativo Financeiro	45.104.406,36	8.924.968,10
Ativo Permanente	215.976.223,95	78.851.104,10
Total Ativo (I)	261.080.630,31	87.776.072,20
PASSIVO		
Passivo Financeiro	12.237.282,78	5.340.181,16
Passivo Permanente	383.731.208,57	243.142.499,10
Total Passivo (II)	395.968.491,35	248.482.680,26
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	(134.887.861,04)	(160.706.608,06)

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potencias Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO		
	31/12/2022	31/12/2021
00 Recursos Ordinários	32.363.407,91	3.584.786,94
14 Recursos de Alienação de Bens	503.715,67	-
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	32.867.123,58	3.584.786,94

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