

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 2023 e 2022

R\$

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.321.367,68	45.104.406,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.321.367,68	45.104.406,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	55.321.367,68	45.104.406,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.321.367,68	45.104.406,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	179.157.570,65	153.562.817,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	179.150.368,46	153.553.390,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	69.591,52	299.683,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	-
SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	12.448,16
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	65.591,52	287.235,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	179.080.776,94	153.253.706,87
= Adiantamentos Concedidos ao RPPS	179.080.776,94	153.253.706,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.202,19	9.426,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.202,19	9.426,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.202,19	9.426,98
ESTOQUES	361.620,20	357.942,52
ALMOXARIFADO	361.620,20	357.942,52
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	361.620,20	357.942,52
=MATERIAL DE CONSUMO	361.620,20	357.942,52
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	234.840.558,53	199.025.166,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	69.335.788,10	55.145.999,03
BENS MOVEIS	19.476.346,42	19.430.238,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.476.346,42	19.430.238,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.018.833,79	2.839.165,58
BENS DE INFORMÁTICA	11.222.803,96	11.249.874,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.809.282,08	3.087.021,78
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	627.327,81	756.073,15

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 2023 e 2022

R\$

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
VEÍCULOS	798.098,78	1.498.102,99
BENS IMÓVEIS	58.135.000,00	40.722.919,98
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	58.135.000,00	40.722.919,98
BENS DE USO ESPECIAL	58.135.000,00	16.241.827,10
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	24.025.092,88
INSTALAÇÕES	-	456.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(8.275.558,32)	(5.007.158,95)
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(8.275.558,32)	(5.007.158,95)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(8.091.729,76)	(5.007.158,95)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(183.828,56)	-
INTANGÍVEL	7.105.807,63	6.909.465,11
SOFTWARES	7.105.807,63	6.909.465,11
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.105.807,63	6.909.465,11
SOFTWARES	7.105.807,63	6.909.465,11
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.441.595,73	62.055.464,14
TOTAL DO ATIVO	311.282.154,26	261.080.630,31

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.095.636,50	225.686,69
PESSOAL A PAGAR	807.358,12	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	807.358,12	-
PESSOAL A PAGAR	807.358,12	-
PESSOAL A PAGAR - União	-	-
PESSOAL A PAGAR	-	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 29/02/2024 às 09:51 por Maiza Meneguelli

Página 2 de 9

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 2023 e 2022

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.288.278,38	225.686,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	843,67
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	843,67
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	996.101,25	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	996.101,25	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	292.177,13	224.843,02
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	292.177,13	224.843,02
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.524,42	30.187,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.524,42	30.187,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.524,42	30.187,95
FORNECEDORES NACIONAIS	5.524,42	30.187,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO (F)	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-
PIS/PASEP A RECOLHER	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	-
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	-

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 2023 e 2022

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	-
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	-	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363.759,74	126.376.233,21
VALORES RESTITUÍVEIS	363.759,74	381.534,89
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175.269,16	218.645,97
CONSIGNAÇÕES	-	843,67
DEPOSITOS JUDICIAIS	-	-
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	137.848,92	102.854,99
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	37.420,24	114.947,31
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.182,89	2.182,89
CONSIGNAÇÕES	2.182,89	2.182,89
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	180.953,11	155.351,45
CONSIGNAÇÕES	180.953,11	155.351,45
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.354,58	5.354,58
CONSIGNAÇÕES	5.354,58	5.354,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	125.994.698,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-
DIARIAS A PAGAR	-	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	125.994.698,32
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-
	-	125.994.698,32
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.464.920,66	126.632.107,85
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
PROVISÕES A LONGO PRAZO	43.402.988,23	257.736.100,28
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	8.518.238,20	8.518.238,20
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.518.238,20	8.518.238,20

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 2023 e 2022

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.518.238,20	8.518.238,20
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.884.750,03	249.217.862,08
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	34.884.750,03	249.217.862,08
=OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	34.884.750,03	249.217.862,08
=PROVISÃO DEFICIT FINANCEIRO	-	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	409,97	409,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	409,97	409,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	409,97	409,97
=OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÃO SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS MÓVEIS (P)	409,97	409,97
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	43.403.398,20	257.736.510,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS RESERVAS	11.960.249,72	56.373,10
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	11.960.249,72	56.373,10
RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.960.249,72	56.373,10
RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.960.249,72	56.373,10
RESULTADOS ACUMULADOS	253.453.585,68	(123.344.360,89)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	253.453.585,68	(123.344.360,89)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(88.379.075,87)	(49.345.746,29)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(183.164.302,87)	88.179.524,69
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(49.345.746,29)	65.378.322,04
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	144.130.973,29	(202.903.593,02)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	-	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	356.495.824,94	(62.815.032,76)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	419.310.857,70	(62.815.032,76)
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(62.815.032,76)	-
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(14.466.249,28)	(10.986.719,14)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.479.530,14)	(2.867.782,12)
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(10.986.719,14)	(8.118.937,02)

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 2023 e 2022

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(20.092,32)	(20.092,32)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	(19.950,96)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(20.092,32)	(141,36)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(176.821,79)	(176.770,38)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(51,41)	(118.617,83)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(176.770,38)	(58.152,55)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	265.413.835,40	(123.287.987,79)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.282.154,26	261.080.630,31

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 2023 e 2022

R\$

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
Ativo Financeiro	55.321.367,68	45.104.406,36
Ativo Permanente	255.960.786,58	215.976.223,95
Total Ativo (I)	311.282.154,26	261.080.630,31
PASSIVO		
Passivo Financeiro	17.486.779,96	12.237.282,78
Passivo Permanente	44.406.558,52	383.731.208,57
Total Passivo (II)	61.893.338,48	395.968.491,35
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	249.388.815,78	(134.887.861,04)

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 2023 e 2022

R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
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 2023 e 2022

R\$

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2023	31/12/2022
500 Recursos não Vinculados de Impostos.	28.622.622,66	32.363.407,91
501 Outros Recursos não Vinculados	8.708.249,39	-
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	503.715,67	503.715,67
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	37.834.587,72	32.867.123,58

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