

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

R\$

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2024	Janeiro a Dezembro/2023
Receita Orçamentária (I)	5.107.158,67	6.539.584,07
Recursos Não Vinculados	4.369.838,43	6.539.584,07
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	737.320,24	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-
Demais Vinculações Legais	-	-
Outras Vinculações de Recursos	737.320,24	-
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	263.258.946,96	333.203.332,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	259.337.161,25	287.284.785,28
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	3.921.785,71	45.918.547,33
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	-	-
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	-	-
Desbloqueio de Valores em Caixa	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	133.862.941,60	495.683.614,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.960.812,09	16.030.442,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	393.819,09	1.092.577,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.526.884,07	63.293.017,92
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	-	2.224,79
Ajustes de Exercícios Anteriores	21.671.540,98	273.974.013,96
Compensações Financeiras - IPERON	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.309.885,37	141.291.337,33
Saldo do Exercício Anterior (V)	55.321.367,68	45.104.406,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.321.367,68	45.104.406,36

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2024

R\$

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2024	Janeiro a Dezembro/2023
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	457.550.414,91	880.530.937,26

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

R\$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2024	Janeiro a Dezembro/2023
Despesa Orçamentária (VII)	285.492.908,25	214.826.328,11
Recursos Não Vinculados	256.866.310,94	188.406.638,41
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	618.391,63	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - (EXCETO RPPS)	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-
Demais Vinculações Legais	-	-
Outras Vinculações de Recursos	618.391,63	-
Recursos Vinculados ao RPPS	28.008.205,68	26.419.689,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	28.008.205,68	26.419.689,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	3.921.785,71	118.293.073,90
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	57.077.887,56
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	3.921.785,71	45.918.547,33
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	15.296.639,01
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	-	-
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	-	-
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	-	-
Bloqueio de Valores em Caixa	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (X)	158.411.759,26	492.090.167,57
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	12.243.134,68	9.445.488,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.092.554,64	225.686,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.952.583,53	63.310.793,07
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	125.995.093,35
Perdas de Investimentos Temporários	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	75.123.486,41	293.113.105,72
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	9.723.961,69	55.321.367,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.723.961,69	55.321.367,68

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

R\$

Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (XII) = (VII + VIII+ IX + X + XI)	457.550.414,91	880.530.937,26

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2024

R\$

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2024			JANEIRO a DEZEMBRO/2023		
	Receita	Deduções	Saldo (c) = (a - b)	Receita	Deduções	Saldo (f) = (d - e)
	Orçamentária (a)	Receita Orçamentária (b)		Orçamentária (d)	Receita Orçamentária (e)	
Recursos Não Vinculados	4.369.838,43	-	4.369.838,43	6.539.584,07	-	6.539.584,07
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	737.320,24	-	737.320,24	-	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações de Recursos	737.320,24	-	737.320,24	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.107.158,67	-	5.107.158,67	6.539.584,07	-	6.539.584,07

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