



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FDI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ₁	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)	(h) = (f - g)	(h) = (f - g)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	36.251.528,37	0,00	393.819,09	0,00	937.842,13	34.919.867,15	3.960.812,09	0,00	30.959.055,06
Recursos Ordinários	9.487.022,65	0,00	393.819,09	0,00	937.842,13	8.155.361,43	3.960.812,09	0,00	4.194.549,34
Outros Recursos Não Vinculados	26.764.505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26.764.505,72	0,00	0,00	26.764.505,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS	23.647.908,69	0,00	0,00	0,00	17.138,56	23.630.770,13	13.468.533,48	0,00	10.162.236,65
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	23.528.761,93	0,00	0,00	0,00	16.920,41	23.511.841,52	13.468.533,48	0,00	10.043.308,04
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	218,15	0,00	0,00	0,00	218,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	118.928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	118.928,61	0,00	0,00	118.928,61
TOTAL (III) = (I + II)	59.899.437,06	0,00	393.819,09	0,00	954.980,69	58.550.637,28	17.429.345,57	0,00	41.121.291,71

Balancete de Verificação do TCE - RO de Dezembro de 2024 (Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF). Relatório Emitido em 16/01/2025 às 13:18h

NOTA EXPLICATIVA:

1. Acórdão APL-TC 00069/19 referente ao processo 02251/18 (Item II) - RECOMENDAR ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, de acordo com as competências do exercício do controle externo conferidas a esta Corte de Contas pelo artigo 49 da

Constituição Estadual, que o Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, desta Casa de Contas, para melhor transparência, passe a separar a disponibilidade do Tribunal de Contas e do Fundo de Desenvolvimento Institucional do TC.

1. As demais obrigações no valor de R\$16.920,41 se refere a valores em consignações, depósitos não judiciais e cauções - conta contábil sintética 2188000000.

Rubens da Silva Miranda
Controlador
Matrícula 274

Felipe A. S. da Silva
Secretário-Geral de Administração
Matrícula 990758

Wilber Carlos dos Santos Coimbra
Conselheiro Presidente
Matrícula 456