



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER LEGISLATIVO  
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 2022

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) <sup>1</sup>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (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)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>44.539.931,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,49</b>	<b>44.539.081,11</b>	<b>36.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.502.431,11</b>
Recursos Ordinários	44.539.931,60	0,00	0,00	0,00	850,49	44.539.081,11	36.650,00	0,00	44.502.431,11
Outros Recursos Não Vinculados									
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>44.539.931,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,49</b>	<b>44.539.081,11</b>	<b>36.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.502.431,11</b>

FONTE: Balanço Patrimonial do TCE - RO de dezembro de 2022 (Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF). Relatório Emitido em 19/01/2023 às 16:03.

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.

**Rubens da Silva Miranda**  
Controlador  
Matrícula 274

**Cleice de Pontes Bernardo**  
Secretária-Geral de Administração  
Matrícula 432

**Paulo Curi Neto**  
Conselheiro Presidente  
Matrícula 450



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER LEGISLATIVO  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FDI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	11.597.477.035,50

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	0,00	0
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	0,00	0
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	0,00	0
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	36.650,00	44.502.431,11

FONTE: Balanço Patrimonial do TCE - RO de dezembro de 2022 (Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF). Relatório Emitido em 19/01/2023 às 16:03.

NOTA EXPLICATIVA:

1 - O Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado - FDI não possui quadro de pessoal.

**Rubens da Silva Miranda**  
Controlador  
Matrícula 274

**Cleice de Pontes Bernardo**  
Secretária-Geral de Administração  
Matrícula 432

**Paulo Curi Neto**  
Conselheiro Presidente  
Matrícula 450