



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025

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)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	17.574.986,08	0,00	366.994,55	0,00	570.818,37	16.637.173,16	5.529.744,69	0,00	11.107.428,47
Recursos Ordinários	16.302.786,54	0,00	366.994,55	0,00	570.818,37	15.364.973,62	5.529.744,69	0,00	9.835.228,93
Outros Recursos Não Vinculados	1.272.199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.199,54	0,00	0,00	1.272.199,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.315.857,21	0,00	0,00	0,00	218,15	8.315.639,06	8.123.668,02	0,00	191.971,04
Recursos Vinculados ao RPPS	8.122.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122.431,60	8.122.371,60	0,00	60,00
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
Recusos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários 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	193.207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	193.207,46	1.296,42	0,00	191.911,04
TOTAL (III) = (I + II)	25.890.843,29	0,00	366.994,55	0,00	571.036,52	24.952.812,22	13.653.412,71	0,00	11.299.399,51

Balancete de Verificação do TCE - RO de Dezembro de 2025 (Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)).