

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Turismo - SETUR

BALANÇO

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	4.964,71	4.964,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	4.964,71	4.964,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	-	4.964,71	4.964,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	4.964,71	4.964,71
DEFICIT (VI)	-	-	3.360.840,29	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	3.365.805,00	4.964,71

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	20.200,96	337.105,34	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	20.200,96	337.105,34	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:24 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página 2 de 5

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.313.174,00	4.362.064,81	2.826.789,95	2.722.916,97	2.722.754,51	1.535.274,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.506.688,00	1.768.336,17	1.756.479,40	1.756.479,40	1.756.479,40	11.856,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	806.486,00	2.593.728,64	1.070.310,55	966.437,57	966.275,11	1.523.418,09
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.901,00	546.194,56	539.015,05	510.184,56	510.184,56	7.179,51
INVESTIMENTOS	30.901,00	546.194,56	539.015,05	510.184,56	510.184,56	7.179,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)	2.344.075,00	4.908.259,37	3.365.805,00	3.233.101,53	3.232.939,07	1.542.454,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
Divida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
Divida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	2.344.075,00	4.908.259,37	3.365.805,00	3.233.101,53	3.232.939,07	1.542.454,37
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.344.075,00	4.908.259,37	3.365.805,00	3.233.101,53	3.232.939,07	1.542.454,37
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

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

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:24 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página 3 de 5

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	956.809,61	210.918,24	210.918,24	745.891,37	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	2,00	-	-	2,00	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	956.807,61	210.918,24	210.918,24	745.889,37	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	447.768,80	430.888,80	430.888,80	16.880,00	-
INVESTIMENTOS	-	447.768,80	430.888,80	430.888,80	16.880,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.404.578,41	641.807,04	641.807,04	762.771,37	-

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

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:24 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página 4 de 5

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	43.147,06	-	-	43.147,06	-
INVESTIMENTOS	43.147,06	-	-	43.147,06	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	43.147,06	-	-	43.147,06	-

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

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:24 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página 5 de 5

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei nº 4.320/64) é a demonstração contábil que discrimina o saldo das contas de Receitas e Despesas Orçamentárias, comparando com os valores previstos e fixados com os efetivamente executados.

Demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação; e as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é composto por um quadro principal, um quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e um Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados, de acordo com as respectivas normas vigentes.

As atividades desenvolvidas por esta Unidade Gestora estão amparadas pela LOA - Lei Orçamentária Anual, ou seja LEI Nº 5.246, de 10 de janeiro de 2022, que estimou a receita e fixou a despesa do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2022. O art. 5º da dessa lei trata da despesa fixada, onde se apresenta no desdobramento o montante de R\$ 4.908.259,37 (quatro milhões, novecentos e oito mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos), para a Superintendência Estadual de Turismo.

Seguem os seguintes demonstrativos, Programa de Trabalho e Quadro do Detalhamento das Dotações, foram extraídos da lei e trazem informações da SETUR:

Ações	Descrição da Ação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhados	Liquidados	Pagos
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 397.270,00	R\$ 530.206,00	R\$ 512.782,91	R\$ 409.363,78	R\$ 409.201,32
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.506.688,00	R\$ 1.768.336,17	R\$ 1.756.479,40	R\$ 1.756.479,40	R\$ 1.756.479,40
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 147.648,00	R\$ 105.395,50	R\$ 99.530,84	R\$ 99.530,84	R\$ 99.530,84
2194	PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO	R\$ 284.865,00	R\$ 577.533,00	R\$ 496.301,95	R\$ 467.017,61	R\$ 467.017,61
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO	R\$ 7.604,00	R\$ 163.604,56	R\$ 163.604,56	R\$ 163.604,56	R\$ 163.604,56
1002	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO "DESCENTRALIZAÇÃO"	R\$ 0,00	R\$ 23.325,34	R\$ 23.325,34	R\$ 23.325,34	R\$ 23.325,34
1495	PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS "DESCENTRALIZAÇÃO"	R\$ 0,00	R\$ 1.739.858,80	R\$ 313.780,00	R\$ 313.780,00	R\$ 313.780,00
Total Consolidado >>>>>		R\$ 2.344.075,00	R\$ 4.908.259,37	R\$ 3.365.805,00	R\$ 3.233.101,53	R\$ 3.232.939,07

NOTA 01.01 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

O regime orçamentário adotado é o regime de caixa para as receitas, e competência para as despesas (despesas legalmente empenhadas no exercício), conforme artigo Art. 35 da Lei 4.320/64, não da competência do ponto de vista da ciência contábil, pois em muitas situações a despesa não é reconhecida no momento da ocorrência do fato gerador, sendo portanto, um regime de competência misto ou "híbrido".

A SETUR não é um órgão arrecadador, sendo portanto dependente de recursos financeiros oriundos da Conta Única para executar suas despesas e seus investimentos, e como órgão participante do sistema financeiro de Conta Única, realiza seus pagamentos por descentralização financeira com fonte de recursos ordinários. Por esse aspecto, de acordo com o Decreto n. 20.288/2015 e suas alterações, especialmente o art. 49 que determina que compete a Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN, por meio da Gerência de Contas Bancárias do Tesouro – GCBT à administração do Tesouro Estadual através do controle e acompanhamento de suas contas e do Razão da Conta Única, bem como a emissão de relatórios financeiros acerca das receitas próprias e transferências Constitucionais. Em razão da informação acima, em especial o fato dessa Unidade Gestora não ser um agente arrecadador de receitas, realçamos que o déficit orçamentário não representa irregularidade, outra constatação a ser observada é o QDD demonstra acima aprovado na LOA, demonstrando que a fonte de recursos financiadora das despesas da SETUR está atrelado à fonte de recursos ordinários, assim esta Unidade Gestora recebeu transferências financeiras do Tesouro para processar o pagamento da execução do

orçamento aprovado para o exercício 2022.

Despesas Orçamentárias

O montante das despesas empenhadas no âmbito da Superintendência Estadual de Turismo- SETUR referente às Despesas Correntes e R\$ 2.313.174,00 e das Despesas de Capital R\$ 30.901,00, totalizando R\$ 2.344.075,00.

Ademais, verifica-se saldo de dotação orçamentária no montante de R\$ 4.908.259,37.

NOTA 01.02 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Considera-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro, estando a sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes, com base na legislação vigente.

Os Restos a Pagar são classificados em: Restos a Pagar Processado e Restos a Pagar Não Processados. Conforme Balanço Orçamentário o saldo de restos a pagar não processados e processados conforme planilha:

RELAÇÃO DA EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
NE	Nº DO PROCESSO	FONTE	VALOR
2021NE000282	0000.00000/0000-00	0100001006	80.000,00
2021NE000310	0038.447844/2021-26	0100100000	18.635,80
2021NE000311	0038.447844/2021-26	0100100000	28.035,20
2021NE000014	0038.388172/2018-12	0100100000	23.582,18
2021NE000012	0038.372629/2019-40	0100100000	4.455,95
2021NE000001	0038.000704/2018-92	0100100000	4.162,43
2021NE000013	0038.234895/2020-17	0100100000	7.102,82
2021NE000011	0038.126191/2019-20	0100100000	375,61
2021NE000265	0038.566186/2021-71	0100100000	12.800,00
2021NE000264	0038.566186/2021-71	0100100000	37.180,00
2021NE000272	0038.590810/2021-51	0100100000	68.049,67
2021NE000035	FOPAG/FEV8/2021 - SE	0100100000	2.630,00
2021NE000006	0031.283782/2021-21	0100100000	2,00
2021NE000246	0038.551395/2021-10	0100100000	4.380,00
2021NE000247	0038.551395/2021-10	0100100000	702,00
2021NE000248	0038.551395/2021-10	0100100000	1.155,83
2021NE000251	0038.551395/2021-10	0100100000	770,00
2021NE000252	0038.551395/2021-10	0100100000	2.850,00
2021NE000067	0038.016471/2021-45	0100100000	4.921,89
2021NE000263	0038.578209/2021-90	0100100000	7.170,00
2021NE000090	0038.156572/2021-58	0100100000	6.560,00
2021NE000244	0038.551395/2021-10	0100100000	36.118,00
2021NE000249	0038.551395/2021-10	0100100000	880,00
2021NE000254	0038.551453/2021-13	0100100000	820,00
2021NE000258	0038.159638/2021-61	0100100000	58.950,00
2021NE000259	0038.513492/2021-12	0100100000	499.986,00
2021NE000285	0038.581044/2021-33	0100100000	6.000,00
2021NE000286	0038.581044/2021-33	0100100000	1.040,00
2021NE000292	0038.601799/2021-61	0100100000	29.960,00
2021NE000294	0038.601799/2021-61	0100100000	1.120,00
2021NE000295	0038.601799/2021-61	0100100000	700,00
2021NE000296	0038.601799/2021-61	0100100000	1.665,00
2021NE000302	0038.601799/2021-61	0100100000	5.775,00
2021NE000303	0038.601799/2021-61	0100100000	3.776,00
2021NE000304	0038.605910/2021-99	0100100000	18.400,00
2021NE000306	0038.605910/2021-99	0100100000	10.063,90
2021NE000307	0038.605910/2021-99	0100100000	8.298,00
2021NE000308	0038.605910/2021-99	0100100000	5.720,00
2021NE000245	0038.551395/2021-10	0100100000	590,00
2021NE000250	0038.551395/2021-10	0100100000	1.040,00
2021NE000293	0038.601799/2021-61	0100100000	590,00
2021NE000305	0038.605910/2021-99	0100100000	1.180,00
2021NE000309	0038.605910/2021-99	0100100000	2.080,00

2021NE000253	0038.551453/2021-13	0100100000	19.106,40
2021NE000255	0038.094545/2021-84	0100100000	16.800,00
2021NE000273	0038.585729/2021-59	0100100000	28.659,60
2021NE000257	0038.095731/2021-31	0100100000	329.739,13
TOTAL			1.404.578,41

Conforme demonstrado no Quadro da Execução de Restos a Pagar Não processados no Balanço Orçamentário, o valor inscrito na Contabilidade Geral do Estado em 31 de dezembro de 2021 perfizeram o montante de R\$ 1.404.578,41 (um milhão, quatrocentos e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), valor este transferido da Secretaria de Finanças – SEFIN, em razão do disposto no artigo inciso IX, art. 6º da Lei Complementar nº 1.109 de 12 de novembro de 2021 o qual conferiu a gestão do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/RO à Contabilidade Geral do Estado – COGES, havendo assim a necessidade de continuidade da execução do Contrato n. 349/PGE-2020, que tem como objeto a prestação de serviços especializados de tecnologia da informação e assessoria técnica para adequação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Financeira – SIGEF.

Destaca-se que o saldo de Restos a Pagar transferidos se encontram devidamente evidenciados na Conta Contábil 5.3.1.6.0.0.0.00.00 - RP Não Processados Recebidos Por Transferência.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
NOTA EMPENHO	Nº DO PROCESSO	FONTE	INSCRIÇÃO DE RPP
2020NE000034	0038.036738/2019-04	0616000000110	38.832,41
2019NE000158	0038.036738/2019-04	1300000000110	4.314,65
			43.147,06

Porto Velho, 15 de março de 2023.

SARA LOPES RIBEIRO DE ARAÚJO

Contadora CRC: RO-005097/O-5

GILVAN JOSÉ PEREIRA JÚNIOR

Superintendente Estadual de Turismo



Documento assinado eletronicamente por **SARA LOPES RIBEIRO DE ARAUJO**, **Contador(a)**, em 16/03/2023, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **GILVAN JOSE PEREIRA JUNIOR**, **Superintendente**, em 16/03/2023, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0036597904** e o código CRC **22173C3F**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0038.000255/2023-40

SEI nº 0036597904

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Turismo - SETUR

BALANÇO

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO
Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$		
INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2022	Janeiro a Dezembro/2021
Receita Orçamentária (I)	4.964,71	15.591,95
Ordinária	4.945,40	13.267,22
Vinculada	19,31	2.324,73
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	19,31	-
Recursos Vinculados a Convênios	-	2.324,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.973.123,35	4.374.322,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.855.921,55	2.505.360,77
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	117.201,80	1.868.961,81
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	848.973,17	2.105.704,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	132.703,47	1.404.578,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	162,46	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	552.502,68	481.926,65
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	163.604,56	219.199,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.673.335,39	1.068.920,58
Caixa e Equivalente de Caixa	1.673.335,39	1.039.236,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	29.683,98
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.500.396,62	7.564.539,25

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2022	Janeiro a Dezembro/2021
Despesa Orçamentária (VI)	3.365.805,00	3.872.062,27
Ordinária	2.865.095,10	3.872.062,27
Vinculada	500.709,90	-
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	337.105,34	-
Recursos Vinculados a Convênios	163.604,56	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.578.415,00	579.383,73
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	1.578.415,00	579.383,73
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.340.765,15	1.439.757,86
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	641.807,04	264.092,07
Pagamento de Restos a Pagar Processados	-	717.405,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	535.353,55	458.259,86
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	163.604,56	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Perdas de Investimentos Temporários	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	215.411,47	1.673.335,39
Caixa e Equivalente de Caixa	215.411,47	1.673.335,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.500.396,62	7.564.539,25

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:25 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página 2 de 3

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2022			JANEIRO a DEZEMBRO/2021		
	Receita	Deduções	Saldo (c) = (a - b)	Receita	Deduções	Saldo (f) = (d - e)
	Orçamentária (a)	Orçamentária (b)		Orçamentária (d)	Orçamentária (e)	
Ordinária	4.945,40	-	4.945,40	13.267,22	-	13.267,22
Vinculada	19,31	-	19,31	2.324,73	-	2.324,73
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	19,31	-	19,31	-	-	-
Recursos Vinculados a Convênios	-	-	-	2.324,73	-	2.324,73
TOTAL	4.964,71	-	4.964,71	15.591,95	-	15.591,95

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

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:25 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página 3 de 3

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 02 - BALANÇO FINANCEIRO

A Lei nº 4.320/1964, define o Balanço Financeiro como sendo a demonstração contábil que evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do Exercício seguinte. O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. É válido ressaltar que o resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial. Em observância ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, o Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público.

O Balanço Financeiro, segundo a Lei Federal nº 4.320/64, artigo 103, demonstra as Receitas e Despesas orçamentárias, bem como os recebimentos (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de natureza EXTRAORÇAMENTÁRIAS, conjugados com os saldos de DISPONIBILIDADES do exercício anterior e aqueles que passarão para o exercício seguinte. De acordo com o demonstrado no Balanço Financeiro apresentamos quadro das transferências financeiras recebidas:

DEMONSTRATIVOS DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS ANUAL		
UNIDADE GESTORA: 110004 - SETUR		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS	CONCEDIDAS	RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.855.921,55
TRANSFERÊNCIA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.578.415,00	117.201,80
TOTAL	1.578.415,00	3.973.123,35

NOTA 02.01 - RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, tais como: ingressos de recursos relativos a consignações/retenções em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros; inscrição de restos a pagar, depósitos restituíveis e valores vinculados, ajustes de exercícios anteriores. Ressalta-se que de acordo com o art. 103 da Lei nº 4.320/64, os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão da despesa orçamentária. Restos a Pagar compreendem as despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro do exercício corrente. Os depósitos restituíveis e valores vinculados correspondem aos valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, exigíveis no curto prazo. O Estado adota a política contábil considerando a "Retenção" como paga apenas na baixa da obrigação. Haveres financeiros – Valores em Trânsitos compreende o somatório dos valores contabilizados indevidamente em conta bancária, guia de recebimento e ordens bancárias emitidas a compensar. Ajustes de Exercícios Anteriores registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, desde que tal ajuste tenha como contrapartida o grupo de caixa e equivalente de caixa e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes:

O Saldo dos recebimentos extraorçamentários, inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados, Depósitos Restituíveis, Valores em trânsito e ajustes de exercícios anteriores, não se submetem ao processo de execução orçamentária e totalizam o valor de **RS 848.973,17** (oitocentos e quarenta e oito mil novecentos e setenta e três reais e dezessete centavos).

NOTA 02.01.01 - INSCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGA NÃO PROCESSADOS EM 31/12/2022			
NE	PROCESSO	FONTE	VALOR
2022NE000210	0038.068029/2022-85	1500000001	282,00
2022NE000211	0038.068029/2022-85	1500000001	282,00
2022NE000277	0038.068186/2022-91	1500000001	15.640,26
2022NE000278	0038.068186/2022-91	1500000001	3.071,75
2022NE000279	0038.068186/2022-91	1500000001	1.275,00
2022NE000001	0038.388172/2018-12	1500000001	23.858,68
2022NE000006	0038.372629/2019-40	1500000001	10.385,22
2022NE000004	0038.000704/2018-92	1500000001	3.636,93
2022NE000269	0038.234903/2021-06	1500000001	5.000,00
2022NE000003	0038.234895/2020-17	1500000001	9.911,73
2022NE000005	0038.126191/2019-20	1500000001	745,07
2022NE000273	0038.068148/2022-38	1500000001	500,00
2022NE000283	0038.068213/2022-25	1500000001	2.290,50
2022NE000284	0038.068213/2022-25	1500000001	1.240,00
2022NE000282	0038.068213/2022-25	1500000001	25.299,99
2022NE000002	0038.016471/2021-45	1500000001	5.297,02
2022NE000288	0038.068192/2022-48	1500000001	13.862,32

2022NE000285	0038.068192/2022-48	1500000001	10.125,00
TOTAL			132.703,47

Conforme demonstrado no Quadro da inscrição de Restos a Pagar Não Processados no Balanço Orçamentário, o valor inscrito na Contabilidade Geral do Estado em 31 de dezembro de 2022 perfizeram o montante de R\$ 132.703,47 (Cento e trinta e dois mil, setecentos e três reais e quarenta e sete centavos), valor este transferido da Secretaria de Finanças – SEFIN, em razão do disposto no artigo inciso IX, art. 6º da Lei Complementar nº 1.109 de 12 de novembro de 2021 o qual conferiu a gestão do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/RO à Contabilidade Geral do Estado – COGES, havendo assim a necessidade de continuidade da execução do Contrato n. 349/PGE-2020, que tem como objeto a prestação de serviços especializados de tecnologia da informação e assessoria técnica para adequação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Financeira – SIGEF. Destaca-se que o saldo de Restos a Pagar transferidos se encontram devidamente evidenciados na Conta Contábil 5.3.1.6.0.0.00.00 - RP Não Processados Recebidos Por Transferência.

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS EM 31/12/2022			
NE	PROCESSO	FONTE	VALOR
2022NE000005	0038.126191/2019-20	1500000001	162,46
TOTAL			162,46

Porto Velho, 15 de março de 2023.

SARA LOPES RIBEIRO DE ARAÚJO

Contadora CRC: RO-005097/O-5

GILVAN JOSÉ PEREIRA JÚNIOR

Superintendente Estadual de Turismo



Documento assinado eletronicamente por **SARA LOPES RIBEIRO DE ARAUJO**, **Contador(a)**, em 16/03/2023, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **GILVAN JOSE PEREIRA JUNIOR**, **Superintendente**, em 16/03/2023, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0036599582** e o código CRC **4048BCB4**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0038.000255/2023-40

SEI nº 0036599582

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Turismo - SETUR

BALANÇO

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

	R\$	
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.411,47	1.673.335,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	215.411,47	1.673.335,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	59.008,76	224.611,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	156.402,71	1.448.724,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.625,00	19.625,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.625,00	19.625,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.625,00	19.625,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-
ESTOQUES	4.451,90	8.559,38
ALMOXARIFADO	4.451,90	8.559,38
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.451,90	8.559,38
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	281.488,37	1.701.519,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	4.744.351,13	4.119.535,12
BENS MOVEIS	940.062,02	225.797,74
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	940.062,02	225.797,74
BENS IMÓVEIS	3.888.810,66	3.931.957,72
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.888.810,66	3.931.957,72
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(84.521,55)	(38.220,34)
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(84.521,55)	(38.220,34)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.744.351,13	4.119.535,12
TOTAL DO ATIVO	5.025.839,50	5.821.054,89

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
------------------------------	------------	------------

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:25 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página 1 de 6

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.183,24	97.114,21
PESSOAL A PAGAR	71.686,35	94.967,14
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	71.686,35	94.967,14
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.496,89	2.147,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.971,22	1.971,22
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.525,67	175,85
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	162,46	43.147,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	162,46	43.147,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	162,46	43.147,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	-	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.499,90	53.350,77
VALORES RESTITUÍVEIS	70.499,90	53.350,77
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.013,11	53.350,77
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	-
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.486,79	-
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	146.845,60	193.612,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	4.878.993,90	5.627.442,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.878.993,90	5.627.442,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.763.494,33	(3.778.889,44)

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:25 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página 2 de 6

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.326.657,42	9.385.668,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(126.291,72)	20.663,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(72.466,87)	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(12.399,26)	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.878.993,90	5.627.442,85
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.025.839,50	5.821.054,89

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

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:25 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página 3 de 6

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64 Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		
Ativo Financeiro	215.411,47	1.673.335,39
Ativo Permanente	4.810.428,03	4.147.719,50
Total Ativo (I)	5.025.839,50	5.821.054,89
PASSIVO		
Passivo Financeiro	203.365,83	1.501.076,24
Passivo Permanente	76.183,24	97.114,21
Total Passivo (II)	279.549,07	1.598.190,45
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.746.290,43	4.222.864,44

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

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:25 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página 4 de 6

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64 Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
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	70.000,00	-
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	70.000,00	-

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

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:25 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página 5 de 6

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2022	31/12/2021
00 Recursos Ordinários	12.045,63	54.550,83
16 Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Direta	-	117.708,32
40 Recursos Diretamente Arrecadados	0,01	-
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	12.045,64	172.259,15

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

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade
Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:25 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página 6 de 6

NOTAS EXPLICATIVAS**NOTA 03 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Demonstração Contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos: Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

NOTA 03.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da Unidade.

A conta Caixa e equivalente de caixa em 31 de dezembro apresenta o saldo de R\$215.411,47(duzentos e quinze mil quatrocentos e onze reais e quarenta e sete centavos), sendo composto pelos saldos depositados nas contas correntes e de aplicações da unidade.

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CONTA CONTÁBIL	SALDO
001	2757X	97144	111111901	380,56
001	2757X	105511	111111901	5.500,01
001	2757X	10809X	111111901	41.082,56
104	06327	7973	111111902	12.045,63

NOTA 03.02 - ESTOQUE:

Abrange o valor dos bens adquiridos, com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades. Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição ou valor realizável líquido, dos dois o menor. O método para mensuração e avaliação é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64.

O controle das entrada e saídas do material de consumo e o saldo em estoque de almoxarifado são feitos

através do sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - SGA. Sendo registrado na Contabilidade através do sistema SIGEF no ato da liquidação para entradas.

Quanto as saídas, são lançadas no SIGEF mensalmente em conformidade com os relatórios de movimento do material em estoque durante o mês extraídos do Sistema SGA.

Segue abaixo movimentação da conta estoques no exercício de 2022:

CONTA CONTÁBIL	CONTA	SALDO INICIAL	ENTRADA DO EXERCÍCIO	SAÍDA DO EXERCÍCIO	SALDO FINAL
ALMOXARIFADO	11561000000	8.559,38	94.635,17	98.742,65	4.451,90
MATERIAL DE CONSUMO	11561010000	8.559,38	94.635,17	98.742,65	4.451,90
TOTAL		8.559,38	94.635,17	98.742,65	4.451,90

NOTA 03.03 - IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS

O ativo imobilizado, é composto por bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da unidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transferem os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

O Imobilizado é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação.

No exercício de 2022, as contas do Ativo Imobilizado sofreram alterações com base nos procedimentos de controle patrimonial, com inscrição de bens móveis recebidos por transferência, sendo registrado pelo valor contábil líquido dos bens. Registrou-se baixa de bens decorrente da desincorporação por perda ou furto e não localização de bens no processo de inventário 2022.

O saldo total do Ativo não Circulante apurado no Balanço Patrimonial refere-se integralmente as contas do Imobilizado, no total de R\$ 4.744.351,13.

O saldo dos bens móveis apresentado em 31 de dezembro de 2022, no montante de 940.062,02, confere com o saldo dos bens apura do relatório de inventário realizado no exercício financeiro de 2022.

CONTA	CONTA CONTÁBIL	SALDO INICIAL	ENTRADA NO EXERCÍCIO	SAÍDA DO EXERCÍCIO	SALDO
BENS MÓVEIS	12310000000	R\$ 225.797,74	R\$ 714.264,28	R\$ 00,00	R\$ 940.062,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12311010000	R\$ 19.679,51	R\$ 0,00	R\$ 00,00	R\$ 19.679,51
BENS DE INFORMÁTICA	12311020000	R\$ 85.994,34	R\$ 74.845,15	R\$00,00	R\$ 160.839,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12311030000	R\$ 115.566,79	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 115.566,79
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12311040000	R\$ 4.557,10	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00	R\$ 24.857,10
VEÍCULOS	12311050000	R\$ 00,00	R\$ 619.119,13	R\$ 00,00	R\$ 619.119,13
TOTAL		R\$ 225.797,74	R\$ 714.264,28	R\$ 00,00	R\$ 940.062,02

O saldo de depreciação acumulada correspondente em 31 de dezembro de 2022, no montante de - 84.521,55:

CONTA	CONTA CONTÁBIL	SALDO INICIAL	ENTRADA NO EXERCÍCIO	SAÍDA DO EXERCÍCIO	SALDO
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	12381010000	-38.220,34	00,00	-46.301,21	- 84.521,55
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	12381010100	-26.582,72	00,00	-35.459,39	- 62.042,11
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12381010200	-1.180,48	00,00	-5.898,62	-7.079,10
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12381010300	-6.996,90	00,00	00,00	-6.996,90
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	12381010400	-1.905,96	0,00	-2.722,80	-4.628,76

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12381010700	-1554,28	00,00	-2.220,40	-3.774,68
TOTAL		-38.220,34	00,00	-46.301,21	84.521,55

NOTA 03.04 - CONTROLE DE DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS SISTEMA E-ESTADO

A depreciação dos bens móveis é feita automaticamente no sistema e-Estado, que seguem parametrizados os critérios para o registro da despesa com depreciação mensal, utilizando o método de cotas constantes para o cálculo dos encargos de depreciação, considerando a vida útil e o valor residual do bem. Sendo efetuados lançamentos mensais da despesa com depreciação através do sistema SIGEF, a partir das informações do relatório de depreciação mensal dos bens móveis disponibilizado pelo Núcleo de Almoarifado e Patrimônio da SETUR.

A depreciação do imobilizado se inicia no dia seguinte ao da disponibilização dos bens para utilização. Entretanto, nos relatórios de depreciação acumulada, nota-se a existência de itens sem o valor de depreciação acumulada, identificados da seguinte forma:

- Bens recebidos por transferência intragovernamental, no sistema e-Estado, com valor residual: e
- Bens recebidos por transferência intragovernamental, no sistema e-Estado, e não disponibilizados para uso ou não transferido no sistema de controle patrimonial.

No módulo de controle dos bens móveis do sistema e-Estado, estão parametrizados os critérios para depreciação mensal, bem como os requisitos definidos para inicializar a depreciação dos bens disponíveis para uso na unidade gestora, sendo necessária a movimentação dos bens no sistema.

O saldo dos bens Imóveis apresentado em 31 de dezembro de 2022, no montante de 3.888.810,66, confere com o saldo dos bens apura do relatório de inventário realizado no exercício financeiro de 2022.

CONTA	CONTA CONTÁBIL	SALDO INICIAL	ENTRADA NO EXERCÍCIO	SAÍDA DO EXERCÍCIO	SALDO
BENS IMÓVEIS	12321000000	R\$ 3.931.957,72	R\$ 00,00	R\$ 43.147,06	R\$ 3.888.810,66
BENS DE USO ESPECIAL	12321010000	R\$ 116.822,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.822,09
BENS DE USO COMUM DO POVO	12321050000	R\$ 164.500,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.500,50
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	12321060000	R\$ 3.293.065,93	R\$ 00,00	R\$ 0,00	R\$ 3.293.065,93
INSTALAÇÕES	12321070000	R\$ 267.947,81	R\$ 00,00	R\$ 43.147,06	R\$ 224.800,75
TOTAL		R\$ 3.577.284,98	R\$ 354.672,74	R\$ 0,00	R\$ 3.931.957,72

NOTA 03.05 - PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

O saldo apurado no passivo circulante no valor de R\$193.612,04 compreende as obrigações junto a fornecedores.

21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	193.612,04	4.985.405,16	4.938.638,72	146.845,60
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	97.114,21	2.379.046,26	2.358.115,29	76.183,24
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.147,06	1.758.050,35	1.715.065,75	162,46
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.350,77	848.308,55	865.457,68	70.499,90

Porto Velho, 15 de março de 2023.

SARA LOPES RIBEIRO DE ARAÚJO

Contadora CRC: RO-005097/O-5

GILVAN JOSÉ PEREIRA JÚNIOR

Superintendente Estadual de Turismo



Documento assinado eletronicamente por **SARA LOPES RIBEIRO DE ARAUJO**, **Contador(a)**, em 16/03/2023, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **GILVAN JOSE PEREIRA JUNIOR**, **Superintendente**, em 16/03/2023, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0036599592** e o código CRC **53DD39E7**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0038.000255/2023-40

SEI nº 0036599592

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Turismo - SETUR

BALANÇO

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO
Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.964,71	15.591,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.964,71	15.591,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.964,71	15.591,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.979.918,83	4.376.130,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.979.918,83	4.376.130,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.855.921,55	2.505.360,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	123.997,28	1.870.770,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	30,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	30,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	30,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.984.883,54	4.391.752,94

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	1.733.926,37	1.748.293,46
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.508.378,36	1.526.321,18
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.508.378,36	1.403.390,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	122.930,90
ENCARGOS PATRONAIS	223.048,01	201.535,98
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.544,84	53.345,48
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	146.503,17	148.190,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.500,00	20.436,30
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	20.436,30
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.500,00	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	38.277,07	31.845,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	38.277,07	31.845,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	38.277,07	31.845,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	958.476,39	732.064,98
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	147.169,60	108.708,25
CONSUMO DE MATERIAL	147.169,60	108.708,25
SERVIÇOS	765.005,58	589.631,43
DIÁRIAS	148.000,00	190.500,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	289.972,94	213.417,82
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	327.032,64	185.713,61
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.301,21	33.725,30
DEPRECIÇÃO	46.301,21	33.725,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.730.881,87	581.192,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.578.415,00	581.192,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.578.415,00	581.192,14
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	70.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	82.466,87	-

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:26 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página 2 de 3

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	82.466,87	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	24,87
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	24,87
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	24,87
TRIBUTÁRIAS	1.152,90	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.152,90	-
TAXAS	1.152,90	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	238.012,89	-
PREMIAÇÕES	73.700,00	-
PREMIAÇÕES CULTURAIAS	73.700,00	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	164.312,89	-
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	164.312,89	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	4.700.727,49	3.093.420,45
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	(715.843,95)	1.298.332,49

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

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:26 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página 3 de 3

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 DA LEI FEDERAL 4.320/64.

As Demonstrações das Variações Patrimoniais de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) estão representadas sinteticamente, conforme tabelas a seguir:

DESCRIÇÃO DAS VPA'S	31/12/2021	31/12/2022
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 15.591,95	R\$4.964,71
Transferências e Delegações Recebidas	R\$4.376.130,99	R\$3.979.918,83
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporações de Passivos	R\$ 0,0	R\$30,00
TOTAL	4.391.752,94	3.984.883,54

As Variações Patrimoniais Aumentativas mais significativas estão no grupo Transferências e Delegações Recebidas que se refere aos repasses financeiros recebidos do Tesouro Estadual para a execução orçamentária.

DESCRIÇÃO DAS VPD'S	31/12/2021	31/12/2022
Pessoal e Encargos	R\$1.748.293,46	R\$1.733.926,37
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$31.845,00	R\$38.277,07
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$732.064,98	R\$958.476,39
Transferências e Delegações Concedidas	R\$581.192,14	R\$1.730.881,87
Tributárias	R\$0,0	R\$1.152,90
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$0,0	R\$238.012,89
TOTAL	R\$3.093.420,45	R\$4.700.727,49

As Transferências e Delegações Concedidas apesar de apresentarem um valor considerável, se referem em sua maioria a regularizações orçamentárias de folha de pagamento, movimento de fundos a crédito – saldos financeiros devolvidos para a conta única, dentre outras que ocorreram no exercício.

Porto Velho, 15 de março de 2023.

SARA LOPES RIBEIRO DE ARAÚJO

Contadora CRC: RO-005097/O-5

GILVAN JOSÉ PEREIRA JÚNIOR

Superintendente Estadual de Turismo



Documento assinado eletronicamente por **SARA LOPES RIBEIRO DE ARAUJO**, **Contador(a)**, em 16/03/2023, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **GILVAN JOSE PEREIRA JUNIOR**, **Superintendente**, em 16/03/2023, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0036599598** e o código CRC **9863651B**.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Turismo - SETUR

BALANÇO

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

	RS	
	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	4.694.195,30	5.120.724,24
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	4.964,71	15.591,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências recebidas	3.973.123,35	4.374.322,58
Outros ingressos operacionais	716.107,24	730.809,71
Desembolsos	5.281.045,86	3.936.176,90
Pessoal e demais despesas	2.800.826,34	2.459.203,33
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	1.781.261,41	1.018.713,71
Outros desembolsos operacionais	698.958,11	458.259,86
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(586.850,56)	1.184.547,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	871.073,36	550.448,55
Aquisição de ativo não circulante	707.468,80	550.448,55
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	163.604,56	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(871.073,36)	(550.448,55)

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:26 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página: 1 de 5

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(1.457.923,92)	634.098,79
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.673.335,39	1.039.236,60
Caixa e Equivalente de Caixa Final	215.411,47	1.673.335,39

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

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:26 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página: 2 de 5

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.973.123,35	4.374.322,58
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	3.973.123,35	4.374.322,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	1.653.261,41	633.801,51
Outras transferências concedidas	128.000,00	384.912,20
Total das Transferências Concedidas	1.781.261,41	1.018.713,71

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

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:26 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página: 3 de 5

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	23.325,34	-
Comércio e Serviços	2.777.501,00	2.459.203,33
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Reserva de Contingência	-	-
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2.800.826,34	2.459.203,33

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

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:26 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página: 4 de 5

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

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

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:26 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página: 5 de 5

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS 05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO 18 DA LEI 4.320/64

NOTA 05-01: FLUXO OPERACIONAL – INGRESSOS E DESEMBOLSOS

A Demonstração de Fluxos de Caixa do Estado de Rondônia, permite a avaliação das saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo. Para melhor compreensão dos fluxos de caixa será utilizada a técnica de análise vertical para esclarecer quais itens têm maior representatividade dentro de cada fluxo, conforme tabelas a seguir - Fluxo Operacional Os fluxos de caixa operacionais consolidados do setor público em sentido amplo proporcionam uma indicação da média do volume de recursos que o governo vem financiando suas atividades correntes por meio da tributação e outras cobranças.

Fluxo de caixa das atividades operacionais	VALOR (R\$)
Ingressos	4.694.195,30
Remuneração das disponibilidades	4.964,71
Transferência recebida	3.973.123,35
Outros ingressos operacionais	716.107,24

Em relação aos desembolsos, o gasto com pessoal representa o maior percentual, sendo que a Superintendência Estadual de Turismo encerrou o fluxo de caixa das atividades operacionais negativo, tal fato ocorreu devido a SETUR não ser órgão arrecadador e executa suas despesas orçamentárias no desenvolvimento de suas atividades com repasses advindos do Tesouro Estadual.

Fluxo de caixa das atividades operacionais	VALOR(R\$)
Desembolso	5.281.045,86
Pessoal e demais despesas	2.800.826,34
Transferência concedidas	1.781.261,41
Outros desembolsos operacionais	698.958,11

NOTA 05-02: FLUXO DE INVESTIMENTO – INGRESSOS E DESEMBOLSOS

Evidenciam as atividades de venda e aquisições de bens, recebimentos e concessão de empréstimos, assim como de outros investimentos realizados. Trata-se de atividades importantes que permitem conhecer a movimentação financeira dos bens adquiridos e vendidos, da execução de obras e desembolsos em demais investimentos realizados durante o ano.

NOTA 05-03: FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO – INGRESSOS E DESEMBOLSOS

No exercício de 2022, o órgão não apresentou resultados no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.

NOTA 05-04: GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior, conforme demonstrado nas tabelas seguintes:

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2022
Caixa e equivalente de caixa inicial	1.039.236,60	1.673.335,39
Caixa e equivalente de caixa final	1.673.335,39	215.411,47

Porto Velho, 15 de março de 2023.

SARA LOPES RIBEIRO DE ARAÚJO

Contadora CRC: RO-005097/O-5

GILVAN JOSÉ PEREIRA JÚNIOR

Superintendente Estadual de Turismo



Documento assinado eletronicamente por **SARA LOPES RIBEIRO DE ARAUJO**, **Contador(a)**, em 16/03/2023, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **GILVAN JOSE PEREIRA JUNIOR**, **Superintendente**, em 16/03/2023, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0036599604** e o código CRC **3168D9AB**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0038.000255/2023-40

SEI nº 0036599604

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Turismo - SETUR

BALANÇO

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO
Anexo 19 - Lei Federal Nº 4.320/64
Exercício de 2022

Valores em R\$

Mês Referência: Dezembro	Pat. Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Iniciais							5.627.442,85		5.627.442,85
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-32.605,00	-	-32.605,00
Aumento de capital							-	-	-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	-715.843,95	-	-715.843,95
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição / Reversão de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a distribuir (R\$. . . por ação)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Finais							4.878.993,90		4.878.993,90

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 15/02/2023 às 09:26 por Sara Lopes Ribeiro De Araujo

Página: 1 de 1

Porto Velho, 15 de março de 2023.

SARA LOPES RIBEIRO DE ARAÚJO

Contadora CRC: RO-005097/O-5

GILVAN JOSÉ PEREIRA JÚNIOR

Superintendente Estadual de Turismo



Documento assinado eletronicamente por **SARA LOPES RIBEIRO DE ARAUJO**, Contador(a), em 16/03/2023, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **GILVAN JOSE PEREIRA JUNIOR**, **Superintendente**, em 16/03/2023, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0036599608** e o código CRC **DEBC7B7D**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0038.000255/2023-40

SEI nº 0036599608