

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

15/03/2013

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$	TÍTULOS	FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORÇAMENTARIOS			
RECEITA TRIBUTARIA	3.091.466.756,14	3.032.793.494,65	-58.673.261,49	SUPLEMENTAR E ESPECIAIS	6.748.960.414,65	5.920.640.313,06	-828.220.101,59
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	186.941.007,58	163.235.633,50	-25.705.374,08				
RECEITA PATRIMONIAL	132.892.001,48	181.781.797,53	48.889.796,05				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA SERVICOS	62.910.967,54	153.682.596,60	90.771.729,06				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.820.669.479,56	2.561.055.233,57	-259.614.244,99				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	399.649.151,50	353.283.937,97	-46.365.213,53				
DEDUCAO RECEITAS CORRENTES	-805.866.269,70	-759.255.567,86	46.610.700,84				
RECEITA INTRA ORÇAMENTARIA	174.503.089,15	148.160.955,01	-26.342.134,14				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	6.065.166.083,25	5.834.739.080,97	-230.428.002,28				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERACOES DE CREDITO	2.383.620,00	13.912.500,00	11.528.880,00				
ALIENACOES DE BENS	257.362,74	20.150,00	-237.212,74				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	9.900,88	14.458,14	4.557,26				
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	17.085.996,02	40.004.175,96	22.918.179,94				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	19.736.979,64	53.951.284,10	34.214.404,46				
SOMA	6.084.902.962,89	5.888.689.365,07	-196.213.597,82	SOMA	6.748.960.414,65	5.920.640.313,06	-828.220.101,59
DEFICITS	663.957.451,76	31.950.947,99	-632.006.503,77	SUPERAVITS	0,00	0,00	0,00
T O T A L	6.748.860.414,65	5.920.640.313,06	-828.220.101,59	T O T A L	6.748.860.414,65	5.920.640.313,06	-828.220.101,59

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANÇO FINANCEIROEXERCÍCIO : 2012
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64 EMISSÃO : 25/03/2013REFERENCIA : DEZEMBRO.
PÁGINA : 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	255.070.096,47		
RECEITA TRIBUTARIA	3.032.793.494,65			JUDICIARIA	459.046.098,26		
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	163.235.633,50			ESSENCIAL A JUSTICA	213.691.529,85		
RECEITA PATRIMONIAL	191.791.797,53			ADMINISTRACAO	694.543.330,68		
RECEITA AGROPECUARIA				DEFESA NACIONAL			
RECEITA INDUSTRIAL				SEGURANCA PUBLICA	825.191.464,04		
RECEITA DE SERVICOS	153.682.596,60			RELACOES EXTERIORES			
TRANSFERENCIA CORRENTES	2.561.055.233,57			ASSISTENCIA SOCIAL	37.494.520,93		
OUTRAS REC. CORRENTES	353.293.937,97			PREVIDENCIA SOCIAL	273.521.882,52		
DEDUÇÕES DO FUNDEF	-759.255.567,86			SAUDE	732.231.440,71		
RECEITA INTRA ORÇAMENTARIA	148.160.955,01	5.834.738.080,97		TRABALHO	551.516,35		
RECEITAS DE CAPITAL				EDUCACAO	934.762.904,49		
OPERACOES DE CREDITO	13.912.500,00			CULTURA	8.931.641,25		
ALIENACOES DE BENS	20.150,00			DIREITOS DA CIDADANIA			
AMORTIZACAO DE EMPRESTI	14.458,14			URBANISMO	6.809.818,31		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	40.004.175,96			HABITACAO	3.498.505,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPI		53.951.284,10	5.888.689.365,07	SANEAMENTO			
				GESTAO AMBIENTAL	10.398.354,32		
				CIENCIA E TECNOLOGIA	492.120,90		
				AGRICULTURA	150.518.927,67		
				ORGANIZACAO AGRARIA	6.233.153,14		
				INDUSTRIA	284.261,39		
				COMERCIO E SERVICOS	11.468.159,54		
				COMUNICACOES			
				ENERGIA			
				TRANSPORTE	245.625.046,23		
				DESPORTO E LAZER	3.095.029,93		
				ENCARGOS ESPECIAIS	1.047.190.513,20	5.920.640.313,06	
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
RESTOS A PAGAR		614.218.658,59		RESTOS A PAGAR	335.141.129,59		
SERVICO DA DIVIDA				SERVICO DA DIVIDA			
CONSIGNACOES E DEPOSITOS		1.058.833.656,40		CONSIGNACOES E DEPOSITOS	992.617.992,22		
DIVERSAS CONTAS				DIVERSAS CONTAS			
CONFORME ANEXO23A		19.443.362.260,61	21.116.414.575,60	CONFORME ANEXO13A	19.538.438.015,29	20.866.197.137,09	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONIVEL				DISPONIVEL			
CAIXA				CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	744.140.909,74			BANCOS CONTA MOVIMENTO	723.442.657,15		
APLICACOES FINANCEIRAS	643.296.628,05	1.387.437.537,79	1.387.437.537,79	APLICACOES FINANCEIRAS	882.261.371,16	1.605.704.028,31	1.605.704.028,31
TOTAL			28.392.541.478,46	TOTAL			28.392.541.478,46

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE
CONSTITUEM O TÍTULO DE 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO : 2012
ANEXO 13A DA LEI 4.320/64 EMISSÃO : 25/03/2013

REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
PÁGINA : 2

TÍTULO	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA	
			RECEITA	DESPESA
CREDITOS A RECEBER	2.880.059.876,35	2.880.384.780,21		324.903,96
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	7.465.103,62	13.883.350,80		6.418.247,19
DEPOSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				
VALORES EM TRANSITO	5.099.687.350,96	5.097.034.046,95	2.653.304,01	
VALORES PENDENTES	40.099.111,99	41.177.253,31		1.078.141,32
INVESTIMENTOS RPPS				
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO				
VALORES DIFERIDOS				
OBRIGACOES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	6.181.869.275,38	6.181.869.275,38		
OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES		66.073,76		66.073,76
FRECATÓRIOS A PAGAR				
RESTOS AO PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.397.153,66	89.360.075,34		86.972.921,68
OBRIGACOES TRANSF. DE OUTRA UG	6.592.776,66	6.592.776,66		
RECEITAS PENDENTES	1.146.653,67	1.146.653,67		
DEPOSITOS E CAUCOES				
REPASSE RECEBIDO / CONCEDIDO	5.213.905.199,19	5.218.632.918,33		4.827.719,14
MUTACOES ATIVAS / PASSIVAS	9.650.725,40	7.896.195,81	1.754.529,59	
AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	599.033,73	394.615,06	204.418,67	
TOTAL	19.443.362.260,61	19.538.438.015,28	4.612.252,27	99.688.006,94

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO.

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO : 2012 EMISSÃO 25/03/2013
FOLHA: 1

EM R\$.

A T I V O				P A S S I V O			
Ativo Financeiro				Passivo Financeiro			
Disponível				Depositos			
Bancos Conta Movimento	723442.657,15			Consignacoes	119541.183,17		
Aplicacao Financeira	13896.880,30			Outros Depositos	0,00		
Outros Recursos Disponiveis	868364.490,86	1605704.028,31		Depositos de Diversas Origens	27700.921,33	147242.104,50	
Creditos em Circulacao				Obrigacoes em Circulacao			
Credito a Receber	428.140,27			Restos a Pagar	614218.658,59		
Devedores Entidades e Agentes	22091.080,38			Outros Credores	0,00		
Realizavel a Curto Prazo	7010.008,20			Sentencas Judiciais	0,00		
Valores em Transito Realizave	-1064.486,79	28464.742,06		Outras Obrig.por Emp. Liquida	0,00		
				Credores Entidades e Agente	7518.153,21		
				Outras Obrigacoes em circulaca	58.234,55	621795.046,35	
				Valores Pendentes			
				Valores pendentes a C. Prazo	31.715,34	31.715,34	769068.866,19
Valores Pendentes							
Valores Pendentes a C. Prazo	9473.732,23	9473.732,23					
Investimentos do RPPS							
Invest.Segmento Renda Fixa	0,00						
Invest.Segmento Renda Varia.	0,00						
Invest.Segmento de Imoveis	0,00						
(-) Provisao Para Perdas em I	0,00	0,00	1643642.502,60				
Ativo Permanente				Passivo Permanente			
Estoques	448268.242,46	448268.242,46					
Realizavel a Longo Prazo							
Deposito Realizavel a L.Prazo	103.795,75	103.795,75					
Creditos a Longo Prazo							
Creditos Tributarios	4967435.007,04						
Creditos nao Tributarios	5335.427,47						
Devedores Entidades e Agentes	26206.825,16						
Emprestimos e Financiamentos	22575.677,35						
Creditos a receber	597.666,11						
Titulos e valores	5.068,35						
		5022155.671,49	5470527.709,69				
Investimentos				Depositos Exigiveis			
Participacoes Societarias	224315.044,73	224315.044,73		Recursos Vinculados	0,00	0,00	
Imobilizado				Obrigacoes a Longo Prazo			
Bens Imoveis	3502819.619,68			Operacoes de Creditos Interna	2050492.971,38		
Bens Moveis	1023190.821,57			Obrigacoes de Credito Externa	0,00		
Outros Bens Moveis e Imoveis	0,00			Precatorios Exerc.Anter.	927567.211,73		
Titulos e Valores	0,00			Provisao Matematicas Previden	729473.310,19	3707533.493,30	3707533.493,30
Bens Intangiveis	597.437,60	4526607.878,85	4750922.923,58				
Soma do Ativo Real		11865093.135,87		Soma do Passivo Real		4476602.359,49	
Patrimonio				Patrimonio			
Passivo Real Descoberto				Ativo Real Liquido			
Ativo Compensado		0,00		Passivo Compensado		7386490.776,38	
Compensacoes Ativas Diversas							
Resp. Por Tit. e Valores	44500.745,83			Titulos e Valores sob Respons	44500.745,83		
Comodatos de Bens	0,00			Bens em Comodato	0,00		
Garantia de Valores	0,00			Valores em Garantia	0,00		
Direitos e Obrig. Contratuais	577283.514,54			Direitos e Obrig. Contratadas	577283.514,54		
Outras Compensacoes	14185.705,05	635969.965,42		Compensacoes Diversas	14185.705,05	635969.965,42	
TOTAL GERAL		12501.063.101,29		TOTAL GERAL		12501.063.101,29	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISEXERCÍCIO: 2012
ANEXO 15 DA LEI 4.320/64REFERÊNCIA: DEZEMBRO
PÁGINA: 1

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			10.523.812.871,66	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			10.086.899.569,33
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.032.793.494,65			DESPESA COM PESSOAL	2.808.473.537,69		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	163.235.633,50			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	118.963.169,46		
RECEITA PATRIMONIAL	181.761.797,53			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.385.852.950,21	5.313.289.757,36	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00						
RECEITA INDUSTRIAL	0,00						
RECEITA DE SERVIÇOS	153.662.536,60						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.561.955.233,57						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.263.937,97						
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	148.160.955,01						
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-759.255.567,86	5.834.738.080,97					
RECEITA DE CAPITAL				DESPESA DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.312.500,00			INVESTIMENTOS	448.016.379,36		
ALIENAÇÃO DE BENS	20.150,00			INVERSOES FINANCEIRAS	5.000.300,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.459,14			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154.334.176,34	607.350.555,70	5.920.640.313,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.004.175,96						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	53.951.264,10	5.898.689.365,07				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.125.529.312,82	4.125.529.312,82		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.130.456.031,96	4.130.456.031,96	
MUTAÇÕES ATIVAS				MUTAÇÕES PASSIVAS			
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS				DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	37.803.224,31		
AQUISIÇÃO DE BENS	355.252.054,35			ALIENAÇÃO DE BENS	20.150,00		
BENS IMÓVEIS	96.440.881,29			LÍQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	37.783.074,31		
BENS MÓVEIS	258.811.173,06			INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	37.803.224,31	4.168.259.256,27
TÍTULOS E VALORES	0,00	355.252.054,35					
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATO	154.243.139,42	154.243.139,42	4.635.123.506,59				
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			5.925.601.306,12	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.129.211.462,69
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
TRANSF. BENS E VALORES RECEBIDOS	12.403.966,81			TRANSF. BENS E VALORES CONCEDIDOS	12.403.966,81		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00			TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00		
MOVIMENTOS DE FUNDOS DE CRÉDITO	1.088.176.896,37	1.100.580.853,18		MOVIMENTOS DE FUNDOS DE CRÉDITO	1.088.176.896,37	1.100.580.853,18	
MUTAÇÕES ATIVAS				MUTAÇÕES PASSIVAS			
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.206.202.747,70			DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	134.749.937,37		
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65.844.352,51			BAXA DE BENS IMÓVEIS	1.059.637,62		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	77.243.893,23			BAXA DE BENS E VALORES	131.640.142,63		
INCORPORAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			BAXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00		
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.057.114.511,96			DESINCORPORAÇÃO FINANCEIRAS	0,00		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00			BAXA DE DIREITOS	2.050.156,93		
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	3.607.980.092,87			AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00		
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00			INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	760.669.350,51		
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79,40			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	133.211.641,63	1.028.630.629,51	2.129.211.462,69
RESTOS A PAGAR	123.823.190,56						
PROVEITOS	3.414.368.049,79						
RECEITAS PENDENTES	0,00						
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.211.771,62						
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	16.837.612,37	4.825.020.452,94	5.925.601.306,12				
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			16.449.414.177,78	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			12.216.111.052,02
DEFICIT VERIFICADO			0,00	SUPERÁVIT VERIFICADO			4.231.303.125,76
TOTAL GERAL			16.449.414.177,78	TOTAL GERAL			16.449.414.177,78

ESPECIFICAÇÃO DOS CONTRATOS	Saldo Devedor Anterior	Alterações No Exercício		Pagamentos Efetuados no Exercício					Saldo Devedor Final
	31-dez-11	Reajustes	Liberações	Principal	Juros	Outros Encargos			31-dez-12
						Correção e Mora	Comissão	Outros	
01. ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.013.584.807,47	114.741.721,41	13.912.500,00	150.932.883,13	116.603.896,59	0,00	1.178.924,02	0,00	1.991.286.185,75
CONTRATOS CEF	449.606,44	-21.521,93	0,00	270.335,81	19.656,99	0,00	0,00	0,00	157.748,70
1 CT 83.606-42 (C). Hab. Pimenta Bueno - 1ª etapa)	205.537,91	-9.838,76	0,00	123.584,22	8.986,20	0,00	0,00	0,00	72.114,93
2 CT 83.613-80 (C). Hab. Pimenta Bueno - 2ª etapa)	244.068,53	-11.683,17	0,00	146.751,59	10.670,79	0,00	0,00	0,00	85.633,77
CONTRATOS LEI 8.727/93	111.854.202,70	-1.544.087,14	0,00	31.318.042,27	4.235.763,91	0,00	91.181,44	0,00	78.992.073,29
4 GERO	13.832.556,67	-432.446,50	0,00	5.553.972,88	310.218,41	0,00	10.950,19	0,00	7.846.137,29
5 COHAB	85.456.174,59	-704.983,55	0,00	20.937.201,49	3.437.136,21	0,00	70.671,19	0,00	63.813.989,55
6 BCI	9.528.776,83	-277.259,93	0,00	4.478.566,20	449.866,81	0,00	6.961,36	0,00	4.772.950,70
7 BERON - HABITAÇÃO	3.036.694,61	-129.397,16	0,00	348.301,70	38.542,48	0,00	2.598,70	0,00	2.558.995,75
CONTRATOS LEI 9.496/97	1.605.633.376,05	113.970.901,80	0,00	62.948.104,40	98.360.257,46	0,00	792.248,17	0,00	1.656.656.173,45
8 LIQUIDAÇÃO DO BERON + AROS	1.605.633.376,05	113.970.901,80	0,00	62.948.104,40	98.360.257,46	0,00	792.248,17	0,00	1.656.656.173,45
CONTRATOS EM DÓLAR	16.944.808,33	-3.640.855,88	0,00	9.172.758,64	340.245,08	0,00	846,86	0,00	4.131.193,81
9 COMISSÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF	12.309.937,50	-3.982.781,25	0,00	8.327.156,25	211.762,70	0,00	846,66	0,00	0,00
10 BID - PNAFE (Modernização Tecnológica da SEFIN)	4.634.870,83	341.925,37	0,00	845.802,39	128.482,38	0,00	0,00	0,00	4.131.193,81
OUTROS CONTRATOS	278.682.813,95	5.977.284,50	13.912.500,00	47.223.622,61	13.647.973,15	0,00	294.647,75	0,00	251.348.976,50
11 CERON	6.853.593,55	1.370.716,71	0,00	8.224.300,26	143.925,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12 DIV. ATIVA PASEP	2.001.789,80	-1.259.641,47	0,00	742.148,33	1.259.708,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13 PARCEL. INSS SESAU	2.781,41	0,00	0,00	2.781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 CAMINHO DA ESCOLA - BNDES	4.465.658,72	257.634,12	0,00	1.030.536,48	489.661,30	0,00	0,00	0,00	3.692.756,36
16 PROGRAMA EMERG. FINANCIAMENTO 1	103.238.666,72	0,00	0,00	14.077.999,92	8.354.327,02	0,00	0,00	0,00	89.160.666,80
17 DV. ALE JUNTO IPERON	28.092.153,32	0,00	0,00	1.728.217,48	2.155.503,58	0,00	0,00	0,00	26.363.935,84
18 CT 228.681-52 Saneamento Para Todos	13.943.523,05	36.662,72	0,00	0,00	866.146,37	0,00	294.647,75	0,00	13.980.185,77
17 PROGRAMA EMERG. FINANCIAMENTO 2	0,00	0,00	13.912.500,00	0,00	231.615,30	0,00	0,00	0,00	13.912.500,00
19 INSS - (Parcelamento de Contribuições Vencidas)	118.731.431,68	5.577.360,21	0,00	20.069.860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	104.238.931,73
02. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	60.818.700,31	1.632.307,85	0,00	3.244.202,53	904.397,99	0,00	37.317,48	0,00	59.206.805,63
DÍVIDA EM DÓLAR	19.004.669,08	1.171.618,88	0,00	1.289.220,95	825.061,28	0,00	36.717,48	0,00	18.677.067,01
21 BIB (CAERD)	125.053,28	6.958,37	0,00	63.895,01	6.764,74	0,00	225,49	0,00	68.116,64
22 DMLP (Contrato 10/12883-2 - CAERD)	18.879.615,80	1.164.660,51	0,00	1.235.325,94	818.296,54	0,00	36.491,99	0,00	18.808.950,37
OUTROS CONTRATOS ADM. INDIRETA	41.814.031,23	460.688,97	0,00	1.944.981,58	79.336,71	0,00	600,00	0,00	40.329.738,62
23 PAES/PASEP - DEVOP	355.486,26	-69.592,27	0,00	120.000,00	79.336,71	0,00	0,00	0,00	165.893,99
24 PAES/INSS - DEVOP	2.688.639,95	157.311,70	0,00	427.847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418.104,00
25 REFIS/CEPRORD	21.553.962,23	10.418,70	0,00	41.694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21.522.686,51
26 PAES/INSS - CMR 1	235.128,54	14.498,56	0,00	40.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	209.585,04
27 FGTS/CEPRORD/PARCEL	313.442,82	24.772,52	0,00	89.768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	248.447,20
28 CDHUR REPARCELAMENTO Lei 11.941/09	420.187,14	25.507,61	0,00	103.435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	342.259,09
29 BERON REPARCELAMENTO	7.050.435,74	225.391,47	0,00	901.565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374.261,33
30 BERON/INSS/PAEX Lei 11.941/09	8.096.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	8.096.734,16
31 CDHUR/INSS/PAEX	1.100.014,39	72.380,68	0,00	220.627,77	0,00	0,00	0,00	0,00	951.767,30
TOTAL	2.074.383.507,78	116.374.029,26	13.912.500,00	154.177.065,66	117.508.294,58	0,00	1.216.241,50	0,00	2.050.492.971,38

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADOEXERCÍCIO : 2012
ANEXO 17 DA LEI 4.320/64REFERENCIA : DEZEMBRO.
25/03/13 FOLHA: 1

TÍTULOS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	
	RS	RS	RS	RS
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	103.518.830,61	191.129.711,65	103.518.830,61	191.129.711,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	434.549.704,35	336.116.025,26	434.549.704,35	336.116.025,26
RESTOS A PAGAR PROC. EXERC. ANT.	6.857.302,11	8.712.740,33	6.857.302,11	8.712.740,33
RPNP LIQUIDADOS EXERC. ANTERIO.	1.097.352,57	79.260.181,35	1.097.352,57	78.260.181,35
SUBTOTAL	544.925.837,07	614.218.658,59	544.925.837,07	614.218.658,59
SERVIÇO DA DÍVIDA				
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES PENDENTES				
VALORES PENDENTES	31.715,34	0,00	0,00	31.715,34
SUBTOTAL	31.715,34	0,00	0,00	31.715,34
OUTROS CREDORES				
ENTIDADES E AGENTES	7.584.226,97	0,00	66.073,76	7.518.153,21
SUBTOTAL	7.584.226,97	0,00	66.073,76	7.518.153,21
CONSIGNAÇÕES E DEPOSITOS				
CONSIGNAÇÕES	58.378.762,98	980.417.427,13	919.255.006,94	119.541.183,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.647.677,34	78.416.229,27	73.362.985,28	27.700.921,33
SUBTOTAL	81.026.440,32	1.058.833.656,40	992.617.992,22	147.242.104,50
OBRIGAÇÕES DE OUTRA UG				
VALORES A REGULARIZAR	58.234,55	6.592.776,66	6.592.776,66	58.234,55
SUBTOTAL	58.234,55	6.592.776,66	6.592.776,66	58.234,55
DEBITOS DE TESOUREARIA				
DEBITOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	633.626.454,25	1.679.645.091,65	1.544.202.679,71	769.068.866,19

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Anexo 19 da Lei 4.320/64 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO: 2012

POSIÇÃO: DEZEMBRO.

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2013

Especificação	Pat. Social/Capital Social	Adiantamnto p/futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	2.023.784.482,78	-	-	-	-	-	-	-	2.023.784.482,78
Ajustes de Exercícios Anteriores:	1.199.219,07	-	-	-	-	-	-	-	- 1.199.219,07
Aumento de Capital:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	1.134.397.968,24	-	1.134.397.968,24
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício Anterior	2.022.585.263,71	-	-	-	-	-	-	-	3.156.983.231,95
Saldo Inicial do Exercício Atual	3.156.983.231,95	-	-	-	-	-	-	-	3.156.983.231,95
Ajustes de Exercícios Anteriores:	204.418,67	-	-	-	-	-	-	-	204.418,67
Aumento de Capital:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	4.231.303.125,76	-	4.231.303.125,76
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício Atual	3.157.187.650,62	-	-	-	-	-	4.231.303.125,76	-	7.388.490.776,38