

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Turismo - SETUR

BALANÇO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2023

INFORMAÇÕES GERAIS:

A Superintendência Estadual de Turismo (SETUR), com CNPJ nº 19.463.485/0001-88, faz parte do Poder Executivo estadual, estando localizada no Complexo Rio Madeira, Avenida Farquar, nº 2986, Curvo 2, Edifício Rio Cautário, 2º andar, Bairro Pedrinhas, em Porto Velho - RO. Foi inicialmente instituída pela Lei Complementar nº 224, em seu art. 9º Inciso II alínea C, Regulamentado pelo Decreto nº 9080 de 08/05/2000, o qual dispõe sobre a estrutura básica e competências. No entanto, foi revogada pela Lei Complementar nº 827 de 15/07/2015 e posteriormente revogada pela Lei Complementar nº 965 de 20 de dezembro de 2017, que em seu art. 115 vincula a SETUR à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC).

A missão do órgão, conforme estabelecido na Lei de criação, é coordenar e executar políticas voltadas para o turismo no estado de Rondônia.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme as orientações da Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição. Além disso, observam-se os dispositivos legais relevantes, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Cumprir destacar que as informações do Exercício Financeiro de 2023 foram extraídas do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), sendo este gerenciado pela Contabilidade Geral do Estado (COGES), à qual compete o acompanhamento da execução orçamentária e financeira, no que se refere aos aspectos contábeis, assim como na elaboração dos balanços, conforme a LC nº 1.109, de 12 de novembro de 2021.

A moeda funcional é o Real.

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção ou valor realizável líquido, dos dois o menor. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64 e NBC TSP 04/2016.

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, sendo atualizado por ajustes de Depreciação e Amortização conforme característica do bem.

O Estado de Rondônia optou por registrar patrimonialmente como Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, os créditos oriundos da conversão de penas alternativas em pecúnia.

Os restos a pagar não processados, quando liquidados, alteram o status para restos a pagar não processados liquidados de exercícios anteriores, uma vez que estes devem compor o quadro de "Processados", conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 9ª Edição. Já os créditos em liquidação são considerados como restos a pagar não processados, uma vez que, ainda não se deu a devida liquidação.

O Estado adota a política contábil considerando a retenção como paga apenas na baixa da obrigação.

REMESSAS MENSAIS DO EXERCÍCIO DE 2023 PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA (TCE-RO)

Apresentamos a relação dos identificadores do SEI em que constam os recibos de entrega das remessas mensais, transmitidas via SIGAP, dos módulos: Contábil, Pessoal, Orçamentário, Obras e Contratos, referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2023 da Administração Direta do Estado de Rondônia, incluindo as informações da SETUR:

MÊS DE REFERÊNCIA	PROCESSO PROTOCOLO DE ENTREGA AO TCE-RO
jan/23	0088.000190/2024-28
fev/23	0088.000190/2024-28
mar/23	0088.000190/2024-28
abr/23	0088.000190/2024-28
mai/23	0088.000190/2024-28
jun/23	0088.000190/2024-28
jul/23	0088.000190/2024-28
ago/23	0088.000190/2024-28
set/23	0088.000190/2024-28
out/23	0088.000190/2024-28
nov/23	0088.000190/2024-28
dez/23	0088.000190/2024-28

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Wesley de Sousa Santos, contador, CRC-RO 007165/O-6, declaro que as demonstrações contábeis presentes no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO (Balanços: Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, e as Demonstrações das Variações Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa), regidas pela Lei Complementar nº 4.320, de 1964, com as estruturas alteradas pela Portaria STN nº 438 de 12 de julho de 2012, e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC TSP 11, referentes ao exercício de 2023, representam fielmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial desta Entidade.

ESTADO DE RONDÔNIA				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO				
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64				
Período: Janeiro a Dezembro de 2023				
R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	5,81	5,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	5,81	5,81
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)	-	-	5,81	5,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobilização	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobilização	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	5,81	5,81
DEFICIT (VI)	-	-	5.263.838,82	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	5.263.844,63	5,81

SIGEFRO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	498.900,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	-	498.900,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO						
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64						
Período: Janeiro a Dezembro de 2023						
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)	2.926.175,89	4.792.346,64	4.671.973,83	3.467.416,79	3.467.416,79	128.372,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.593.722,20	2.077.448,01	2.040.886,82	2.040.886,82	2.040.886,82	36.789,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.326.453,00	2.714.898,64	2.631.315,01	1.426.751,97	1.426.751,97	83.583,63
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	44.517,00	392.971,00	391.879,89	18.653,86	18.653,86	1.169,20
INVESTIMENTOS	44.517,00	392.971,00	391.879,89	18.653,86	18.653,86	1.169,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)	2.964.692,89	5.385.317,64	5.263.844,63	3.486.164,59	3.486.164,59	121.473,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	2.964.692,89	5.385.317,64	5.263.844,63	3.486.164,59	3.486.164,59	121.473,01
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.964.692,89	5.385.317,64	5.263.844,63	3.486.164,59	3.486.164,59	121.473,01
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO						
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64						
Período: Janeiro a Dezembro de 2023						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
R\$						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	103.872,98	86.937,37	86.937,37	16.935,61	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	103.872,98	86.937,37	86.937,37	16.935,61	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	28.830,49	28.830,49	28.830,49	-	-
INVESTIMENTOS	-	28.830,49	28.830,49	28.830,49	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	132.703,47	115.767,86	115.767,86	16.935,61	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO						
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64						
Período: Janeiro a Dezembro de 2023						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
R\$						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	162,46	162,46	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	162,46	162,46	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	162,46	162,46	-	-	-

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

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei nº 4.320/64) é a demonstração contábil que discrimina os saldos das contas de Receitas e Despesas Orçamentárias, comparando 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, correspondente ao excesso ou à 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.

NOTA 02 - ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

O orçamento da Superintendência Estadual de Turismo (SETUR) para o exercício de 2023 foi aprovado pela Lei nº 5.527, de 06 de janeiro de 2023, que estimou a receita e fixou a despesa do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2023. O art. 5º dessa lei trata da despesa fixada, apresentando no desdobramento o montante de R\$ 2.964.692,00 (dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais) para a Superintendência Estadual de Turismo.

NOTA 03 - REGIME CONTÁBIL

No regime orçamentário, o regime contábil aplicado à contabilidade pública é o misto, conforme preceitua a Lei 4.320/1964 em seu art. 35: Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas (regime de caixa) e as despesas nele legalmente empenhadas (regime de competência).

NOTA 04 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DOTAÇÃO INICIAL	2.964.692,00
(+) SUPLEMENTAÇÃO	2.995.235,25
(-) CANCELAMENTOS DE DOTAÇÃO	574.609,61
(=) DOTAÇÃO ATUALIZADA	5.385.317,64

A Superintendência Estadual de Turismo (SETUR) iniciou o Exercício de 2023 com uma dotação orçamentária inicial de R\$ 2.964.692,00 (dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil seiscentos e noventa e dois reais). Após suplementações orçamentárias no montante de R\$ 2.995.235,25 (dois milhões, novecentos e noventa e cinco mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) e cancelamentos de dotação na ordem de R\$ 574.609,61 (quinhentos e setenta e quatro mil seiscentos e nove reais e sessenta e um centavos), resultou numa dotação atualizada de R\$ 5.385.317,64 (cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil trezentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos).

NOTA 05 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Segue o demonstrativo das ações, dotação inicial, dotação atualizada, despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga da Superintendência Estadual de Turismo (SETUR).

AÇÕES	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	757.600,00	597.622,25	582.387,85	480.803,15	480.803,15
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	1.593.722,00	2.077.448,00	2.040.658,82	2.040.658,82	2.040.658,82
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	142.800,00	174.122,64	123.534,31	123.534,31	123.534,31
2194	PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO	462.666,00	2.019.124,75	2.001.363,65	841.108,31	841.108,31
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO	7.904,00	517.000,00	515.900,00	-	-
TOTAL		2.964.692,00	5.385.317,64	5.263.844,63	3.486.104,59	3.486.104,59

NOTA 06 - RECEITAS VERSUS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A Superintendência Estadual de Turismo (SETUR) não é um órgão arrecadador, sendo, portanto, dependente de recursos financeiros provenientes da Conta Única para executar suas despesas e investimentos. Como órgão participante do sistema financeiro da Conta Única, realiza seus pagamentos por meio de descentralização financeira com fonte de recursos ordinários.

Em razão da informação acima, especialmente do fato de esta Unidade Gestora não ser um agente arrecadador de receitas, destacamos que o déficit orçamentário não representa uma irregularidade. Outra constatação importante é que o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), conforme aprovado na LOA, demonstra que a fonte de recursos financiadora das despesas da SETUR está atrelada 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 de 2023.

NOTA 07 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EM 2023

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
INSCRIÇÃO	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
132.703,47	16.935,61	115.767,86	-

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
INSCRIÇÃO	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
162,46	-	162,46	-

WESLEY DE SOUSA SANTOS CONTADOR CRC RO-007165/O-6	GILVAN JOSÉ PEREIRA JÚNIOR SUPERINTENDENTE SETUR
---	--



Documento assinado eletronicamente por **Wesley de Sousa Santos**, **Analista Contábil**, em 14/03/2024, às 14:34, 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 15/03/2024, às 10:06, 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 **0046168555** e o código CRC **3CFDFCA6**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0038.000165/2024-30

SEI nº 0046168555

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 2023

	Janeiro a Dezembro/2023	Janeiro a Dezembro/2022	R\$
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)	5,81	4.964,71	
Ordinária	5,88	4.945,40	
Vinculada	0,13	19,31	
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	-	-	
Outras Vinculações de Recursos	0,13	-	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.633.386,96	3.973.123,35	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.412.751,09	3.855.321,55	
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	220.635,87	117.201,80	
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.352.123,50	848.973,17	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.777.740,04	132.703,47	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	182,46	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	574.383,46	552.502,68	
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-	
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	-	163.604,56	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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 (V) = (I + II + III + IV)	8.200.927,74	6.500.396,62	

SIGEFIRO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO
Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

	Janeiro a Dezembro/2023	Janeiro a Dezembro/2022	R\$
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)	5.263.844,63	3.365.805,00	
Ordinária	5.263.844,63	2.865.095,10	
Vinculada	-	500.709,90	
Recursos Vinculados à Programas de Infra Estrutura de Transportes	-	-	
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	-	337.105,34	
Recursos Vinculados a Convênios	-	163.604,56	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	398.529,39	1.578.415,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-	
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	398.529,39	1.578.415,00	
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	670.555,62	1.340.765,15	
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	115.767,86	641.807,04	
Pagamento de Restos a Pagar Processados	-	162,46	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	554.624,70	535.353,55	
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)	1.867.998,70	215.411,47	
Caixa e Equivalente de Caixa	1.867.998,70	215.411,47	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.200.927,74	6.500.396,62	

SIGEFIRO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO
Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

	JANEIRO a DEZEMBRO/2023			JANEIRO a DEZEMBRO/2022			R\$
Especificação	Receita	Deduções	Saldo (c) = (a - b)	Receita	Deduções	Saldo (f) = (d - e)	
	Orçamentária (a)	Orçamentária (b)		Orçamentária (d)	Orçamentária (e)		
Ordinária	5,88	-	5,88	4.945,40	-	4.945,40	
Vinculada	0,13	-	0,13	-	-	19,31	
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	-	-	-	19,31	-	19,31	
Outras Vinculações de Recursos	0,13	-	0,13	-	-	-	
TOTAL	5,81	-	5,81	4.964,71	-	4.964,71	

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

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - BALANÇO FINANCEIRO

A Lei nº 4.320/1964 define o Balanço Financeiro como a demonstração contábil que evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, combinados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que são transferidos para o início do exercício seguinte. O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. É

importante ressaltar que o resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial. Em conformidade com o 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, de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, Artigo 103, demonstrará as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, combinados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que são transferidos para o exercício seguinte. Além disso, os restos a pagar do exercício serão computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

De acordo com o demonstrado no Balanço Financeiro, apresentamos o quadro das transferências financeiras concedidas e recebidas:

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	CONCEDIDAS	RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.412.751,09
TRANSFERÊNCIA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398.529,39	220.635,87
TOTAL	398.529,39	5.633.386,96

NOTA 02 - RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, tais como: recursos provenientes de consignações/retenções em folha de pagamento, fianças, cauções, entre outros; inscrição de restos a pagar, depósitos restituíveis, valores vinculados e 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 na despesa orçamentária. Os 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 Trânsito compreendem o somatório dos valores contabilizados indevidamente em conta bancária, guia de recebimento e ordens bancárias emitidas a compensar.

Ajustes de Exercícios Anteriores registram 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 R\$ 2.352.123,50 (dois milhões, trezentos e cinquenta e dois mil cento e vinte e três reais e cinquenta centavos).

NOTA 03 - INSCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR

A Inscrição de Restos a Pagar compreende os não processados e os processados. Esta entidade apresentou inscrição de restos a pagar não processados no valor de R\$ 1.777.740,04 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil, setecentos e quarenta reais e quatro centavos) e inscrição de restos a pagar processados no valor de R\$ 0,00 (zero reais).

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12/2023			
NOTA DE EMPENHO	PROCESSO	FONTE	VALOR INSCRITO
2023NE000309	0038.372629/2019-40	1500000001	8.841,05
2023NE000300	0038.000820/2023-79	1500000001	2.053,00
2023NE000301	0038.000820/2023-79	1500000001	325,00
2023NE000302	0038.000820/2023-79	1500000001	325,00
2023NE000407	0038.000939/2023-41	1500000001	6.621,44
2023NE000015	0038.388172/2018-12	1500000001	26.772,76
2023NE000016	0038.234895/2020-17	1500000001	14.949,83
2023NE000366	0038.000459/2023-81	1500000001	684,68
2023NE000345	0038.000884/2023-70	1500000001	1.539,60
2023NE000244	0038.000694/2023-52	1500000001	616,50
2023NE000346	0038.000879/2023-67	1500000001	6.501,50
2023NE000347	0038.000879/2023-67	1500000001	10.150,00
2023NE000348	0038.000879/2023-67	1500000001	385,00
2023NE000349	0038.000946/2023-43	1500000001	351.682,00
2023NE000350	0038.000946/2023-43	1500000001	64.355,84
2023NE000351	0038.000960/2023-47	1500000001	132.047,69
2023NE000352	0038.000878/2023-12	1500000001	19.845,00
2023NE000353	0038.000878/2023-12	1500000001	88.000,00
2023NE000354	0038.000878/2023-12	1500000001	58.720,00
2023NE000355	0038.000878/2023-12	1500000001	69.200,00
2023NE000369	0038.000785/2023-98	1500000001	6.600,00
2023NE000410	0038.001002/2023-93	1500000001	43.680,00
2023NE000408	0038.001023/2023-17	1500000001	99.877,50
2023NE000409	0038.001018/2023-04	1500000001	46.415,60
2023NE000305	0038.000851/2023-00	1500000001	23.476,68
2023NE000414	0038.001016/2023-15	1500000001	24.000,00
2023NE000367	0038.000755/2023-81	1500000001	9.550,00
2023NE000416	0005.003968/2023-42	1500007001	72.577,00
2023NE000359	0038.000664/2023-46	1500007007	17.000,00
2023NE000417	0005.004897/2023-03	1500007014	30.000,00
2023NE000237	0005.004082/2023-16	1500007056	1.035,43
2023NE000406	0038.000939/2023-41	1501000001	21.345,95
2023NE000376	0038.000178/2023-28	1501000001	9.250,00
2023NE000017	0038.000704/2018-92	1501000001	8.715,99
2023NE000229	0038.000323/2023-71	1501000001	1.700,00
2023NE000377	0038.001026/2023-42	2500000001	489.100,00
2023NE000415	0038.001049/2023-57	2500000001	9.800,00
TOTAL			1.777.740,04

WESLEY DE SOUSA SANTOS
CONTADOR
CRC RO-007165/O-6

GILVAN JOSÉ PEREIRA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE
SETUR



Documento assinado eletronicamente por **Wesley de Sousa Santos**, **Analista Contábil**, em 14/03/2024, às 14:34, 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 15/03/2024, às 10:06, 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 **0046168832** e o código CRC **90B5028C**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0038.000165/2024-30

SEI nº 0046168832

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 2023 e 2022

ATIVO		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.867.998,70	215.411,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.867.998,70	215.411,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		285.295,00	61.625,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS		285.295,00	61.625,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	-
ESTOQUES		17.986,42	4.451,90
ALMOXARIFADO		17.986,42	4.451,90
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		2.171.280,12	281.488,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO		861.137,57	4.744.351,13
BENS MOVEIS		992.443,45	940.062,02
BENS IMÓVEIS		-	3.888.810,66
(+) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(131.305,88)	(84.521,59)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		861.137,57	4.744.351,13
TOTAL DO ATIVO		3.032.417,69	5.025.839,50

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	76.183,24
PESSOAL A PAGAR		-	71.686,35
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	4.496,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	162,46
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	162,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	-
ADIANTEMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		94.588,66	70.499,90

SIGEPFRO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31/12/2023	31/12/2022
VALORES RESTITUIVÉIS		90.258,66	70.499,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.330,00	-
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		94.588,66	146.845,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS		2.937.829,03	4.878.993,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.937.829,03	4.878.993,90
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.937.829,03	4.878.993,90
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.032.417,69	5.025.839,50

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		31/12/2023	31/12/2022
ESPECIFICAÇÃO			
ATIVO			
Ativo Financeiro		1.867.998,70	215.411,47
Ativo Permanente		1.164.418,99	4.810.428,03
Total Ativo (I)		3.032.417,69	5.025.839,50
PASSIVO			
Passivo Financeiro		1.867.998,70	203.365,83
Passivo Permanente		4.330,00	76.183,24
Total Passivo (II)		1.872.328,70	279.549,07
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		1.160.088,99	4.746.290,43

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		31/12/2023	31/12/2022
ESPECIFICAÇÃO			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar		-	-
Direitos Convenidos 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 Convenidas 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 (SIGEPF)

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		31/12/2023	31/12/2022
FONTES DE RECURSO			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		-	12.045,63
699 Outros Recursos Vinculados		-	0,01
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		-	12.045,64

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

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - 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, os quais são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

NOTA 02 - 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 de Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2023 apresenta um saldo de R\$ 1.867.998,70 (um milhão, oitocentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta centavos), composta pelos saldos depositados nas contas correntes e em aplicações financeiras da unidade.

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CONTA CONTÁBIL	SALDO
BANCO DO BRASIL	2757X	9.714-4	1.1.1.1.1.19.01.00	5,83
BANCO DO BRASIL	2757X	10.809-X	1.1.1.1.1.19.01.00	88.303,42
BANCO DO BRASIL	2757X	10.000-5	1.1.1.1.2.40.01.01	1.779.689,45
TOTAL				1.867.998,70

Destaca-se que, do total apresentado de Caixa e Equivalentes de Caixa, o montante de R\$ 1.779.689,45 (um milhão, setecentos e setenta e nove mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) refere-se à Conta Única do Tesouro Estadual, gerenciada pela Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia (SEFIN). Isso ocorre pois, conforme o Decreto nº 20.288/2015 e suas alterações, compete à SEFIN, por meio da Gerência de Contas Bancárias do Tesouro (GCBT), a administração do Tesouro Estadual. Esta administração inclui o controle e acompanhamento da Conta Única. Portanto, a Conciliação Bancária do saldo apresentado na Conta Única não é responsabilidade das unidades gestoras, mas sim da SEFIN, de acordo com o Decreto estadual mencionado e em observância ao Princípio da Unidade de Tesouraria.

Os recursos financeiros estão disponíveis à Superintendência Estadual de Turismo - SETUR para a execução financeira da unidade.

NOTA 03 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				
CONTA	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
113000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.625,00	423.411,00	199.741,00	285.295,00
TOTAL	61.625,00	423.411,00	199.741,00	285.295,00

O saldo dos demais créditos e valores a curto prazo é composto por convênios de R\$ 279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais), diárias de R\$ 2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta reais) e adiantamentos para viagens de R\$ 3.625,00 (três mil seiscentos e vinte e cinco reais), totalizando R\$ 285.295,00 (duzentos e oitenta e cinco mil duzentos e noventa e cinco reais).

NOTA 04 - 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 menor valor entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O método utilizado para mensuração e avaliação é o custo médio ponderado, conforme o inciso III do art. 106 da Lei nº 4.320/64.

Segue abaixo movimentação da conta estoques no exercício de 2023:

CONTA CONTÁBIL	SALDO INICIAL	ENTRADA DO EXERCÍCIO	SAÍDA DO EXERCÍCIO	SALDO FINAL
1.1.5.6.1.01.00.00	4.451,90	30.461,29	16.926,77	17.986,42
TOTAL	4.451,90	30.461,29	16.926,77	17.986,42

NOTA 05 - IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS

O ativo imobilizado é composto por bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da unidade ou utilizados com essa finalidade, incluindo aqueles resultantes 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, fica sujeito à depreciação.

O saldo dos bens móveis, pelo valor contábil líquido, apresentava, em 31 de dezembro de 2023, o montante de R\$ 861.137,57 (oitocentos e sessenta e um mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), o qual confere com o saldo dos bens móveis no sistema oficial de gestão patrimonial do Estado de Rondônia, conhecido como e-Estado.

BENS MÓVEIS				
CONTAS	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.679,51	16.607,39	24.633,55	11.653,35
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA	160.839,49	69.286,16	32.505,49	197.620,16
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.566,79	38.356,48	14.060,48	139.862,79
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.857,10	5.929,94	6.599,02	24.188,02
12311050000 - VEÍCULOS	619.119,13	-	-	619.119,13
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.175,00	5.175,00	-
12310000000 - BENS MÓVEIS	940.062,02	135.354,97	82.973,54	992.443,45
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- 84.521,55	100.979,77	147.764,10	- 131.305,88
TOTAL	855.540,47	236.334,74	230.737,64	861.137,57

O saldo de depreciação acumulada, em 31 de dezembro de 2023, corresponde ao montante de R\$ 131.305,88 (cento e trinta e um mil trezentos e cinco reais e oitenta e oito centavos).

A depreciação dos bens móveis é realizada automaticamente no sistema e-Estado, o qual possui critérios parametrizados para o registro da despesa com depreciação mensal. Utiliza-se o método das cotas constantes para calcular os encargos de depreciação, levando em consideração a vida útil e o valor residual do bem. Lançamentos mensais da despesa com depreciação são efetuados por meio do sistema SIGEF, com base nas informações do relatório mensal de depreciação dos bens móveis fornecido pelo Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio da SETUR.

NOTA 06 - IMOBILIZADO BENS IMÓVEIS

BENS IMÓVEIS				
12320000000 - BENS IMÓVEIS	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
OBRA DOS CENTROS CULTURAIS: FESTIVAL DE BOIS-BUMBÁS NO MUNICÍPIO DE GUAJARA MIRIM	2.260.338,70	-	2.260.338,70	-
OBRA DA PRAÇA PÚBLICA DE CHUPINGUAIA	431.780,44	-	431.780,44	-
OBRA DA ESTAÇÃO DE TREM DO DISTRITO DE IATA	334.181,13	-	334.181,13	-
OBRA DO BOSQUE MUNICIPAL EM MINISTRO ANDREAZZA	339.946,40	-	339.946,40	-
OBRA DO MUSEU CASA DE RONDON EM VILHENA	522.563,99	-	522.563,99	-
TOTAL	3.888.810,66	-	3.888.810,66	-

Com base na representação fidedigna do patrimônio público e no critério de definição de ativo, a SETUR aplicou o desreconhecimento desses bens imóveis.

Os saldos de bens imóveis foram registrados no patrimônio da SETUR em razão de sua atuação como agente intermediário junto a outros órgãos da administração. No entanto, esses bens imóveis não são considerados ativos da SETUR, pois não preenchem os requisitos necessários para essa classificação conforme processo 0038.001012/2023-29.

NOTA 07 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
CONTA	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-70.499,90	973.477,70	997.566,46	-94.588,66
TOTAL	-70.499,90	973.477,70	997.566,46	-94.588,66

O saldo é constituído por um montante de valores restituíveis de R\$ 90.258,66 (noventa mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) e outras obrigações de curto prazo no valor de R\$ 4.330,00 (quatro mil, trezentos e trinta reais), totalizando R\$ 94.588,66 (noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) os quais a SETUR deve a terceiros.

NOTA 08 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado patrimonial da Superintendência Estadual de Turismo (SETUR) para o período de 2023 foi de R\$ 1.829.167,33 (um milhão, oitocentos e vinte e nove mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e três centavos).

Durante o ano de 2023, houve diversas movimentações que impactaram o patrimônio líquido, incluindo a incorporação de bens móveis, no valor de R\$ 32.679,39 (trinta e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos); o estorno de apropriações da folha de pagamento que não foram baixadas pelo empenho da despesa, totalizando R\$ 71.862,20 (setenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos); e ajustes na depreciação acumulada de R\$ 13.936,87 (treze mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), contribuindo para o aumento do patrimônio

líquido.

Por outro lado, a desincorporação de bens imóveis, documentada na nota 06 do balanço patrimonial, resultou em uma diminuição de R\$ 3.888.810,66 (três milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e dez reais e sessenta e seis centavos) no patrimônio líquido.

Após considerar todos os aumentos e diminuições, excluindo-se o resultado patrimonial do período, os ajustes de exercícios anteriores totalizaram um valor de R\$ 3.770.332,20 (três milhões, setecentos e setenta mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos).

Assim, o Patrimônio Líquido da SETUR ao final do exercício de 2023 foi de R\$ 2.937.829,03 (dois milhões, novecentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e três centavos).

WESLEY DE SOUSA SANTOS
CONTADOR
CRC RO-007165/O-6

GILVAN JOSÉ PEREIRA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE
SETUR



Documento assinado eletronicamente por **Wesley de Sousa Santos, Analista Contábil**, em 14/03/2024, às 14:34, 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 15/03/2024, às 10:06, 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 **0046171973** e o código CRC **AC0D5A66**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0038.000165/2024-30

SEI nº 0046171973

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 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			R\$
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2023	Janeiro a Dezembro / 2022	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5,81	4.964,71	
REMINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,81	4.964,71	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.633.386,96	3.979.918,83	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.633.386,96	3.979.918,83	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.053,05	-	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.053,05	-	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	5.635.445,82	3.984.883,54	

SIGEFIRO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

ESTADO DE RONDÔNIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO
Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			R\$
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2023	Janeiro a Dezembro / 2022	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS	2.042.337,78	1.733.926,37	
REMINERAÇÃO A PESSOAL	1.787.848,00	1.508.378,36	
ENCARGOS PATRONAIS	248.489,78	223.048,01	
BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.000,00	2.500,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	33.270,01	38.277,07	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	33.270,01	38.277,07	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.289.662,85	958.476,39	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	126.981,79	147.169,60	
SERVIÇOS	1.101.959,86	765.005,58	
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	60.721,20	46.301,21	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	572,94	-	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	572,94	-	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	410.889,39	1.730.881,87	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	398.529,39	1.578.415,00	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	70.000,00	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	12.360,00	82.466,87	
DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.610,30	-	
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.610,30	-	
TRIBUTÁRIAS	935,22	1.152,90	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	935,22	1.152,90	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	238.012,89	
PREMIAÇÕES	-	73.700,00	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	164.312,89	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.806.278,49	4.700.727,49	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	1.829.167,33	(715.843,95)	

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

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

NOTA 02 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) estão representadas de forma sintética, conforme a tabela a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO A DEZEMBRO/2023	JANEIRO A DEZEMBRO/2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5,81	4.964,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.633.386,96	3.979.918,83
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.053,05	-
TOTAL	5.635.445,82	3.984.883,54

O montante de transferências e delegações recebidas é explicado pela Superintendência Estadual de Turismo (SETUR), que não é um órgão arrecadador. Sendo assim, depende de recursos financeiros oriundos da Conta Única do Estado para executar suas despesas e investimentos.

NOTA 03 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) estão representadas de forma sintética, conforme a tabela a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO A DEZEMBRO/2023	JANEIRO A DEZEMBRO/2022
PESSOAL E ENCARGOS	2.042.337,78	1.733.926,37
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	33.270,01	38.277,07
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.289.662,85	958.476,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	572,94	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	410.889,39	1.730.881,87
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.610,30	-
TRIBUTÁRIAS	935,22	1.152,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	238.012,89
TOTAL	3.806.278,49	4.700.727,49

NOTA 04 - RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

O Resultado Patrimonial do período de 2023 apresentou um saldo positivo de R\$ 1.829.167,33 (um milhão, oitocentos e vinte e nove mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e três centavos), resultante da diferença entre o total das variações patrimoniais aumentativas e o total das variações patrimoniais diminutivas.

WESLEY DE SOUSA SANTOS CONTADOR CRC RO-007165/O-6	GILVAN JOSÉ PEREIRA JÚNIOR SUPERINTENDENTE SETUR
---	--



Documento assinado eletronicamente por **Wesley de Sousa Santos**, **Analista Contábil**, em 14/03/2024, às 14:35, 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 15/03/2024, às 10:06, 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 **0046829740** e o código CRC **DB2D45D7**.

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 2023

	RS Janeiro a Dezembro 2023	RS Janeiro a Dezembro 2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	6.297.776,23	4.694.195,30
Receta Tributária	-	-
Receta de Contribuições	-	-
Receta Patrimonial	-	-
Receta Agropecuária	-	-
Receta Industrial	-	-
Receta de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	5,81	4.964,71
Outras Recetas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências recebidas	5.633.386,96	3.973.123,35
Outros ingressos operacionais	574.389,46	716.107,24
Desembolsos	4.507.664,71	5.281.045,86
Pessoal e demais despesas	3.272.608,84	2.800.826,34
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	680.431,17	1.781.261,41
Outros desembolsos operacionais	554.624,70	698.958,11
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.790.111,52	(586.850,56)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	47.524,29	871.073,36
Aquisição de ativo não circulante	47.524,29	707.468,80
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	163.604,56
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(47.524,29)	(871.073,36)

Fonte: SIGEPRO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

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 2023

	RS Janeiro a Dezembro 2023	RS Janeiro a Dezembro 2022
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)	1.652.587,23	(1.457.923,92)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	215.411,47	1.673.335,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.867.998,70	215.411,47

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

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 2023
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	RS Janeiro a Dezembro 2023	RS Janeiro a Dezembro 2022
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	5.633.386,96	3.973.123,35
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	5.633.386,96	3.973.123,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
à União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	459.431,17	1.653.261,41
Outras transferências concedidas	221.000,00	128.000,00
Total das Transferências Concedidas	680.431,17	1.781.261,41

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

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 2023
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	RS Janeiro a Dezembro 2023	RS Janeiro a Dezembro 2022
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	3.272.608,84	2.777.501,00
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Reserva de Contingência	-	-
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	3.272.608,84	2.800.826,34

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

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 2023
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	RS
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 (SIGEP)

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS 01 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

NOTA 02 - FLUXO OPERACIONAL – INGRESSOS

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	JANEIRO A DEZEMBRO 2023	JANEIRO A DEZEMBRO 2022
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	5,81	4.964,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.633.386,96	3.973.123,35
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	574.383,46	716.107,24
TOTAL	6.207.776,23	4.694.195,30

NOTA 03 - FLUXO OPERACIONAL – DESEMBOLSOS

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DESEMBOLSOS	JANEIRO A DEZEMBRO 2023	JANEIRO A DEZEMBRO 2022
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.272.608,84	2.800.826,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	680.431,17	1.781.261,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	554.624,70	698.958,11
TOTAL	4.507.664,71	5.281.045,86

NOTA 04 - FLUXO DE INVESTIMENTO – INGRESSOS E DESEMBOLSOS

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

No exercício de 2023, o órgão apresentou desembolsos de R\$ 47.524,29 (quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos) referentes à aquisição de ativo não circulante.

NOTA 05 - FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO – INGRESSOS E DESEMBOLSOS

No exercício de 2023, o órgão não apresentou resultados no fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento.

NOTA 06 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

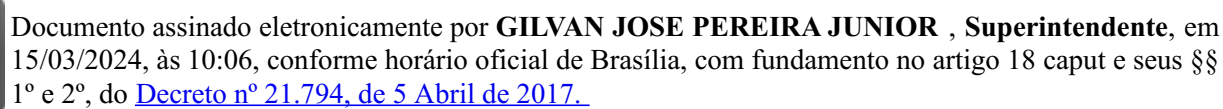
Em 2023, a Superintendência Estadual de Turismo (SETUR) teve uma geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no valor de R\$ 1.652.587,23 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos).

WESLEY DE SOUSA SANTOS
CONTADOR
CRC RO-007165/O-6

GILVAN JOSÉ PEREIRA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE
SETUR



Documento assinado eletronicamente por **Wesley de Sousa Santos**, **Analista Contábil**, em 14/03/2024, às 14:35, 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](#).



SEI n° 0046172140



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 2023

Valores em R\$

Mês Referência: Dezembro									
ESPECIFICAÇÃO	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
Saldos Iniciais							4.878.993,90		4.878.993,90
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-3.770.332,20	-	-3.770.332,20
Aumento de capital							-	-	-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	1.829.167,33	-	1.829.167,33
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição / Reversão de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais							2.937.829,03		2.937.829,03

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) demonstrará a evolução (aumento ou redução) do patrimônio líquido da entidade durante um período.

O resultado patrimonial da Superintendência Estadual de Turismo (SETUR) para o período de 2023 foi de R\$ 1.829.167,33 (um milhão, oitocentos e vinte e nove mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e três centavos).

Durante o ano de 2023, houve diversas movimentações que impactaram o patrimônio líquido, incluindo a incorporação de bens móveis, no valor de R\$ 32.679,39 (trinta e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos); o estorno de apropriações da folha de pagamento que não foram baixadas pelo empenho da despesa, totalizando R\$ 71.862,20 (setenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos); e ajustes na depreciação acumulada de R\$ 13.936,87 (treze mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), contribuindo para o aumento do patrimônio líquido.

Por outro lado, a desincorporação de bens imóveis, documentada na nota 06 do balanço patrimonial, resultou em uma diminuição de R\$ 3.888.810,66 (três milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e dez reais e sessenta e seis centavos) no patrimônio líquido.

Após considerar todos os aumentos e diminuições, excluindo-se o resultado patrimonial do período, os ajustes de exercícios anteriores totalizaram um valor de R\$ 3.770.332,20 (três milhões, setecentos e setenta mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos).

Assim, o Patrimônio Líquido da SETUR ao final do exercício de 2023 foi de R\$ 2.937.829,03 (dois milhões, novecentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e três centavos).

Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª Edição, página 539, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) é obrigatória para as empresas estatais dependentes constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes federativos.

WESLEY DE SOUSA SANTOS
CONTADOR
CRC RO-007165/O-6

GILVAN JOSÉ PEREIRA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE
SETUR



Documento assinado eletronicamente por **Wesley de Sousa Santos, Analista Contábil**, em 14/03/2024, às 14:35, 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 15/03/2024, às 10:06, 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 **0046172233** e o código CRC **42BB0A7E**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0038.000165/2024-30

SEI nº 0046172233

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2023	Janeiro a Dezembro / 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5,81	4.964,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,81	4.964,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.633.386,96	3.979.918,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.633.386,96	3.979.918,83
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.053,05	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.053,05	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	5.635.445,82	3.984.883,54

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2023	Janeiro a Dezembro / 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	2.042.337,78	1.733.926,37
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.787.848,00	1.508.378,36
ENCARGOS PATRONAIS	248.489,78	223.048,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.000,00	2.500,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	33.270,01	38.277,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	33.270,01	38.277,07
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.289.662,85	958.476,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	126.981,79	147.169,60
SERVIÇOS	1.101.959,86	765.005,58
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	60.721,20	46.301,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	572,94	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	572,94	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	410.889,39	1.730.881,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	398.529,39	1.578.415,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	70.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	12.360,00	82.466,87
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.610,30	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.610,30	-
TRIBUTÁRIAS	935,22	1.152,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	935,22	1.152,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	238.012,89
PREMIAÇÕES	-	73.700,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	164.312,89
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.806.278,49	4.700.727,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	1.829.167,33	(715.843,95)

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