

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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)	116.379,00	116.379,00	290.983,73	174.604,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	116.379,00	116.379,00	290.983,73	174.604,73
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)	116.379,00	116.379,00	290.983,73	174.604,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	116.379,00	116.379,00	290.983,73	174.604,73
DEFICIT (VI)	-	-	48.508.816,45	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	116.379,00	116.379,00	48.799.800,18	174.604,73

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	636.114,25	636.114,25	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	636.114,25	636.114,25	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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)	38.181.700,00	39.100.562,96	36.651.128,63	34.693.546,84	34.235.994,95	2.449.434,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.239.208,00	21.469.120,60	21.266.438,05	21.266.438,05	21.265.196,66	202.682,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.942.492,00	17.631.442,36	15.384.690,58	13.427.108,79	12.970.798,29	2.246.751,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.943.176,00	12.480.276,12	12.148.671,55	6.304.701,61	3.544.364,61	331.604,57
INVESTIMENTOS	2.943.176,00	12.480.276,12	12.148.671,55	6.304.701,61	3.544.364,61	331.604,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)	41.124.876,00	51.580.839,08	48.799.800,18	40.998.248,45	37.780.359,56	2.781.038,90
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)	41.124.876,00	51.580.839,08	48.799.800,18	40.998.248,45	37.780.359,56	2.781.038,90
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	41.124.876,00	51.580.839,08	48.799.800,18	40.998.248,45	37.780.359,56	2.781.038,90
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.520,42	263.924,21	138.244,82	138.244,82	129.505,31	694,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	694,50	-	-	-	694,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.520,42	263.229,71	138.244,82	138.244,82	129.505,31	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	813.167,86	341.122,44	341.122,44	472.045,42	-
INVESTIMENTOS	-	813.167,86	341.122,44	341.122,44	472.045,42	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.520,42	1.077.092,07	479.367,26	479.367,26	601.550,73	694,50

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)			
	DESPESAS CORRENTES	13.047,17			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.181,72	197,57	-	-	10.379,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.865,45	30.559,78	33.425,23	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	885.500,00	885.500,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	885.500,00	885.500,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	13.047,17	916.257,35	918.925,23	-	10.379,29

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2023	Janeiro a Dezembro/2022
Receita Orçamentária (I)	290.983,73	358.734,50
Ordinária	9.180,10	11.152,00
Vinculada	281.803,63	347.582,50
Recursos Vinculados à Operações de Crédito	274.836,61	339.891,69
Recursos Vinculados a Convênios	6.967,02	5.954,71
Outras Vinculações de Recursos	-	1.736,10
Transferências Financeiras Recebidas (II)	52.960.615,41	33.767.654,02
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	49.146.873,00	28.840.699,53
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	3.813.742,41	4.926.954,49
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.345.900,52	9.715.963,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.801.551,73	1.077.092,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.217.888,89	916.257,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.164.485,53	7.116.377,83
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	161.974,37	47.563,17
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	558.673,09
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.399.618,63	10.072.673,29
Caixa e Equivalente de Caixa	5.399.618,63	10.072.673,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	75.997.118,29	53.915.025,32

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2023	Janeiro a Dezembro/2022
Despesa Orçamentária (VI)	48.799.800,18	26.373.496,07
Ordinária	48.163.685,93	25.563.260,25
Vinculada	636.114,25	810.235,82
Recursos Vinculados à Programas de Infra Estrutura de Transportes	-	-
Recursos Vinculados à Operações de Crédito	636.114,25	636.789,01
Recursos Vinculados a Convênios	-	173.446,81
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.834.200,93	11.384.697,18
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	198.327,69	201.424,72
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	4.635.873,24	11.183.272,46
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.952.599,48	10.757.213,44
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	479.367,26	2.752.545,22
Pagamento de Restos a Pagar Processados	918.925,23	560.780,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.152.199,14	7.109.807,50
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	159.644,57	16.447,36
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.423,49	-
Perdas de Investimentos Temporários	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	241.039,79	317.633,30
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	14.410.517,70	5.399.618,63
Caixa e Equivalente de Caixa	14.410.517,70	5.399.618,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	75.997.118,29	53.915.025,32

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2023			JANEIRO a DEZEMBRO/2022		
	Receita	Deduções	Saldo (c) = (a - b)	Receita	Deduções	Saldo (f) = (d - e)
	Orçamentária (a)	Receita Orçamentária (b)		Orçamentária (d)	Receita Orçamentária (e)	
Ordinária	9.180,10	-	9.180,10	11.152,00	-	11.152,00
Vinculada	281.803,63	-	281.803,63	347.582,50	-	347.582,50
Recursos Vinculados à Operações de Crédito	274.836,61	-	274.836,61	339.891,69	-	339.891,69
Recursos Vinculados a Convênios	6.967,02	-	6.967,02	5.954,71	-	5.954,71
Outras Vinculações de Recursos	-	-	-	1.736,10	-	1.736,10
TOTAL	290.983,73	-	290.983,73	358.734,50	-	358.734,50

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.410.517,70	5.399.618,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.410.517,70	5.399.618,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	6.475,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	6.475,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.389.836,60	295.509,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.389.836,60	293.180,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.329,80
ESTOQUES	376.303,32	281.695,99
ALMOXARIFADO	376.303,32	281.695,99
OUTROS ESTOQUES	-	-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	20.176.657,62	5.983.299,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-
IMOBILIZADO	23.463.224,69	15.820.322,65
BENS MOVEIS	6.220.610,56	11.630.989,40
BENS IMÓVEIS	18.442.850,87	6.798.469,28
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.200.236,74)	(2.609.136,03)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.463.224,69	15.820.322,65
TOTAL DO ATIVO	43.639.882,31	21.803.622,07

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.574,75	27.081,86
PESSOAL A PAGAR	32.028,34	15.204,21
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.546,41	11.877,65

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

Relatório Emitido em 04/03/2024 às 13:42 por ALEX DE OLIVEIRA SOARES

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.960,50	33.425,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.960,50	33.425,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	-
PROVISÕES A CURTO PRAZO	28.500.000,00	-
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	28.500.000,00	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.178.364,53	910.891,14
VALORES RESTITUÍVEIS	29.520,97	17.234,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.148.843,56	893.656,56
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	31.802.899,78	971.398,23
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	11.836.982,53	20.832.223,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.836.982,53	20.832.223,84
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.836.982,53	20.832.223,84
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.639.882,31	21.803.622,07

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
Ativo Financeiro	14.410.517,70	5.399.618,63
Ativo Permanente	29.229.364,61	16.404.003,44
Total Ativo (I)	43.639.882,31	21.803.622,07
PASSIVO		
Passivo Financeiro	11.060.035,38	2.028.151,59
Passivo Permanente	28.545.110,63	24.859,13
Total Passivo (II)	39.605.146,01	2.053.010,72
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.034.736,30	19.750.611,35

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	3.360.586,35	8.714.718,98
Direitos Contratuais em Execução	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.360.586,35	8.714.718,98
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	35.012,04
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potencias Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	35.012,04

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2023	31/12/2022
500 Recursos não Vinculados de Impostos.	152.899,88	158.667,53
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	96.172,45	89.205,43
754 Recursos de Operações de Crédito	3.001.874,99	3.123.594,08
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	99.535,00	-
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.350.482,32	3.371.467,04

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

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	290.983,73	358.159,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	290.983,73	358.159,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	52.971.211,42	35.292.318,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.971.211,42	35.292.318,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.902.164,49	343.316,89
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.902.164,49	51.582,60
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	291.734,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	626.801,39	414.399,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	626.801,39	414.399,49
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	63.791.161,03	36.408.193,61

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	25.516.561,81	16.800.191,01
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.870.300,36	11.689.353,18
ENCARGOS PATRONAIS	3.426.215,31	2.126.273,94
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.220.046,14	2.984.563,89
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	235.980,44	230.314,73
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	235.980,44	230.314,73
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.600.736,13	5.617.016,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.178.154,56	1.603.365,48
SERVIÇOS	6.180.900,21	2.923.919,12
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	241.681,36	1.089.731,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	208,33	2,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA	208,33	2,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.193.300,06	16.804.929,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.970.607,32	11.815.741,37
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.616.692,53	137.457,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	561.444,20	4.804.937,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	44.556,01	46.793,63
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.069.240,41	649.435,62
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	280.333,35	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	499.019,91	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.289.887,15	649.435,62
TRIBUTÁRIAS	17.134,20	7.931,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.134,20	7.931,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.741.039,79	188.974,17
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	28.500.000,00	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	241.039,79	188.974,17
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	75.374.201,17	40.298.795,20

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	(11.583.040,14)	(3.890.601,59)
---	-----------------	----------------

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

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	59.578.059,04	41.849.002,61
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	290.983,73	358.159,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	575,38
Transferências recebidas	52.960.615,41	33.767.654,02
Outros ingressos operacionais	6.326.459,90	7.722.614,09
Desembolsos	48.125.610,40	45.350.624,43
Pessoal e demais despesas	32.980.556,82	21.795.207,88
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	8.590.746,59	16.111.528,39
Outros desembolsos operacionais	6.554.306,99	7.443.888,16
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	11.452.448,64	(3.501.621,82)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	2.441.549,57	1.171.432,84
Aquisição de ativo não circulante	2.441.549,57	1.171.432,84
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(2.441.549,57)	(1.171.432,84)

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 04/03/2024 às 13:46 por ALEX DE OLIVEIRA SOARES

Página: 1 de 5

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	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)	9.010.899,07	(4.673.054,66)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.399.618,63	10.072.673,29
Caixa e Equivalente de Caixa Final	14.410.517,70	5.399.618,63

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

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	52.960.615,41	33.767.654,02
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	52.960.615,41	33.767.654,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	984.224,38	642.471,17
a União	196.224,38	53.659,17
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	788.000,00	588.812,00
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	5.061.089,29	11.573.279,22
Outras transferências concedidas	2.545.432,92	3.895.778,00
Total das Transferências Concedidas	8.590.746,59	16.111.528,39

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

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	32.980.556,82	21.795.207,88
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Reserva de Contingência	-	-
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	32.980.556,82	21.795.207,88

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

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
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)

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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							20.832.223,84		20.832.223,84
Ajustes de exercícios anteriores		-	-	-	-	-	2.587.798,83	-	2.587.798,83
Aumento de capital							-	-	-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas		-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio		-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício		-	-	-	-	-	-11.583.040,14	-	-11.583.040,14
Ajustes de avaliação patrimonial		-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição / Reversão de reservas		-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a distribuir (R\$. . . por ação)		-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais							11.836.982,53		11.836.982,53