

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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)	716.360,00	716.360,00	638.863,16	(77.496,84)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	114.024,00	114.024,00	157.145,10	43.121,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	602.336,00	602.336,00	481.053,77	(121.282,23)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	664,29	664,29
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)	716.360,00	716.360,00	638.863,16	(77.496,84)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	716.360,00	716.360,00	638.863,16	(77.496,84)
DEFICIT (VI)	-	-	17.723.981,61	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	716.360,00	716.360,00	18.362.844,77	(77.496,84)

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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	-	1.176.215,03	440.843,22	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	1.176.215,03	440.843,22	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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)	10.411.771,00	21.981.610,83	18.320.340,77	17.192.755,10	17.187.755,10	3.661.270,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.411.771,00	21.981.610,83	18.320.340,77	17.192.755,10	17.187.755,10	3.661.270,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	280.939,00	369.439,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	326.935,00
INVESTIMENTOS	280.939,00	369.439,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	326.935,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)	10.692.710,00	22.351.049,83	18.362.844,77	17.235.259,10	17.230.259,10	3.988.205,06
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)	10.692.710,00	22.351.049,83	18.362.844,77	17.235.259,10	17.230.259,10	3.988.205,06
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	10.692.710,00	22.351.049,83	18.362.844,77	17.235.259,10	17.230.259,10	3.988.205,06
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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	-	564.159,64	518.109,63	518.109,63	46.050,01	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	564.159,64	518.109,63	518.109,63	46.050,01	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	268.715,00	268.715,00	268.715,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	268.715,00	268.715,00	268.715,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	832.874,64	786.824,63	786.824,63	46.050,01	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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	4.955,81			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.955,81	5.290,40	10.246,21	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	4.955,81	5.290,40	10.246,21	-	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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)	638.863,16	1.050.341,30
Ordinária	3.886,16	4.729,23
Vinculada	634.977,00	1.045.612,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	619.908,24	994.931,32
Recursos Vinculados a Fundos	-	47.240,04
Recursos Vinculados a Convênios	3.956,57	3.440,71
Outras Vinculações de Recursos	11.112,19	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	18.126.191,97	16.151.853,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.869.560,57	14.416.379,78
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	256.631,40	1.735.473,77
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.204.977,79	2.385.428,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.127.585,67	832.874,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.000,00	5.290,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.060.404,62	1.547.263,33
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	11.987,50	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.190.917,47	2.954.950,25
Caixa e Equivalente de Caixa	2.190.917,47	2.954.950,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	25.160.950,39	22.542.573,47

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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)	18.362.844,77	14.546.298,71
Ordinária	7.238.632,54	3.484.671,59
Vinculada	11.124.212,23	11.061.627,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	769.163,23	833.308,80
Recursos Vinculados à Programas de Infra Estrutura de Transportes	-	-
Recursos Vinculados a Fundos	-	10.228.318,32
Outras Vinculações de Recursos	10.355.049,00	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	886.112,25	2.808.855,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	215.699,20	-
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	670.413,05	2.808.855,28
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.860.900,58	2.996.502,01
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	786.824,63	411.205,26
Pagamento de Restos a Pagar Processados	10.246,21	1.027.957,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.051.842,24	1.557.338,79
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	11.987,50	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Perdas de Investimentos Temporários	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.051.092,79	2.190.917,47
Caixa e Equivalente de Caixa	2.051.092,79	2.190.917,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	25.160.950,39	22.542.573,47

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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	3.886,16	-	3.886,16	4.729,23	-	4.729,23
Vinculada	634.977,00	-	634.977,00	1.045.612,07	-	1.045.612,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	619.908,24	-	619.908,24	994.931,32	-	994.931,32
Recursos Vinculados a Fundos	-	-	-	47.240,04	-	47.240,04
Recursos Vinculados a Convênios	3.956,57	-	3.956,57	3.440,71	-	3.440,71
Outras Vinculações de Recursos	11.112,19	-	11.112,19	-	-	-
TOTAL	638.863,16	-	638.863,16	1.050.341,30	-	1.050.341,30

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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	2.051.092,79	2.190.917,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.051.092,79	2.190.917,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	3.675,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	3.675,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.708,30	6.310,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.708,30	6.310,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	704.415,74	499.172,26
ALMOXARIFADO	692.526,10	487.282,62
OUTROS ESTOQUES	11.889,64	11.889,64
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.763.216,83	2.700.074,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	1.917.852,95	2.626.503,75
BENS MOVEIS	2.305.861,00	3.044.438,30
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(388.008,05)	(417.934,55)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.917.852,95	2.626.503,75
TOTAL DO ATIVO	4.681.069,78	5.326.578,48

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	-	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.000,00	10.246,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.000,00	10.246,21
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.784,02	2.221,64

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

Relatório Emitido em 04/03/2024 às 14:32 por ALEX DE OLIVEIRA SOARES

Balanço PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64 (0046685400)

SEI 0026.000388/2024-36 / pg. 9

Página 1 de 5

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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
VALORES RESTITUÍVEIS	10.784,02	2.221,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	15.784,02	12.467,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	4.665.285,76	5.314.110,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.665.285,76	5.314.110,63
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.665.285,76	5.314.110,63
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.681.069,78	5.326.578,48

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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	2.051.092,79	2.190.917,47
Ativo Permanente	2.629.976,99	3.135.661,01
Total Ativo (I)	4.681.069,78	5.326.578,48
PASSIVO		
Passivo Financeiro	1.143.369,69	845.342,49
Passivo Permanente	-	-
Total Passivo (II)	1.143.369,69	845.342,49
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	3.537.700,09	4.481.235,99

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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	-	500.000,00
Direitos Contratuais em Execução	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	500.000,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potencias Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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.	200,00	-
501 Outros Recursos não Vinculados	354,47	-
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	710.420,42	1.298.529,05
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	44.000,13	40.043,56
749 Outras vinculações de transferências	42,39	38,71
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	134.725,00	-
761 Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	17.980,69	6.963,66
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	907.723,10	1.345.574,98

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

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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	157.145,10	177.550,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.145,10	177.550,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.658.345,74	17.023.826,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.177.291,97	16.191.253,55
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	481.053,77	832.573,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	235.519,31	38.734,67
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	235.519,31	38.727,23
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	7,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.965,31	165.035,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.965,31	165.035,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	19.075.975,46	17.405.146,66

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.664.100,00	1.440.200,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.664.100,00	1.440.200,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.722.360,28	1.835.897,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.072.773,44	484.768,93
SERVIÇOS	1.417.182,60	1.126.642,64
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	232.404,24	224.485,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2,20	2.983,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2,20	2.983,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.331.084,87	12.956.967,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	938.972,97	2.850.676,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.062,90	4.550.435,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.355.049,00	5.555.856,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.001.655,98	79.884,55
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	13.449,17	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	988.206,81	79.884,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	24,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	24,89
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	19.719.203,33	16.315.958,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	(643.227,87)	1.089.188,37

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

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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	21.837.447,25	18.749.458,18
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	157.145,10	177.550,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	664,29	40.217,91
Transferências recebidas	18.607.245,74	16.984.426,77
Outros ingressos operacionais	3.072.392,12	1.547.263,33
Desembolsos	21.666.052,93	18.899.666,85
Pessoal e demais despesas	7.366.061,94	4.427.181,78
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	11.236.161,25	12.915.146,28
Outros desembolsos operacionais	3.063.829,74	1.557.338,79
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	171.394,32	(150.208,67)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	311.219,00	613.824,11
Aquisição de ativo não circulante	311.219,00	613.824,11
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(311.219,00)	(613.824,11)

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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)	(139.824,68)	(764.032,78)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.190.917,47	2.954.950,25
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.051.092,79	2.190.917,47

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

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	481.053,77	832.573,22
da União	481.053,77	832.573,22
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	18.126.191,97	16.151.853,55
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	18.607.245,74	16.984.426,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	10.350.049,00	10.106.291,00
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	10.350.049,00	10.106.291,00
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	886.112,25	2.808.855,28
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	11.236.161,25	12.915.146,28

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

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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	7.366.061,94	4.427.181,78
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	7.366.061,94	4.427.181,78

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

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

Relatório Emitido em 04/03/2024 às 14:34 por ALEX DE OLIVEIRA SOARES

Página: 4 de 5

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 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							5.314.110,63		5.314.110,63
Ajustes de exercícios anteriores		-	-	-	-	-	-5.597,00	-	-5.597,00
Aumento de capital							-	-	-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas		-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio		-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício		-	-	-	-	-	-643.227,87	-	-643.227,87
Ajustes de avaliação patrimonial		-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição / Reversão de reservas		-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a distribuir (R\$. . . por ação)		-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais							4.665.285,76		4.665.285,76