



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	230011 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza		Natureza Informação			
Gestão	23011 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza		Conta Contábil Término	1.1.5.8.1.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral				
Conta Contábil Início	1.1.5.6.1.01.00.00 =MATERIAL DE CONSUMO					
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1 ATIVO						
202.621,60 D	10.973.644,28 D	10.250.334,11 C		10.973.644,28 D	10.250.334,11 C	925.931,77 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE						
202.621,60 D	10.973.644,28 D	10.250.334,11 C		10.973.644,28 D	10.250.334,11 C	925.931,77 D
1.1.5 ESTOQUES						
202.621,60 D	10.973.644,28 D	10.250.334,11 C		10.973.644,28 D	10.250.334,11 C	925.931,77 D
1.1.5.6 ALMOXARIFADO						
202.621,60 D	10.973.644,28 D	10.250.334,11 C		10.973.644,28 D	10.250.334,11 C	925.931,77 D
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
202.621,60 D	10.973.644,28 D	10.250.334,11 C		10.973.644,28 D	10.250.334,11 C	925.931,77 D
1.1.5.6.1.01 =MATERIAL DE CONSUMO						
202.621,60 D	10.973.644,28 D	10.250.334,11 C		10.973.644,28 D	10.250.334,11 C	925.931,77 D
1.1.5.6.1.01.00 =MATERIAL DE CONSUMO						
202.621,60 D	10.973.644,28 D	10.250.334,11 C		10.973.644,28 D	10.250.334,11 C	925.931,77 D
1.1.5.6.1.01.00.00 =MATERIAL DE CONSUMO						
202.621,60 D	10.973.644,28 D	10.250.334,11 C		10.973.644,28 D	10.250.334,11 C	925.931,77 D

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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)	38.671.554,00	38.671.554,00	38.433.404,11	(238.149,89)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.671.554,00	38.671.554,00	33.774.196,91	(4.897.357,09)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	4.334.351,91	4.334.351,91
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	324.855,29	324.855,29
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)	38.671.554,00	38.671.554,00	38.433.404,11	(238.149,89)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.671.554,00	38.671.554,00	38.433.404,11	(238.149,89)
DEFICIT (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.671.554,00	38.671.554,00	38.433.404,11	(238.149,89)

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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)	35.941.554,00	25.753.585,80	23.944.598,17	21.379.163,72	21.379.163,72	1.808.987,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.941.554,00	25.753.585,80	23.944.598,17	21.379.163,72	21.379.163,72	1.808.987,63
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.730.000,00	389.200,00	-	-	-	389.200,00
INVESTIMENTOS	2.730.000,00	389.200,00	-	-	-	389.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)	38.671.554,00	26.142.785,80	23.944.598,17	21.379.163,72	21.379.163,72	2.198.187,63
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)	38.671.554,00	26.142.785,80	23.944.598,17	21.379.163,72	21.379.163,72	2.198.187,63
SUPERAVIT (XIV)	-	-	14.488.805,94	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	38.671.554,00	26.142.785,80	38.433.404,11	21.379.163,72	21.379.163,72	2.198.187,63
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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	-	1.722.010,55	1.415.992,31	1.415.992,31	306.018,24	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.722.010,55	1.415.992,31	1.415.992,31	306.018,24	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	19.200,00	19.200,00	19.200,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	19.200,00	19.200,00	19.200,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.741.210,55	1.435.192,31	1.435.192,31	306.018,24	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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	-	2.801,60	1.574,88	1.226,72	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.801,60	1.574,88	1.226,72	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	400.000,00	-	400.000,00	-
INVESTIMENTOS	-	400.000,00	-	400.000,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	402.801,60	1.574,88	401.226,72	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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)	38.433.404,11	37.500.405,64
Ordinária	-	-
Vinculada	38.433.404,11	37.500.405,64
Recursos Vinculados a Fundos	-	37.500.405,64
Outras Vinculações de Recursos	38.433.404,11	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.345.013,92	7.899.963,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	2.345.013,92	7.899.963,49
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	29.934.985,72	3.149.901,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.565.434,45	1.741.210,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	402.801,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.040.628,24	1.005.889,33
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	5.328.923,03	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	40.916.905,86	31.035.685,02
Caixa e Equivalente de Caixa	40.916.905,86	31.035.685,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	111.630.309,61	79.585.955,63

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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)	23.944.598,17	18.436.229,74
Ordinária	-	-
Vinculada	23.944.598,17	18.436.229,74
Recursos Vinculados à Programas de Infra Estrutura de Transportes	-	-
Recursos Vinculados a Fundos	-	18.436.229,74
Outras Vinculações de Recursos	23.944.598,17	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	13.599.826,21	18.715.710,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	11.645.740,52	10.455.613,72
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	1.954.085,69	8.260.096,94
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	28.806.318,46	1.517.109,37
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.435.192,31	68.073,43
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.574,88	440.846,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.040.628,24	1.008.189,33
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	5.328.923,03	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Perdas de Investimentos Temporários	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	45.279.566,77	40.916.905,86
Caixa e Equivalente de Caixa	45.279.566,77	40.916.905,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	111.630.309,61	79.585.955,63

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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	-	-	-	-	-	-
Vinculada	38.433.404,11	-	38.433.404,11	37.534.224,01	33.818,37	37.500.405,64
Recursos Vinculados a Fundos	-	-	-	37.534.224,01	33.818,37	37.500.405,64
Outras Vinculações de Recursos	38.433.404,11	-	38.433.404,11	-	-	-
TOTAL	38.433.404,11	-	38.433.404,11	37.534.224,01	33.818,37	37.500.405,64

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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	45.279.566,77	40.916.905,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.279.566,77	40.916.905,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	801.125,00	811.250,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800.000,00	811.250,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.125,00	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	925.931,77	202.621,60
ALMOXARIFADO	925.931,77	202.621,60
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	47.006.623,54	41.930.777,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	396.663,78	757.630,22
BENS MOVEIS	457.474,19	924.875,63
BENS IMÓVEIS	-	-
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(60.810,41)	(167.245,41)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	396.663,78	757.630,22
TOTAL DO ATIVO	47.403.287,32	42.688.407,68

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	2.801,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	2.801,60
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	400.000,00
VALORES RESTITUÍVEIS	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	400.000,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	-	402.801,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	47.403.287,32	42.285.606,08

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 04/03/2024 às 14:40 por ALEX DE OLIVEIRA SOARES

Balanço PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64 (0046679386)

SEI 0026.000389/2024-81 / pg. 10

Página 1 de 5

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.403.287,32	42.285.606,08
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.403.287,32	42.285.606,08
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.403.287,32	42.688.407,68

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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	45.279.566,77	40.916.905,86
Ativo Permanente	2.123.720,55	1.771.501,82
Total Ativo (I)	47.403.287,32	42.688.407,68
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.565.434,45	2.144.012,15
Passivo Permanente	-	-
Total Passivo (II)	2.565.434,45	2.144.012,15
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	44.837.852,87	40.544.395,53

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
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 COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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
761 Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	42.714.132,32	38.772.893,71
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	42.714.132,32	38.772.893,71

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

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.774.196,91	33.415.618,35
IMPOSTOS	33.774.196,91	33.415.618,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.334.351,91	3.616.845,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.334.351,91	3.616.845,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.347.989,77	7.899.963,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.347.989,77	7.899.963,49
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	401.226,72	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	401.226,72	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	357.875,02	480.370,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	357.875,02	480.370,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	41.215.640,33	45.412.798,57

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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	1.745.200,00	2.069.650,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.450.000,00	1.715.200,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	295.200,00	354.450,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.380.831,00	12.750.336,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.742.755,02	11.838.825,45
SERVIÇOS	590.170,84	831.640,86
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	47.905,14	79.870,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.949.492,31	20.217.552,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.676.563,97	20.217.552,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	272.928,34	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.110,78	25.759,82
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	12.685,24	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.425,54	25.759,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	24.240,09
PREMIAÇÕES	-	24.240,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	36.092.634,09	35.087.539,19
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	5.123.006,24	10.325.259,38

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

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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	68.147.969,30	46.406.258,46
Receita Tributária	33.774.196,91	33.415.618,35
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	4.334.351,91	3.616.845,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	324.855,29	467.941,44
Transferências recebidas	2.345.013,92	7.899.963,49
Outros ingressos operacionais	27.369.551,27	1.005.889,33
Desembolsos	63.766.108,39	35.189.466,57
Pessoal e demais despesas	22.796.730,91	14.665.566,58
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	13.599.826,21	19.515.710,66
Outros desembolsos operacionais	27.369.551,27	1.008.189,33
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	4.381.860,91	11.216.791,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	19.200,00	1.335.571,05
Aquisição de ativo não circulante	19.200,00	1.335.571,05
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(19.200,00)	(1.335.571,05)

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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)	4.362.660,91	9.881.220,84
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	40.916.905,86	31.035.685,02
Caixa e Equivalente de Caixa Final	45.279.566,77	40.916.905,86

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

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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	2.345.013,92	7.899.963,49
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	2.345.013,92	7.899.963,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	800.000,00
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	800.000,00
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	13.599.826,21	18.715.710,66
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	13.599.826,21	19.515.710,66

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

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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	22.796.730,91	14.665.566,58
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	22.796.730,91	14.665.566,58

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 14:40 por ALEX DE OLIVEIRA SOARES

Página: 4 de 5

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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 COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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							42.285.606,08		42.285.606,08
Ajustes de exercícios anteriores		-	-	-	-	-	-5.325,00	-	-5.325,00
Aumento de capital							-	-	-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas		-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio		-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício		-	-	-	-	-	5.123.006,24	-	5.123.006,24
Ajustes de avaliação patrimonial		-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição / Reversão de reservas		-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a distribuir (R\$. . . por ação)		-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais							47.403.287,32		47.403.287,32