

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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)	37.025,00	37.025,00	137.248,61	100.223,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	37.025,00	37.025,00	119.744,42	82.719,42
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	17.504,19	17.504,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>37.025,00</b>	<b>37.025,00</b>	<b>137.248,61</b>	<b>100.223,61</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>37.025,00</b>	<b>37.025,00</b>	<b>137.248,61</b>	<b>100.223,61</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.025,00</b>	<b>37.025,00</b>	<b>137.248,61</b>	<b>100.223,61</b>

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
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 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	155.430,00	155.430,00	60.445,20	60.445,20	60.445,20	94.984,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.430,00	155.430,00	60.445,20	60.445,20	60.445,20	94.984,80
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)</b>	155.430,00	155.430,00	60.445,20	60.445,20	60.445,20	94.984,80
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)</b>	155.430,00	155.430,00	60.445,20	60.445,20	60.445,20	94.984,80
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	76.803,41	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	155.430,00	155.430,00	137.248,61	60.445,20	60.445,20	94.984,80
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>790.879,82</b>	<b>790.879,82</b>	<b>790.879,82</b>	-	-
INVESTIMENTOS	-	790.879,82	790.879,82	790.879,82	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>790.879,82</b>	<b>790.879,82</b>	<b>790.879,82</b>	-	-

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2023	Janeiro a Dezembro/2022
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>137.248,61</b>	<b>281.624,53</b>
<b>Ordinária</b>	<b>3,30</b>	<b>160.034,35</b>
<b>Vinculada</b>	<b>137.245,31</b>	<b>121.590,18</b>
Recursos Vinculados à Operações de Crédito	-	-
Recursos Vinculados a Fundos	28.524,52	24.503,38
Recursos Vinculados a Convênios	108.720,79	97.086,80
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>862.635,87</b>	<b>1.265.187,36</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	851.325,02	1.245.766,36
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	11.310,85	19.421,00
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>12.872,17</b>	<b>814.859,22</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	790.879,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.872,17	23.979,40
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.146.043,06</b>	<b>3.793.728,87</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	2.146.043,06	3.793.728,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>3.158.799,71</b>	<b>6.155.399,98</b>

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2023	Janeiro a Dezembro/2022
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>60.445,20</b>	<b>1.000.916,36</b>
<b>Ordinária</b>	<b>60.445,20</b>	<b>1.000.916,36</b>
<b>Vinculada</b>	-	-
Recursos Vinculados à Programas de Infra Estrutura de Transportes	-	-
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>802.226,69</b>	<b>2.732.563,86</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	802.226,69	2.732.563,86
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>803.751,99</b>	<b>275.876,70</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	790.879,82	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	-	244.850,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.872,17	31.026,70
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Perdas de Investimentos Temporários	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.492.375,83</b>	<b>2.146.043,06</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.492.375,83	2.146.043,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.158.799,71</b>	<b>6.155.399,98</b>

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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)	
<b>Ordinária</b>	<b>3,30</b>	-	<b>3,30</b>	<b>160.034,35</b>	-	<b>160.034,35</b>
<b>Vinculada</b>	<b>137.245,31</b>	-	<b>137.245,31</b>	<b>121.590,18</b>	-	<b>121.590,18</b>
Recursos Vinculados à Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos	28.524,52	-	28.524,52	24.503,38	-	24.503,38
Recursos Vinculados a Convênios	108.720,79	-	108.720,79	97.086,80	-	97.086,80
<b>TOTAL</b>	<b>137.248,61</b>	-	<b>137.248,61</b>	<b>281.624,53</b>	-	<b>281.624,53</b>

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



# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.492.375,83	2.146.043,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.492.375,83	2.146.043,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.492.375,83	1.355.163,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	-	790.879,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-
ESTOQUES	-	26.242,15
ALMOXARIFADO	-	26.242,15
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.242,15
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.492.375,83</b>	<b>2.172.285,21</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
IMOBILIZADO	1.046.596,27	397.660,49
BENS MOVEIS	1.187.666,11	398.230,68
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.187.666,11	398.230,68
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(141.069,84)	(570,19)
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(141.069,84)	(570,19)
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.046.596,27</b>	<b>397.660,49</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.538.972,10</b>	<b>2.569.945,70</b>

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-
VALORES RESTITUÍVEIS	-	-

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

Relatório Emitido em 06/03/2024 às 16:35 por Ana Paula Dos Santos Campos

Balanço PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64 (0046687703)

SEI 0026.000386/2024-47 / pg. 9

Página 1 de 5

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	-
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
RESULTADOS ACUMULADOS	2.538.972,10	2.569.945,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.538.972,10	2.569.945,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.945.939,42	4.037.322,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(1.406.967,32)	(1.467.376,50)
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.538.972,10</b>	<b>2.569.945,70</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.538.972,10</b>	<b>2.569.945,70</b>

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	1.492.375,83	2.146.043,06
Ativo Permanente	1.046.596,27	423.902,64
<b>Total Ativo (I)</b>	<b>2.538.972,10</b>	<b>2.569.945,70</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	-	790.879,82
Passivo Permanente	-	-
<b>Total Passivo (II)</b>	<b>-</b>	<b>790.879,82</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.538.972,10</b>	<b>1.779.065,88</b>

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	-
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potencias Passivos	-	-
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	-

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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.	-	32,92
501 Outros Recursos não Vinculados	0,20	-
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.361.590,18	1.252.869,39
759 Recursos Vinculados a Fundos	130.785,45	102.260,93
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>1.492.375,83</b>	<b>1.355.163,24</b>

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	119.744,42	265.645,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.744,42	265.645,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	862.635,87	1.265.187,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	862.635,87	1.265.187,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	323,64
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	323,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.539,59	15.979,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.539,59	15.979,35
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>1.003.919,88</b>	<b>1.547.135,53</b>

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	227.867,09	32.123,74
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.272,15	-
SERVIÇOS	30.415,20	31.857,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	141.179,74	266,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	802.226,69	2.732.563,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	802.226,69	2.732.563,86
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.799,70	195,22
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1,10	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.798,60	195,22
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>1.034.893,48</b>	<b>2.764.882,82</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)</b>	<b>(30.973,60)</b>	<b>(1.217.747,29)</b>

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.012.756,65</b>	<b>1.570.791,29</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	119.744,42	265.645,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	17.504,19	15.979,35
Transferências recebidas	862.635,87	1.265.187,36
Outros ingressos operacionais	12.872,17	23.979,40
<b>Desembolsos</b>	<b>875.544,06</b>	<b>2.821.689,71</b>
Pessoal e demais despesas	60.445,20	58.099,15
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	802.226,69	2.732.563,86
Outros desembolsos operacionais	12.872,17	31.026,70
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>137.212,59</b>	<b>(1.250.898,42)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>790.879,82</b>	<b>396.787,39</b>
Aquisição de ativo não circulante	790.879,82	396.787,39
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>	<b>(790.879,82)</b>	<b>(396.787,39)</b>



# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(653.667,23)</b>	<b>(1.647.685,81)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.146.043,06	3.793.728,87
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.492.375,83	2.146.043,06

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	862.635,87	1.265.187,36
Outras transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>862.635,87</b>	<b>1.265.187,36</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	802.226,69	2.732.563,86
Outras transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>802.226,69</b>	<b>2.732.563,86</b>

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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	60.445,20	58.099,15
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	-	-
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>60.445,20</b>	<b>58.099,15</b>

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

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

Relatório Emitido em 05/03/2024 às 08:42 por ALEX DE OLIVEIRA SOARES

Página: 4 de 5

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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	-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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							2.569.945,70		2.569.945,70
Ajustes de exercícios anteriores		-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de capital							-		
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas		-	-	-	-	-	-		
Juros sobre capital próprio		-	-	-	-	-	-		
Resultado do exercício		-	-	-	-	-	-30.973,60		-30.973,60
Ajustes de avaliação patrimonial		-	-	-			-		
Constituição / Reversão de reservas		-	-		-		-		
Dividendos a distribuir (R\$ . . . por ação)		-	-	-	-	-	-		
Saldos Finais							2.538.972,10		2.538.972,10