

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

ADENDO

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.103.513,14	141.603.189,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.103.513,14	141.603.189,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.245.306,80	-
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.243.090,17	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.216,63	-
ESTOQUES	-	-
ALMOXARIFADO	-	-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	145.348.819,94	141.603.189,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	8.177.186,32	1.505.328,68
BENS MOVEIS	-	-
BENS IMÓVEIS	8.177.186,32	1.505.328,68
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.177.186,32	1.505.328,68
TOTAL DO ATIVO	153.526.006,26	143.108.518,23
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	1.849.696,17	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.849.696,17	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.883,19	-
VALORES RESTITUÍVEIS	35.883,19	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.885.579,36	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	151.640.426,90	143.108.518,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	151.640.426,90	143.108.518,23

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.640.426,90	143.108.518,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.526.006,26	143.108.518,23
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)		

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
Ativo Financeiro	143.103.513,14	141.603.189,55
Ativo Permanente	10.422.493,12	1.505.328,68
Total Ativo (I)	153.526.006,26	143.108.518,23
PASSIVO		
Passivo Financeiro	42.624.413,91	50.765.300,34
Passivo Permanente	-	-
Total Passivo (II)	42.624.413,91	50.765.300,34
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	110.901.592,35	92.343.217,89
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)		

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)		

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2023	31/12/2022
713 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	98.088.389,83	85.337.243,20
749 Outras vinculações de transferências	1.280.543,52	1.795.373,50
759 Recursos Vinculados a Fundos	15.999,73	-
899 Outros Recursos Vinculados	1.094.166,15	3.705.272,51
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	100.479.099,23	90.837.889,21
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)		

FELIPE BERNARDO VITAL

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

Contador - FUNESP

CRC-RO 008545



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR, Assessor(a)**, em 18/02/2024, às 13:45, 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 **FELIPE BERNARDO VITAL, Secretário(a)**, em 21/02/2024, às 09:15, 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 **0046005358** e o código CRC **CFE0F962**.

Referência: Caso responda este(a) Adendo, indicar expressamente o Processo nº 0037.001283/2024-75

SEI nº 0046005358

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

ADENDO

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.103.513,14	141.603.189,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.103.513,14	141.603.189,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.245.306,80	-
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.243.090,17	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.216,63	-
ESTOQUES	-	-
ALMOXARIFADO	-	-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	145.348.819,94	141.603.189,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	8.177.186,32	1.505.328,68
BENS MOVEIS	-	-
BENS IMÓVEIS	8.177.186,32	1.505.328,68
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.177.186,32	1.505.328,68
TOTAL DO ATIVO	153.526.006,26	143.108.518,23
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	1.849.696,17	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.849.696,17	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.883,19	-
VALORES RESTITUÍVEIS	35.883,19	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.885.579,36	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	151.640.426,90	143.108.518,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	151.640.426,90	143.108.518,23

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.640.426,90	143.108.518,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.526.006,26	143.108.518,23
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)		

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
Ativo Financeiro	143.103.513,14	141.603.189,55
Ativo Permanente	10.422.493,12	1.505.328,68
Total Ativo (I)	153.526.006,26	143.108.518,23
PASSIVO		
Passivo Financeiro	42.624.413,91	50.765.300,34
Passivo Permanente	-	-
Total Passivo (II)	42.624.413,91	50.765.300,34
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	110.901.592,35	92.343.217,89
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)		

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)		

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2023	31/12/2022
713 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	98.088.389,83	85.337.243,20
749 Outras vinculações de transferências	1.280.543,52	1.795.373,50
759 Recursos Vinculados a Fundos	15.999,73	-
899 Outros Recursos Vinculados	1.094.166,15	3.705.272,51
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	100.479.099,23	90.837.889,21
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)		

Notas Explicativas, às Demonstrações Contábeis

1. Informações Gerais

1.1 Natureza Jurídica da Entidade

O Fundo Estadual de Segurança Pública/FUNESP encontra-se domiciliada à Avenida Farquar n.º 2986 – Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – Bloco Curvo II – 3º Andar – Rio Cautário, CNPJ n.º 33.500.189/0001-30.

É um órgão da Administração Direta, ente da esfera estadual, criada através da Lei Complementar n.º 1.007, de 13.12.2018, publicado no DOE N.º 229 de 14.12.2018.

Reestruturada através do Projeto de Lei Complementar de 27 de agosto de 2019, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar n. 1.007, de 13 de dezembro de 2018, que “Cria o Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP e dá outras providências.”

1.2 Natureza das operações e principais atividades da entidade

Considerando o Art. 1º. Fica criado o Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP, com a finalidade de prover recursos para modernização e reequipamento da Secretaria da Segurança, Defesa e Cidadania SESDEC, por meio da aquisição de material permanente, material de consumo e contratação de serviços e obras. Onde, as receitas do FUNESP, serão obrigatória e diretamente, destinadas às seguintes despesas: I - de capital (obras e instalações; e equipamentos e materiais permanentes), II – corrente (material de consumo e materiais e serviços de informática), serviços de pessoas físicas e jurídicas e tributos.

O Funesp deverá ter Conselho Deliberativo e Núcleo Administrativo. O Conselho tem a finalidade de apreciar e deliberar as propostas e aprovar o Projeto de Viabilidade Econômica e Financeira. Informamos também que os bens adquiridos com recursos do FUNESP serão incorporados ao acervo patrimonial da SESDEC.

1.3 Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Declaro que as demonstrações contábeis constantes do SIGEF (Balanços: Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações no Patrimônio Líquido), regidas pela Lei Complementar n° 4.320, de 1964, com as estruturas alteradas através da Portaria STN n° 438 de 12 de julho de 2012, e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução CFC N° 1.133, DE 2008, relativos ao exercício de 2020, representam com fidedignidade a situação orçamentária, financeira e patrimonial desta Entidade.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local: Porto Velho, 10 de Março de 2024.

Contador Responsável: Alvorino Solarin da Silva Junior

CRC – RO n° 008545-O

2 Resumo das Principais Práticas Contábeis

2.1 Base de Elaboração

As demonstrações Contábeis do Fundo Estadual de Segurança Pública foram elaboradas em

conformidade com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (DCASP), que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativa aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16);

O Sistema Contábil utilizado para execução orçamentária, financeira e patrimonial que resultaram nos demonstrativos contábeis e que estão dispostas como as bases propostas pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP é o Sistema SIGEF.

Os demonstrativos estão em conformidade com os padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público e pelas Demonstrações exigidas pela Norma Brasileira de Contabilidade.

2.2 Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do Fundo Estadual de Segurança Pública, tendo em consideração as opções e premissas do MCASP e do Sistema SIGEF.

Moeda funcional e saldos em moedas estrangeiras – A moeda funcional é o Real. Os saldos em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional, empregando-se a taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis.

Base de Mensuração - As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

Caixa e equivalentes de caixa – Incluem dinheiro em caixa, conta única, contas originárias de convênios, contas derivadas e demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Disponibilidades: As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, uma vez feita a conversão para a moeda de apresentação, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

Créditos e Dívidas: Os direitos, as obrigações e os títulos de créditos são mensurados ou avaliados pelo valor original, uma vez feita a conversão para a moeda de apresentação, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

Estoques – Compreendem a distribuição das mercadorias às unidades operacionais e a manutenção da unidade administrativa, almoxarifado e outros estoques. São avaliados e mensurados da seguinte forma: (i) na entrada, pelo custo de aquisição ou produção; Não se constitui ajuste para perda de estoques, tendo em vista que os tipos de materiais estocados e os controles existentes tornam as perdas, quando ocorrem, insignificantes. A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania possui 02 almoxarifados, um para guarda dos bens de consumo e outro para bens permanentes (mesmo prédio – separados por galpões), localizados na Rua: Rafael Vaz e Silva, nº 3091-A, Bairro Liberdade, CEP: 76803-870, Porto Velho – Rondônia, Telefone (69) 3217-7905 e 3213-5033 e o Fundo utiliza da estrutura da SESDEC.

Imobilizado – 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. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis pela ordem em que cada demonstração e cada rubrica sejam apresentadas

O detalhamento de itens apresentados está evidenciado na respectiva Nota Explicativa das

seguintes Demonstrações Contábeis:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstrações das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BO

As Receitas realizadas pelo Fundo tiveram um montante de R\$ 56.040.210,61, divididas em Receitas correntes e de capital.

Nas Receitas correntes foi realizado o valor de R\$ 54.558.097,61 que correspondem, a 97,35% das receitas realizadas, e Receita de Capital no montante de R\$ 1.482.113,00, correspondente a 2,65% das receitas realizadas.

Nas despesas fora empenhado o montante de R\$ 48.266.622,30, onde ocorreu a liquidação de R\$ 10.473.552,07, restando um saldo a pagar de R\$ 37.793.070,23 registrados em restos a pagar não processados.

4. BALANÇO FINANCEIRO – BF

As Receitas Orçamentária apresentou um montante de R\$ 56.040.210,61, que correspondem as receitas vinculadas.

As Transferências Financeiras Recebidas foram no montante de R\$ 15.936.492,19, que correspondem a Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária na ordem de R\$ 2.563.804,62 e Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária no montante de R\$ 13.372.687,57.

Os Recebimentos Extra orçamentários apresentam um montante de R\$ 41.940.313,21 que correspondem à inscrição de RPNP no valor de R\$ 37.793.070,23, inscrição de RPP no valor de R\$ 626.691,24 e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R\$ 3.520.551,74.

Quanto aos dispêndios ocorrem despesas orçamentárias no montante de R\$ 48.266.622,30 e restaram em caixa e equivalente de caixa o montante de R\$ 143.103.513,14, montante este que se transfere para o próximo exercício.

5. BALANÇO PATRIMONIAL – BP

O ativo circulante apresenta um saldo de R\$ 145.348.819,94.

Ativo Não Circulante, tem o valor de R\$ 8.177.186,32, referente a execução de obras em andamento da Construção do novo CIOP, Unisp de Nova Estrela e Unisp de Buritis, após a conclusão das mesmas e a regularização de documentação dos imóveis, os mesmos irão ser transferidos contabilmente para a SESDEC.

Quanto ao passivo circulante o mesmo apresenta saldo de R\$ 1.885.579,36, decorrente de Fornecedores a pagar e Valores Restituíveis.

O Patrimônio Líquido evidencia um resultado Acumulado de 151.640.426,90.

Na composição de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, o Ativo apresenta um valor de R\$ 143.103.513,14 de Ativo Financeiro. O Passivo Financeiro apresenta um valor de R\$

42.624.413,91, gerando assim um Saldo Patrimonial de R\$ 110.901.592,35

No quadro de contas de compensação, não tivemos movimento no referido exercício e no quadro de Superávit/Déficit Financeiro, não tivemos nenhuma fonte deficitária no exercício de 2023.

6- DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Na DVP, o saldo apresentado na VPA é na ordem de R\$ 71.976.919,74, resultante das variações nas contas Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 10.986.478,96, transferências e delegações recebidas no valor de R\$ 60.990.223,84 e outras variações no montante de R\$ 216,94.

Na DVP, o saldo apresentado na VPD é na ordem de R\$ 63.445.011,07, resultante do uso de bens, serviços e consumo no valor de R\$ 12.370.641,03, transferências delegadas concedidas no valor de R\$ 51.027.661,39 e Perdas Involuntárias de R\$ 46.708,65

7. Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC

Na DFC, ocorreram operações somente no fluxo de caixa operacional e investimento, o fluxo de financiamento não teve operações no período.

No fluxo operacional tivemos ingresso de R\$ 75.497.254,54 e desembolso de R\$ 36.567.999,25, gerando um fluxo de caixa líquido na ordem de R\$ 38.929.255,29.

No Fluxo de investimento, ocorreu um desembolso na ordem 37.428.931,70, gerando um consumo de fluxo de caixa na mesma ordem.

A geração de caixa e equivalentes de caixa, líquida ficou na ordem de R\$ 1.500.323,59.

No quadro de transferências recebidas e concedidas, ocorreram recebimentos da união no valor de R\$ 45.053.731,65 e transferências Intragovernamentais na ordem de R\$ 15.936.492,19, totalizando um montante de R\$ 60.990.223,84.

Quanto as transferências concedidas, houveram transferências intragovernamentais na ordem de R\$ 20.190.328,46, sendo este o montante final concedido.

No quadro de desembolso de pessoal e demais despesas por função, temos a execução de despesa na função Segurança Pública na ordem de R\$ 12.890.785,61.

No quadro Juros e Encargos da Dívida, não ocorreram movimentações.

FELIPE BERNARDO VITAL

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

Contador - FUNESP

CRC-RO 008545

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

ADENDO

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

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2023	Janeiro a Dezembro/2022
Receita Orçamentária (I)	56.040.210,61	46.063.357,91
Ordinária	-	-
Vinculada	56.040.210,61	46.063.357,91
Recursos Vinculados à Segurança Pública	55.511.610,50	-
Recursos Vinculados a Fundos	15.999,73	42.300.442,89
Outras Vinculações de Recursos	512.600,38	3.762.915,02
Transferências Financeiras Recebidas (II)	15.936.492,19	103.279.963,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.563.804,62	9.480.000,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	13.372.687,57	93.799.963,94
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	41.940.313,21	38.903.175,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	37.793.070,23	38.441.357,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	626.691,24	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.520.551,74	461.818,23
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	141.603.189,55	106.491.810,12
Caixa e Equivalente de Caixa	141.603.189,55	106.491.810,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	255.520.205,56	294.738.307,48

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2023	Janeiro a Dezembro/2022
Despesa Orçamentária (VI)	48.266.622,30	41.704.491,59
Ordinária	-	-
Vinculada	48.266.622,30	41.704.491,59
Recursos Vinculados à Segurança Pública	44.628.085,58	-
Recursos Vinculados à Programas de Infra Estrutura de Transportes	-	-
Recursos Vinculados a Fundos	-	40.909.624,17

Outras Vinculações de Recursos	3.638.536,72	794.867,42
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	20.190.328,46	103.279.963,94
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	20.190.328,46	103.279.963,94
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	43.959.741,66	8.150.662,40
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	40.472.856,48	7.688.844,17
Pagamento de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.484.668,55	461.818,23
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	2.216,63	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Perdas de Investimentos Temporários	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	143.103.513,14	141.603.189,55
Caixa e Equivalente de Caixa	143.103.513,14	141.603.189,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	255.520.205,56	294.738.307,48

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2023			JANEIRO a DEZEMBRO/2022		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	-	-	-	-	-	-
Vinculada	56.040.210,61	-	56.040.210,61	46.063.357,91	-	46.063.357,91
Recursos Vinculados à Segurança Pública	55.511.610,50	-	55.511.610,50	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos	15.999,73	-	15.999,73	42.300.442,89	-	42.300.442,89
Outras Vinculações de Recursos	512.600,38	-	512.600,38	3.762.915,02	-	3.762.915,02
TOTAL	56.040.210,61	-	56.040.210,61	46.063.357,91	-	46.063.357,91

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

FELIPE BERNARDO VITAL

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

Contador - FUNESP

CRC-RO 008545



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Assessor(a), em 15/03/2024, às 10:29, 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 **FELIPE BERNARDO VITAL**, Secretário(a), em 15/03/2024, às 10:36, 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](#).

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

ADENDO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	449.027,00	54.558.097,61	54.109.070,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	10.986.478,96	10.986.478,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	449.027,00	43.571.618,65	43.122.591,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	872.638,00	1.482.113,00	609.475,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	872.638,00	1.482.113,00	609.475,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	1.321.665,00	56.040.210,61	54.718.545,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	1.321.665,00	56.040.210,61	54.718.545,61
DEFICIT (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	1.321.665,00	56.040.210,61	54.718.545,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	90.805.134,61	48.221.418,17	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	90.805.134,61	48.221.418,17	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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

							R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA	
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.950,00	28.438.772,43	17.180.513,11	4.315.436,21	3.688.744,97	11.258.259,32	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950,00	28.438.772,43	17.180.513,11	4.315.436,21	3.688.744,97	11.258.259,32	
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.050,00	63.691.027,18	31.086.109,19	6.158.115,86	6.158.115,86	32.604.917,99	
INVESTIMENTOS	1.050,00	63.691.027,18	31.086.109,19	6.158.115,86	6.158.115,86	32.604.917,99	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)	3.000,00	92.129.799,61	48.266.622,30	10.473.552,07	9.846.860,83	43.863.177,31	
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)	3.000,00	92.129.799,61	48.266.622,30	10.473.552,07	9.846.860,83	43.863.177,31	
SUPERAVIT (XIV)	-	-	7.773.588,31	-	-	-	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.000,00	92.129.799,61	56.040.210,61	10.473.552,07	9.846.860,83	43.863.177,31	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	

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

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	9.303.538,40	7.372.480,99	9.202.040,64	9.202.040,64	4.253.836,67	3.220.142,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.303.538,40	7.372.480,99	9.202.040,64	9.202.040,64	4.253.836,67	3.220.142,08
DESPESAS DE CAPITAL	3.020.404,66	31.068.876,29	31.270.815,84	31.270.815,84	1.869.837,94	948.627,17
INVESTIMENTOS	3.020.404,66	31.068.876,29	31.270.815,84	31.270.815,84	1.869.837,94	948.627,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.323.943,06	38.441.357,28	40.472.856,48	40.472.856,48	6.123.674,61	4.168.769,25

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

ADENDO

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO ESTADUAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA**

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2023	Janeiro a Dezembro / 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.986.478,96	12.862.702,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.986.478,96	12.862.702,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	60.990.223,84	136.480.619,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.936.492,19	103.279.963,94
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	45.053.731,65	33.200.655,57
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	3.086.123,34
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	3.086.123,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	216,94	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	216,94	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	71.976.919,74	152.429.445,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.370.641,03	1.034.367,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.041.169,24	-
SERVIÇOS	7.329.471,79	1.034.367,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	51.027.661,39	111.692.246,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.947.402,52	111.692.246,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	80.258,87	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	3.086.123,34
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	3.086.123,34
TRIBUTÁRIAS	46.708,65	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.708,65	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	63.445.011,07	115.812.737,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	8.531.908,67	36.616.708,11

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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

ADENDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	75.497.254,54	149.805.140,08
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	10.986.478,96	12.862.702,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências recebidas	60.990.223,84	136.480.619,51
Outros ingressos operacionais	3.520.551,74	461.818,23
Desembolsos	36.567.999,25	105.172.397,44
Pessoal e demais despesas	12.890.785,61	1.430.615,27
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	20.190.328,46	103.279.963,94
Outros desembolsos operacionais	3.486.885,18	461.818,23
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	38.929.255,29	44.632.742,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	37.428.931,70	9.521.363,21
Aquisição de ativo não circulante	37.428.931,70	8.726.495,79
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	794.867,42
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(37.428.931,70)	(9.521.363,21)
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)	1.500.323,59	35.111.379,43
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	141.603.189,55	106.491.810,12
Caixa e Equivalente de Caixa Final	143.103.513,14	141.603.189,55
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)		

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	45.053.731,65	33.200.655,57
Intragovernamentais	15.936.492,19	103.279.963,94
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	60.990.223,84	136.480.619,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União a Estados e Distrito Federal a Municípios a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	20.190.328,46	103.279.963,94
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	20.190.328,46	103.279.963,94
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)		

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	12.890.785,61	1.430.615,27
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
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	12.890.785,61	1.430.615,27
POR FUNÇÃO		
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)		

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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)		

FELIPE BERNARDO VITAL

Presidente do Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

Contador - FUNESP

CRC-RO 008545



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR, Assessor(a)**, em 15/03/2024, às 10:29, 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 **FELIPE BERNARDO VITAL, Secretário(a)**, em 15/03/2024, às 10:36, 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](#).

