

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	11.491,58	11.491,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	11.491,58	11.491,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	-	-	11.491,58	11.491,58
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>	0,00	0,00	11.491,58	11.491,58
<b>DEFICIT (VI)</b>	-	-	34.641.500,14	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	34.652.991,72	11.491,58

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	<b>1.635.884,83</b>	<b>1.212.259,47</b>	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	1.635.884,83	1.212.259,47	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

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>	<b>26.521.138,00</b>	<b>34.581.079,82</b>	<b>34.362.931,49</b>	<b>33.933.414,28</b>	<b>33.921.318,58</b>	<b>218.148,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.462.101,00	27.133.278,51	27.124.707,22	27.124.707,22	27.117.561,52	8.571,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.059.037,00	7.447.801,31	7.238.224,27	6.808.707,06	6.803.757,06	209.577,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>-</b>	<b>301.600,00</b>	<b>290.060,23</b>	<b>203.580,23</b>	<b>202.680,38</b>	<b>11.539,77</b>
INVESTIMENTOS	-	301.600,00	290.060,23	203.580,23	202.680,38	11.539,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)</b>	<b>26.521.138,00</b>	<b>34.882.679,82</b>	<b>34.652.991,72</b>	<b>34.136.994,51</b>	<b>34.123.998,96</b>	<b>229.688,10</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>26.521.138,00</b>	<b>34.882.679,82</b>	<b>34.652.991,72</b>	<b>34.136.994,51</b>	<b>34.123.998,96</b>	<b>229.688,10</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>26.521.138,00</b>	<b>34.882.679,82</b>	<b>34.652.991,72</b>	<b>34.136.994,51</b>	<b>34.123.998,96</b>	<b>229.688,10</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

### 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 2021 (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	617.179,53	476.249,25	476.249,25	140.930,28	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	617.179,53	476.249,25	476.249,25	140.930,28	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	34.929,00	30.404,00	30.404,00	4.525,00	-
INVESTIMENTOS	-	34.929,00	30.404,00	30.404,00	4.525,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	652.108,53	506.653,25	506.653,25	145.455,28	-

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

### 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 2021 (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.610,51</b>	-	-	-	<b>2.610,51</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.610,51	-	-	-	2.610,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.610,51</b>	-	-	-	<b>2.610,51</b>

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO FINANCEIRO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2022	Janeiro a Dezembro/2021
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>11.491,58</b>	<b>23.600,22</b>
<b>Ordinária</b>	<b>11.491,58</b>	<b>23.600,22</b>
<b>Vinculada</b>	-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>36.320.690,73</b>	<b>35.601.378,45</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	34.913.513,79	27.306.101,75
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	1.407.176,94	8.295.276,70
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>18.035.057,98</b>	<b>8.645.519,92</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	515.997,21	652.108,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.995,55	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.475.652,55	7.993.411,39
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	30.412,67	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.376.659,69</b>	<b>1.670.230,29</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	2.376.659,69	1.667.439,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	2.790,97
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>56.743.899,98</b>	<b>45.940.728,88</b>

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO FINANCEIRO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2022	Janeiro a Dezembro/2021
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>34.652.991,72</b>	<b>27.755.728,05</b>
<b>Ordinária</b>	<b>34.652.991,72</b>	<b>27.755.728,05</b>
<b>Vinculada</b>	-	-
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>3.459.730,70</b>	<b>7.409.238,75</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	44.833,90	51.122,50
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	3.414.896,80	7.358.116,25
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>18.011.508,19</b>	<b>8.399.102,39</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	506.653,25	221.024,07
Pagamento de Restos a Pagar Processados	-	267.737,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.473.642,27	7.910.341,10
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	30.412,67	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	800,00	-
Perdas de Investimentos Temporários	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>619.669,37</b>	<b>2.376.659,69</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	619.669,37	2.376.659,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>56.743.899,98</b>	<b>45.940.728,88</b>

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO FINANCEIRO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2022			JANEIRO a DEZEMBRO/2021		
	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>11.491,58</b>	-	<b>11.491,58</b>	<b>23.600,22</b>	-	<b>23.600,22</b>
<b>Vinculada</b>	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.491,58</b>	-	<b>11.491,58</b>	<b>23.600,22</b>	-	<b>23.600,22</b>

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	619.669,37	2.376.659,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	619.669,37	2.376.659,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.187,27	596.416,33
CONTA ÚNICA	-	-
=CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL	-	-
=CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.187,27	596.416,33
=BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	45.187,27	596.416,33
=BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	45.187,27	596.416,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	574.482,10	1.780.243,36
RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	574.482,10	1.780.243,36
LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	574.482,10	1.780.243,36
=LIMITE DE SAQUE	553.442,33	1.759.203,59
LIMITE DE SAQUE - BLOQUEADO	21.039,77	21.039,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	253.429,36	158.750,79
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	253.429,36	158.750,79
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	253.429,36	158.750,79
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	34.953,77	34.953,77
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTEMENTOS	34.953,77	34.953,77
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTEMENTOS	34.953,77	34.953,77
ADIANTEMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	218.475,59	123.797,02
=DIARIAS	53.565,00	21.640,00
=DIARIAS	53.565,00	21.640,00
=ADIANTEMENTO DIVERSOS CONCEDIDOS	164.910,59	102.157,02
=ADIANTEMENTO DIVERSOS CONCEDIDOS	164.910,59	102.157,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	-	-

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
=CAUÇÃO (F) - BANCO DO BRASIL	-	-
=CAUÇÃO (F) - BANCO DO BRASIL	-	-
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	-	-
=BANCO DO BRASIL	-	-
=BANCO DO BRASIL	-	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	-
=DESPESA A REGULARIZAR DE PESSOAL	-	-
=DESPESA A REGULARIZAR DE PESSOAL	-	-
ESTOQUES	635.037,84	277.299,62
ALMOXARIFADO	635.037,84	277.299,62
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	635.037,84	277.299,62
=MATERIAL DE CONSUMO	635.037,84	277.299,62
=MATERIAL DE CONSUMO	635.037,84	277.299,62
=MATERIAL DE CONSUMO	635.037,84	277.299,62
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.508.136,57</b>	<b>2.812.710,10</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
IMOBILIZADO	5.847.106,03	5.628.467,12
BENS MOVEIS	2.019.021,49	1.800.382,58
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.019.021,49	1.800.382,58
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	678.474,37	657.880,67
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.446,30	5.446,30
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.446,30	5.446,30
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	128.551,66	128.551,66
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	128.551,66	128.551,66
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	137.436,82	118.782,82
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	137.436,82	118.782,82
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	4.239,51	4.239,51

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	4.239,51	4.239,51
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	258.328,52	258.328,52
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	258.328,52	258.328,52
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	191,79	191,79
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	191,79	191,79
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	129.838,71	129.838,71
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	129.838,71	129.838,71
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.469,85	1.430,00
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.469,85	1.430,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.099,85	4.200,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.099,85	4.200,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.399,36	4.399,36
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.399,36	4.399,36
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.472,00	2.472,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.472,00	2.472,00
BENS DE INFORMÁTICA	233.071,65	182.785,65
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.865,49	131.579,49
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.865,49	131.579,49
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.206,16	51.206,16
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.206,16	51.206,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	568.027,02	420.267,81
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	128.158,12	128.158,12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	128.158,12	128.158,12
MOBILIÁRIO EM GERAL	278.965,89	278.965,89
MOBILIÁRIO EM GERAL	278.965,89	278.965,89
UTENSÍLIOS EM GERAL	160.903,01	13.143,80
UTENSÍLIOS EM GERAL	160.903,01	13.143,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.766,70	32.766,70
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.766,70	32.766,70

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.766,70	32.766,70
VEÍCULOS	502.368,66	502.368,66
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	502.368,66	502.368,66
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	502.368,66	502.368,66
ARMAMENTOS	3.839,38	3.839,38
ARMAMENTOS	3.839,38	3.839,38
ARMAMENTOS	3.839,38	3.839,38
DEMAIS BENS MÓVEIS	473,71	473,71
OUTROS BENS MÓVEIS	473,71	473,71
OUTROS BENS MÓVEIS	473,71	473,71
BENS IMÓVEIS	3.828.084,54	3.828.084,54
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.828.084,54	3.828.084,54
BENS DE USO ESPECIAL	3.828.084,54	3.828.084,54
EDIFÍCIOS	3.828.084,54	3.828.084,54
EDIFÍCIOS	3.828.084,54	3.828.084,54
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.847.106,03</b>	<b>5.628.467,12</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.355.242,60</b>	<b>8.441.177,22</b>

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.554.037,33	348.123,47
PESSOAL A PAGAR	977.219,28	11.210,10
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	977.219,28	11.210,10
PESSOAL A PAGAR	977.219,28	11.210,10
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.610,51	2.610,51
=SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.610,51	2.610,51
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	874.077,33	-
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-

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

Relatório Emitido em 01/03/2023 às 09:32 por Renato Santos Farias

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	874.077,33	-
FÉRIAS	100.531,44	8.599,59
FÉRIAS (F)	-	-
=FÉRIAS (P)	100.531,44	8.599,59
LICENÇA- PRÊMIO	-	-
LICENÇA- PRÊMIO (F)	-	-
LICENÇA- PRÊMIO (P)	-	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-
=BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	-	-
=BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (P)	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	576.818,05	336.913,37
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	561.967,04	334.634,16
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	561.967,04	334.634,16
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	561.967,04	334.634,16
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	561.967,04	334.634,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.851,01	2.279,21
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.851,01	2.279,21
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.851,01	2.279,21
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	7.145,70	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	7.705,31	2.279,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.849,85	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.849,85	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.849,85	-
FORNECEDORES NACIONAIS	5.849,85	-
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.849,85	-

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
=FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.849,85	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	-
=FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	-	-
=FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	-	-
=FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	-	-
=FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-
PIS/PASEP A RECOLHER	-	-
=PIS/PASEP A RECOLHER (F)	-	-
=PIS/PASEP A RECOLHER (F)	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	-
PIS/PASEP A RECOLHER	-	-
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	-	-
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	-	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.191,05	95.180,77
VALORES RESTITUÍVEIS	87.871,54	85.861,26
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.740,18	82.676,41
CONSIGNAÇÕES	28.798,10	29.901,92
	-	47,27
	-	47,27
	-	1.056,55
	-	1.056,55
	-	-
	-	-

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	99,00	99,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	99,00	99,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.550,38	1.550,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.550,38	1.550,38
OUTROS CONSIGNATARIOS	27.148,72	27.148,72
OUTROS CONSIGNATARIOS	27.148,72	27.148,72
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	52.942,08	52.774,49
DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.121,59	1.121,59
=Depósitos a Transferir - Penhoras	1.121,59	1.121,59
OUTROS DEPOSITOS	51.820,49	51.652,90
PP DEVOLVIDA PELO BANCO	8.003,19	17.427,13
GR VALORES EM TRANSITO PARA ESTORNO DA DESPESA	-	-
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - DDO	43.817,30	34.225,77
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.091,40	3.184,85
CONSIGNAÇÕES	1.091,40	3.184,85
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	34,85	3.184,85
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	34,85	3.184,85
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.056,55	-
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.056,55	-
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.039,96	-
CONSIGNAÇÕES	5.039,96	-
=CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.039,96	-
=CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.039,96	-
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-
ISS	-	-
ISS	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.319,51	9.319,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	-
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-	-
DIARIAS A PAGAR	-	-
=DIARIAS A PAGAR (F)	-	-
=DIARIAS A PAGAR (F)	-	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-
=DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	-	-
=DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	9.319,51	9.319,51
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS MÓVEIS INTRA	9.319,51	9.319,51
=OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS MÓVEIS INTRA	9.319,51	9.319,51
=OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS MÓVEIS INTRA	9.319,51	9.319,51
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-	-
=RECURSOS A LIBERAR - LIMITE DE SAQUE (F)	-	-
=RECURSOS A LIBERAR - LIMITE DE SAQUE (F)	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	-	-
=OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO (F)	-	-
=OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO (F)	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.657.078,23</b>	<b>443.304,24</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
RESULTADOS ACUMULADOS	5.698.164,37	7.997.872,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.698.164,37	7.997.872,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(23.489.687,30)	(72.792.715,09)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(31.768.811,99)	(24.709.697,59)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(31.768.811,99)	(24.709.697,59)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(31.768.811,99)	(24.709.697,59)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.283.924,69	(48.061.856,15)

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.283.924,69	(48.061.856,15)
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.283.924,69	(48.061.856,15)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	(4.800,00)	(21.161,35)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	(800,00)	-
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	(800,00)	-
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	(4.000,00)	(21.161,35)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	(4.000,00)	(21.161,35)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.587.708,99	81.076.639,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.587.708,99	29.890.138,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.587.708,99	29.890.138,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.587.708,99	29.890.138,52
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	51.186.501,26
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	51.186.501,26
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	51.186.501,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(293.597,41)	(215.983,90)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(77.613,51)	(74.345,02)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(77.613,51)	(74.345,02)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(77.613,51)	(74.345,02)
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(215.983,90)	(141.638,88)
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(215.983,90)	(141.638,88)
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(215.983,90)	(141.638,88)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(12.392,10)	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(12.392,10)	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(12.392,10)	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(12.392,10)	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(93.867,81)	(70.067,81)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(23.800,00)	(70.067,81)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(23.800,00)	(70.067,81)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(23.800,00)	(70.067,81)

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(70.067,81)	-
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(70.067,81)	-
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(70.067,81)	-
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.698.164,37</b>	<b>7.997.872,98</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.355.242,60</b>	<b>8.441.177,22</b>

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	619.669,37	2.376.659,69
Ativo Permanente	6.735.573,23	6.064.517,53
<b>Total Ativo (I)</b>	<b>7.355.242,60</b>	<b>8.441.177,22</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	619.474,81	740.580,30
Passivo Permanente	1.553.600,63	354.832,47
<b>Total Passivo (II)</b>	<b>2.173.075,44</b>	<b>1.095.412,77</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>5.182.167,16</b>	<b>7.345.764,45</b>

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<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 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2022	31/12/2021
00 Recursos Ordinários	-	1.635.884,83
13 Compensação Financeira de Recursos Hídricos	194,56	194,56
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>194,56</b>	<b>1.636.079,39</b>

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.491,58	17.187,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.491,58	17.187,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.491,58	17.187,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.491,58	17.187,14
REMU DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.491,58	17.187,14
REMU DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APLICAÇÕES	11.491,58	17.187,14
REMU DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APLICAÇÕES	11.491,58	17.187,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.334.160,73	39.457.098,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.334.160,73	39.457.098,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.913.513,79	27.306.101,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	34.913.513,79	27.306.101,75
REPASSE RECEBIDO	34.913.513,79	27.306.101,75
REPASSE RECEBIDO	34.913.513,79	27.306.101,75
REPASSE RECEBIDO	34.913.513,79	27.306.101,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.420.646,94	12.150.996,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.420.646,94	12.150.996,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.407.176,94	8.295.276,70
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.407.176,94	8.295.276,70
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.407.176,94	8.295.276,70
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.470,00	3.855.719,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	-	3.828.084,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	-	3.828.084,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	-	7.321,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	-	7.321,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.470,00	20.313,60

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.470,00	20.313,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.350,00	64.659,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.350,00	64.659,37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	6.413,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.413,08
RESTITUIÇÕES	-	6.413,08
RESTITUIÇÕES	-	6.413,08
RESTITUIÇÕES	-	6.413,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.350,00	58.246,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.350,00	58.246,29
Estorno de Empenho Pago	1.350,00	58.246,29
Estorno de Empenho Pago	1.350,00	58.246,29
Estorno de Empenho Pago	1.350,00	58.246,29
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>36.347.002,31</b>	<b>39.538.944,53</b>

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	29.337.072,75	21.165.035,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.939.956,81	17.921.861,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	24.922.560,97	17.262.203,96
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.922.560,97	17.262.203,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.081.322,60	16.885.224,26
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.880.818,71	12.766.426,49
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.880.818,71	12.766.426,49
ADICIONAL NOTURNO	363.934,19	184.475,25
ADICIONAL NOTURNO	363.934,19	184.475,25
ABONO DE PERMANÊNCIA	124.287,94	18.545,58
ABONO DE PERMANÊNCIA	124.287,94	18.545,58
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	764.046,75	786.980,09
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	764.046,75	786.980,09
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	121.097,92	121.665,77
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	121.097,92	121.665,77
INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	478.620,00	6.882,63
INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	478.620,00	6.882,63
VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	3.601,32	4.181,52
VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	3.601,32	4.181,52
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.440.262,18	1.415.097,96
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.440.262,18	1.415.097,96
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	151.067,59	126.121,50
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	151.067,59	126.121,50
13. SALÁRIO	2.546.685,18	653.372,36
13. SALÁRIO	2.546.685,18	653.372,36
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	548.329,91	221.634,21
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	548.329,91	221.634,21

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA -

FEASE

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	638.938,27	550.667,04
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	638.938,27	550.667,04
LICENÇA-PRÊMIO	-	29.173,86
LICENÇA-PRÊMIO	-	29.173,86
ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	19.632,64	-
ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	19.632,64	-
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	841.238,37	376.979,70
SUBSTITUIÇÕES	41.675,20	92.358,89
SUBSTITUIÇÕES	41.675,20	92.358,89
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	795.552,53	284.620,81
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	795.552,53	284.620,81
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.010,64	-
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.010,64	-
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.395,84	659.657,46
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.395,84	659.657,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.775,88	658.727,52
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	4.228,26
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	4.228,26
13. SALARIO	6.435,73	654.499,26
13. SALARIO	6.435,73	654.499,26
LICENCA-PREMIO	10.340,15	-
LICENCA-PREMIO	10.340,15	-
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	619,96	929,94
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	619,96	929,94
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	619,96	929,94
ENCARGOS PATRONAIS	3.343.749,02	2.204.527,96
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.266.135,51	2.132.884,94
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.266.135,51	2.132.884,94

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.266.135,51	2.132.884,94
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.266.135,51	2.132.884,94
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.266.135,51	2.132.884,94
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.613,51	71.643,02
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	77.613,51	71.643,02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	77.613,51	71.643,02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	77.613,51	71.643,02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	77.613,51	71.643,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.041.246,92	1.038.645,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	280.497,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	280.497,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	280.497,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	280.497,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	280.497,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.041.246,92	758.148,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.041.246,92	758.148,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.041.246,92	758.148,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.041.246,92	758.148,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.041.246,92	758.148,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.120,00	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.120,00	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.120,00	-
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.120,00	-
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.120,00	-
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.120,00	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	792.243,39	713.764,47
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	792.243,39	713.764,47
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	792.243,39	713.764,47

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	792.243,39	713.764,47
AUXILIO-DOENCA	223.789,55	410.981,19
AUXILIO-DOENCA	223.789,55	410.981,19
AUXILIO-DOENCA	223.789,55	410.981,19
SALARIO MATERNIDADE	-	31.326,22
SALARIO MATERNIDADE	-	31.326,22
SALARIO MATERNIDADE	-	31.326,22
SALARIO-FAMILIA	1.388,84	553,73
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.388,84	553,73
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.388,84	553,73
AUXILIO SAÚDE	567.065,00	270.903,33
AUXILIO SAÚDE	567.065,00	270.903,33
AUXILIO SAÚDE	567.065,00	270.903,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.928.086,45	4.718.561,31
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.440.415,48	1.473.365,89
CONSUMO DE MATERIAL	1.440.415,48	1.473.365,89
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.440.415,48	1.473.365,89
GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.228.414,32	972.942,50
GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.228.414,32	972.942,50
GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.228.414,32	972.942,50
MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	491,56
MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	491,56
MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	491,56
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	6.376,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	6.376,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	6.376,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	18.475,38
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	18.475,38

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	18.475,38
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	772,20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	772,20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	772,20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31.677,80	46.793,20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31.677,80	46.793,20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31.677,80	46.793,20
MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	1.775,69
MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	1.775,69
MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	1.775,69
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	112.434,30
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	112.434,30
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	112.434,30
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	310,00	-
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	310,00	-
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	310,00	-
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.390,50	91.110,70
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.390,50	91.110,70
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.390,50	91.110,70
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16.347,00	1.663,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16.347,00	1.663,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16.347,00	1.663,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.209,50	98.379,07
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.209,50	98.379,07
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.209,50	98.379,07
MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2.442,00	-
MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2.442,00	-
MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2.442,00	-

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	-	19.036,40
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	-	19.036,40
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	-	19.036,40
MATERIAL HOSPITALAR	-	9.130,05
MATERIAL HOSPITALAR	-	9.130,05
MATERIAL HOSPITALAR	-	9.130,05
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-	2.545,50
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-	2.545,50
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-	2.545,50
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	8.892,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	8.892,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	8.892,00
BILHETES DE PASSAGEM	64.264,36	-
BILHETES DE PASSAGEM	64.264,36	-
BILHETES DE PASSAGEM	64.264,36	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.360,00	82.548,34
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.360,00	82.548,34
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.360,00	82.548,34
SERVIÇOS	3.487.670,97	3.245.195,42
DIÁRIAS	210.420,00	168.295,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	210.420,00	168.295,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	210.420,00	168.295,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	210.420,00	168.295,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	210.420,00	168.295,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.560,98
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.560,98
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	12.560,98
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	12.560,98

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA -

FEASE

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	12.560,98
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.277.250,97	3.064.339,44
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.277.250,97	3.064.339,44
COMUNICAÇÃO	234.004,90	174.349,24
COMUNICAÇÃO DE DADOS	234.004,90	167.809,46
COMUNICAÇÃO DE DADOS	234.004,90	167.809,46
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	-	6.539,78
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	-	6.539,78
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	434.115,35	827.653,77
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2.000,00	-
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2.000,00	-
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS IMOVEIS	380.316,70	782.936,91
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS IMOVEIS	380.316,70	782.936,91
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	36.948,65	27.696,86
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	36.948,65	27.696,86
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.850,00	17.020,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.850,00	17.020,00
SERVIÇOS DE APOIO	257.711,06	260.177,39
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	5.374,25
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	5.374,25
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORAMENTO	257.711,06	254.803,14
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORAMENTO	257.711,06	254.803,14
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	486.360,93	416.023,64
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	178.659,06	143.662,87
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	178.659,06	143.662,87
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	307.701,87	272.360,77
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	307.701,87	272.360,77
LOCAÇÕES	568.983,11	432.066,95

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	263.693,97	201.403,92
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	263.693,97	201.403,92
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	305.289,14	230.663,03
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	305.289,14	230.663,03
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.531,38	32.278,74
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	15.176,18	16.394,34
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	15.176,18	16.394,34
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.355,20	15.544,40
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.355,20	15.544,40
CERTIFICADO DIGITAL	-	340,00
CERTIFICADO DIGITAL	-	340,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	725.803,95	437.879,75
TRANSPORTE DE SERVIDORES	725.803,95	437.879,75
TRANSPORTE DE SERVIDORES	725.803,95	437.879,75
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.650,00	3.995,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.650,00	3.995,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.650,00	3.995,00
COMISSOES E CORRETAGENS	222.878,20	147.516,67
COMISSOES E CORRETAGENS	222.878,20	147.516,67
COMISSOES E CORRETAGENS	222.878,20	147.516,67
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.400,00	-
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.400,00	-
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.400,00	-
SELEÇÃO E TREINAMENTO	197.426,30	127.997,93
SELEÇÃO E TREINAMENTO	197.426,30	127.997,93
SELEÇÃO E TREINAMENTO	197.426,30	127.997,93
SERVIÇOS BANCARIOS	24.322,00	16.546,43
SERVIÇOS BANCARIOS	24.322,00	16.546,43

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021
SERVIÇOS BANCARIOS	24.322,00	16.546,43
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	39.300,00
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	39.300,00
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	39.300,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.293,76	411,50
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.293,76	411,50
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.293,76	411,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	1.990,76
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	1.990,76
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	1.990,76
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.770,03	146.151,67
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.770,03	146.151,67
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.770,03	146.151,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.509.392,80	7.813.425,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.473.200,70	7.429.552,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.833,90	51.122,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.833,90	51.122,50
REPASSE CONCEDIDO	44.833,90	51.122,50
REPASSE CONCEDIDO	44.833,90	51.122,50
REPASSE CONCEDIDO	44.833,90	51.122,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.428.366,80	7.378.429,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.428.366,80	7.378.429,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.414.896,80	7.358.116,25
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	3.414.896,80	5.614.393,90
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	3.414.896,80	5.614.393,90
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	-	1.743.722,35
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	-	1.743.722,35
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.470,00	20.313,60

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.470,00	20.313,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.470,00	20.313,60
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	314.448,51
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	314.448,51
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	314.448,51
SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	314.448,51
SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	314.448,51
SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	314.448,51
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	36.192,10	69.425,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	36.192,10	69.425,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	12.392,10	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	12.392,10	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	12.392,10	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	12.392,10	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.800,00	69.425,00
MATERIAL DE CONSUMO	23.800,00	69.425,00
MATERIAL DE CONSUMO	23.800,00	69.425,00
MATERIAL DE CONSUMO	23.800,00	69.425,00
TRIBUTÁRIAS	7.115,53	7.867,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.115,53	5.165,02
TAXAS	7.115,53	5.165,02
TAXAS - INTRA OFSS	7.115,53	4.522,21
TAXAS - INTRA OFSS	7.115,53	4.522,21
TAXAS - INTRA OFSS	7.115,53	4.522,21
TAXAS - INTRA OFSS	7.115,53	4.522,21
TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	642,81
TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	642,81

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021
TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	642,81
TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	642,81
CONTRIBUIÇÕES	-	2.702,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	2.702,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.702,00
PIS/PASEP	-	2.702,00
PIS/PASEP	-	2.702,00
PIS/PASEP	-	2.702,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.000,00	84.262,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.000,00	84.262,54
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	60.900,00	84.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	60.900,00	84.000,00
INDENIZAÇÕES OUTRAS	60.900,00	84.000,00
INDENIZAÇÕES OUTRAS	60.900,00	84.000,00
INDENIZAÇÕES OUTRAS	60.900,00	84.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.100,00	262,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.100,00	262,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	7.100,00	262,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	7.100,00	262,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	7.100,00	262,54
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>38.641.910,92</b>	<b>34.502.916,43</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)</b>	<b>(2.294.908,61)</b>	<b>5.036.028,10</b>

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Encerramento de 2022

R\$

	Janeiro a Encerramento 2022	Janeiro a Encerramento 2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>17.506.065,22</b>	<b>7.996.202,36</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	17.506.065,22	7.996.202,36
<b>Desembolsos</b>	<b>17.504.854,94</b>	<b>7.910.341,10</b>
Pessoal e demais despesas	-	-
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	17.504.854,94	7.910.341,10
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>1.210,28</b>	<b>85.861,26</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>	-	-
Aquisição de ativo não circulante	-	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>	-	-

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Encerramento de 2022

R\$

	Janeiro a Encerramento 2022	Janeiro a Encerramento 2021
<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>1.210,28</b>	<b>85.861,26</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.376.659,69	1.667.439,32
Caixa e Equivalente de Caixa Final	619.669,37	2.376.659,69
<b>DEMONSTRATIVO INCONSISTENTE (2022 e 2021)</b> - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa diverge do valor calculado pela seguinte fórmula: Caixa e Equivalente de Caixa Final - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.		

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Encerramento de 2022

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

R\$

	Janeiro a Encerramento 2022	Janeiro a Encerramento 2021
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	-	-

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Encerramento de 2022

### QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

R\$

	Janeiro a Encerramento 2022	Janeiro a Encerramento 2021
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
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	-	-
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Encerramento de 2022

### QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

R\$

	Janeiro a Encerramento 2022	Janeiro a Encerramento 2021
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 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 19 - Lei Federal Nº 4.320/64

Exercício de 2022

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							7.997.872,98		7.997.872,98
Ajustes de exercícios anteriores		-	-	-	-	-	-4.800,00	-	-4.800,00
Aumento de capital							-	-	-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas		-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio		-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício		-	-	-	-	-	-2.294.908,61	-	-2.294.908,61
Ajustes de avaliação patrimonial		-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição / Reversão de reservas		-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a distribuir (R\$ . . . por ação)		-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais							5.698.164,37		5.698.164,37

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>53.838.247,53</b>	<b>43.621.181,03</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	11.491,58	17.187,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	6.413,08
Transferências recebidas	36.320.690,73	35.601.378,45
Outros ingressos operacionais	17.506.065,22	7.996.202,36
<b>Desembolsos</b>	<b>55.362.153,47</b>	<b>42.538.493,40</b>
Pessoal e demais despesas	31.351.649,67	24.915.854,79
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	6.505.648,86	9.712.297,51
Outros desembolsos operacionais	17.504.854,94	7.910.341,10
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>(1.523.905,94)</b>	<b>1.082.687,63</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>233.084,38</b>	<b>373.467,26</b>
Aquisição de ativo não circulante	233.084,38	373.467,26
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>	<b>(233.084,38)</b>	<b>(373.467,26)</b>

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
<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>(1.756.990,32)</b>	<b>709.220,37</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.376.659,69	1.667.439,32
Caixa e Equivalente de Caixa Final	619.669,37	2.376.659,69

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

R\$

	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	36.320.690,73	35.601.378,45
Outras transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>36.320.690,73</b>	<b>35.601.378,45</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	6.505.648,86	9.397.849,00
Outras transferências concedidas	-	314.448,51
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.505.648,86</b>	<b>9.712.297,51</b>

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

### QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

R\$

	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	92.417,28	21.475.739,86
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	31.259.232,39	3.440.114,93
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>31.351.649,67</b>	<b>24.915.854,79</b>

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

# ESTADO DE RONDÔNIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

### QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

R\$

	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
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)

**A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, no uso de suas atribuições legais, concedidas pelo art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, promulgada em 1989, e art. nº 41, inciso I, da Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017;

**RESOLVE:**

**DESIGNAR**, a contar de **01 de janeiro de 2023**, o servidor ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA, Diretor, matrícula nº \*\*\*\*\*002, para responder pela Diretoria Administrativa e Financeira - DAF, desta Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social, considerando os termos da Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017 e suas posteriores alterações.

**LUANA NUNES OLIVEIRA ROCHA SANTOS**

Secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Protocolo 0035935256

**FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FEASE****BALANÇO****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA - FEASE****Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	-	-	<b>11.491,58</b>	<b>11.491,58</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-	-	<b>11.491,58</b>	<b>11.491,58</b>
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	-	-	<b>11.491,58</b>	<b>11.491,58</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.491,58</b>	<b>11.491,58</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	-	-	<b>34.641.500,14</b>	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.652.991,72</b>	<b>11.491,58</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		- 1.635.884,83	1.212.259,47	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-	-	-
Superavit Financeiro		1.635.884,83	1.212.259,47	-
Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26521138	34581079,82	34362931,49	33933414,28	33921318,58	218148,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20462101	27133278,51	27124707,22	27124707,22	27117561,52	8571,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6059037	7447801,31	7238224,27	6808707,06	6803757,06	209577,04
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	-	301600	290060,23	203580,23	202680,38	11539,77
INVESTIMENTOS	-	301600	290060,23	203580,23	202680,38	11539,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)	26521138	34882679,82	34652991,72	34136994,51	34123998,96	229688,1
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)	26521138	34882679,82	34652991,72	34136994,51	34123998,96	229688,1
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	26521138	34882679,82	34652991,72	34136994,51	34123998,96	229688,1
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

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 2021 (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>617.179,53</b>	<b>476.249,25</b>	<b>476.249,25</b>	<b>140.930,28</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	617.179,53	476.249,25	476.249,25	140.930,28	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>34.929,00</b>	<b>30.404,00</b>	<b>30.404,00</b>	<b>4.525,00</b>	-
INVESTIMENTOS	-	34.929,00	30.404,00	30.404,00	4.525,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>652.108,53</b>	<b>506.653,25</b>	<b>506.653,25</b>	<b>145.455,28</b>	-

**Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64**

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/ 2022	Janeiro a Dezembro/ 2021
Receita Orçamentária (I)	11.491,58	23.600,22
Ordinária	11.491,58	23.600,22
Vinculada	-	-
	-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	36.320.690,73	35.601.378,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	34.913.513,79	27.306.101,75
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	1.407.176,94	8.295.276,70
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	18.035.057,98	8.645.519,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	515.997,21	652.108,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.995,55	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.475.652,55	7.993.411,39
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	30.412,67	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.376.659,69	1.670.230,29
Caixa e Equivalente de Caixa	2.376.659,69	1.667.439,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	2.790,97

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	56.743.899,98	45.940.728,88
DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/ 2022	Janeiro a Dezembro/ 2021
Despesa Orçamentária (VI)	34652991,72	27755728,05
Ordinária	34652991,72	27755728,05
Vinculada	-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3459730,7	7409238,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	44833,9	51122,5
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	3414896,8	7358116,25
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18011508,19	8399102,39
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	506653,25	221024,07
Pagamento de Restos a Pagar Processados	-	267737,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17473642,27	7910341,1
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	30412,67	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	800	-
Perdas de Investimentos Temporários	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	619669,37	2376659,69
Caixa e Equivalente de Caixa	619669,37	2376659,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	56743899,98	45940728,88

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/ 2022			JANEIRO a DEZEMBRO/ 2021		
	Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Receita Saldo (c) = (a - b)	Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Receita Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	11491,58	-	11491,58	23600,22	-	23600,22
Vinculada	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11491,58	-	11491,58	23600,22	-	23600,22

**Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64**

<b>ATIVO</b>	31/ 12/2022	31/ 12/2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	619.669,37	2.376.659,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	619.669,37	2.376.659,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.187,27	596.416,33
CONTA ÚNICA	-	-
=CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL	-	-
=CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.187,27	596.416,33
=BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	45.187,27	596.416,33
=BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	45.187,27	596.416,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	574.482,10	1.780.243,36
RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	574.482,10	1.780.243,36
LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	574.482,10	1.780.243,36
=LIMITE DE SAQUE	553.442,33	1.759.203,59
LIMITE DE SAQUE - BLOQUEADO	21.039,77	21.039,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	253.429,36	158.750,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	253.429,36	158.750,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	253.429,36	158.750,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	34.953,77	34.953,77
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	34.953,77	34.953,77
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	34.953,77	34.953,77
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	218.475,59	123.797,02
=DIARIAS	53.565,00	21.640,00
=DIARIAS	53.565,00	21.640,00
=ADIANTAMENTO DIVERSOS CONCEDIDOS	164.910,59	102.157,02
=ADIANTAMENTO DIVERSOS CONCEDIDOS	164.910,59	102.157,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	-	-

<b>ATIVO</b>	31/ 12/2022	31/ 12/2021
=CAUÇÃO (F) - BANCO DO BRASIL	-	-
=CAUÇÃO (F) - BANCO DO BRASIL	-	-
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	-	-
=BANCO DO BRASIL	-	-
=BANCO DO BRASIL	-	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	-
=DESPESA A REGULARIZAR DE PESSOAL	-	-
=DESPESA A REGULARIZAR DE PESSOAL	-	-
ESTOQUES	635.037,84	277.299,62
ALMOXARIFADO	635.037,84	277.299,62
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	635.037,84	277.299,62
=MATERIAL DE CONSUMO	635.037,84	277.299,62
=MATERIAL DE CONSUMO	635.037,84	277.299,62
=MATERIAL DE CONSUMO	635.037,84	277.299,62
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.508.136,57</b>	<b>2.812.710,10</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
IMOBILIZADO	5.847.106,03	5.628.467,12
BENS MOVEIS	2.019.021,49	1.800.382,58
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.019.021,49	1.800.382,58

MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	678.474,37	657.880,67
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.446,30	5.446,30
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.446,30	5.446,30
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	128.551,66	128.551,66
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	128.551,66	128.551,66
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	137.436,82	118.782,82
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	137.436,82	118.782,82
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	4.239,51	4.239,51

<b>ATIVO</b>	31/ 12/2022	31/ 12/2021
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	4.239,51	4.239,51
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	258.328,52	258.328,52
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	258.328,52	258.328,52
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	191,79	191,79
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	191,79	191,79
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	129.838,71	129.838,71
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	129.838,71	129.838,71
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.469,85	1.430,00
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.469,85	1.430,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.099,85	4.200,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.099,85	4.200,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.399,36	4.399,36
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.399,36	4.399,36
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.472,00	2.472,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.472,00	2.472,00
BENS DE INFORMÁTICA	233.071,65	182.785,65
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.865,49	131.579,49
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.865,49	131.579,49
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.206,16	51.206,16
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.206,16	51.206,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	568.027,02	420.267,81
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	128.158,12	128.158,12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	128.158,12	128.158,12
MOBILIÁRIO EM GERAL	278.965,89	278.965,89
MOBILIÁRIO EM GERAL	278.965,89	278.965,89
UTENSÍLIOS EM GERAL	160.903,01	13.143,80
UTENSÍLIOS EM GERAL	160.903,01	13.143,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.766,70	32.766,70
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.766,70	32.766,70

<b>ATIVO</b>	31/ 12/2022	31/ 12/2021
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.766,70	32.766,70
VEÍCULOS	502.368,66	502.368,66
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	502.368,66	502.368,66
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	502.368,66	502.368,66
ARMAMENTOS	3.839,38	3.839,38
ARMAMENTOS	3.839,38	3.839,38
ARMAMENTOS	3.839,38	3.839,38
DEMAIS BENS MÓVEIS	473,71	473,71
OUTROS BENS MÓVEIS	473,71	473,71

OUTROS BENS MÓVEIS	473,71	473,71
BENS IMÓVEIS	3.828.084,54	3.828.084,54
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.828.084,54	3.828.084,54
BENS DE USO ESPECIAL	3.828.084,54	3.828.084,54
EDIFÍCIOS	3.828.084,54	3.828.084,54
EDIFÍCIOS	3.828.084,54	3.828.084,54
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.847.106,03</b>	<b>5.628.467,12</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.355.242,60</b>	<b>8.441.177,22</b>

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	31/ 12/2022	31/ 12/2021
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.554.037,33	348.123,47
PESSOAL A PAGAR	977.219,28	11.210,10
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	977.219,28	11.210,10
PESSOAL A PAGAR	977.219,28	11.210,10
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.610,51	2.610,51
=SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.610,51	2.610,51
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	874.077,33	-
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	31/ 12/2022	31/ 12/2021
=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	874.077,33	-
FÉRIAS	100.531,44	8.599,59
FÉRIAS (F)	-	-
=FÉRIAS (P)	100.531,44	8.599,59
LICENÇA- PRÊMIO	-	-
LICENÇA- PRÊMIO (F)	-	-
LICENÇA- PRÊMIO (P)	-	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-
=BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	-	-
=BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	576.818,05	336.913,37
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	561.967,04	334.634,16
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	561.967,04	334.634,16
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	561.967,04	334.634,16
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	561.967,04	334.634,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.851,01	2.279,21
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.851,01	2.279,21
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.851,01	2.279,21
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	7.145,70	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	7.705,31	2.279,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.849,85	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.849,85	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.849,85	-
CONSOLIDAÇÃO	-	-
FORNECEDORES NACIONAIS	5.849,85	-
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.849,85	-

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	31/ 12/2022	31/ 12/2021
=FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.849,85	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	-
=FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	-	-
=FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	-	-
=FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	-	-
=FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-
PIS/ PASEP A RECOLHER	-	-
=PIS/ PASEP A RECOLHER (F)	-	-
=PIS/ PASEP A RECOLHER (F)	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	-
PIS/ PASEP A RECOLHER	-	-
PIS/ PASEP A RECOLHER (F)	-	-
PIS/ PASEP A RECOLHER (F)	-	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.191,05	95.180,77
VALORES RESTITUÍVEIS	87.871,54	85.861,26
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.740,18	82.676,41
CONSIGNAÇÕES	28.798,10	29.901,92
	-	47,27
	-	47,27
	-	1.056,55
	-	1.056,55
	-	-
	-	-

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	31/ 12/2022	31/ 12/2021
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	99,00	99,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	99,00	99,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.550,38	1.550,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.550,38	1.550,38
OUTROS CONSIGNATARIOS	27.148,72	27.148,72
OUTROS CONSIGNATARIOS	27.148,72	27.148,72
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	52.942,08	52.774,49
DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.121,59	1.121,59
=Depósitos a Transferir - Penhoras	1.121,59	1.121,59
OUTROS DEPOSITOS	51.820,49	51.652,90
PP DEVOLVIDA PELO BANCO	8.003,19	17.427,13
GR VALORES EM TRANSITO PARA ESTORNO DA DESPESA	-	-
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - DDO	43.817,30	34.225,77

VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.091,40	3.184,85
CONSIGNAÇÕES	1.091,40	3.184,85
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	34,85	3.184,85
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	34,85	3.184,85
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.056,55	-
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.056,55	-
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.039,96	-
CONSIGNAÇÕES	5.039,96	-
=CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.039,96	-
=CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.039,96	-
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-
ISS	-	-
ISS	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.319,51	9.319,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	31/ 12/2022	31/ 12/2021
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	-
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-	-
DIARIAS A PAGAR	-	-
=DIARIAS A PAGAR (F)	-	-
=DIARIAS A PAGAR (F)	-	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-
=DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	-	-
=DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	9.319,51	9.319,51
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS MÓVEIS INTRA	9.319,51	9.319,51
=OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS MÓVEIS INTRA	9.319,51	9.319,51
=OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS MÓVEIS INTRA	9.319,51	9.319,51
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-	-
=RECURSOS A LIBERAR - LIMITE DE SAQUE (F)	-	-
=RECURSOS A LIBERAR - LIMITE DE SAQUE (F)	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	-	-
=OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO (F)	-	-
=OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO (F)	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.657.078,23</b>	<b>443.304,24</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
RESULTADOS ACUMULADOS	5.698.164,37	7.997.872,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.698.164,37	7.997.872,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(23.489.687,30)	(72.792.715,09)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(31.768.811,99)	(24.709.697,59)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(31.768.811,99)	(24.709.697,59)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(31.768.811,99)	(24.709.697,59)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.283.924,69	(48.061.856,15)

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	31/ 12/2022	31/ 12/2021
-------------------------------------	-------------	-------------

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.283.924,69	(48.061.856,15)
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.283.924,69	(48.061.856,15)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	(4.800,00)	(21.161,35)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	(800,00)	-
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	(800,00)	-
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	(4.000,00)	(21.161,35)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	(4.000,00)	(21.161,35)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.587.708,99	81.076.639,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.587.708,99	29.890.138,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.587.708,99	29.890.138,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.587.708,99	29.890.138,52
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	51.186.501,26
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	51.186.501,26
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	51.186.501,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(293.597,41)	(215.983,90)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(77.613,51)	(74.345,02)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(77.613,51)	(74.345,02)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(77.613,51)	(74.345,02)
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(215.983,90)	(141.638,88)
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(215.983,90)	(141.638,88)
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(215.983,90)	(141.638,88)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(12.392,10)	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(12.392,10)	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(12.392,10)	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(12.392,10)	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(93.867,81)	(70.067,81)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(23.800,00)	(70.067,81)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(23.800,00)	(70.067,81)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(23.800,00)	(70.067,81)

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	31/ 12/2022	31/ 12/2021
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(70.067,81)	-
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(70.067,81)	-
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(70.067,81)	-
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.698.164,37</b>	<b>7.997.872,98</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.355.242,60</b>	<b>8.441.177,22</b>

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	31/ 12/2022	31/ 12/2021
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	619.669,37	2.376.659,69
Ativo Permanente	6.735.573,23	6.064.517,53
<b>Total Ativo (I)</b>	<b>7.355.242,60</b>	<b>8.441.177,22</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	619.474,81	740.580,30
Passivo Permanente	1.553.600,63	354.832,47
<b>Total Passivo (II)</b>	<b>2.173.075,44</b>	<b>1.095.412,77</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>5.182.167,16</b>	<b>7.345.764,45</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	31/ 12/2022	31/ 12/2021
<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>	-	-

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/ 12/2022	31/ 12/2021
00 Recursos Ordinários	-	1.635.884,83
13 Compensação Financeira de Recursos Hídricos	194,56	194,56
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>194,56</b>	<b>1.636.079,39</b>

**Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro/ 2022	Janeiro a Dezembro/ 2021
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.491,58	17.187,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.491,58	17.187,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.491,58	17.187,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.491,58	17.187,14
REMU DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.491,58	17.187,14
REMU DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APLICAÇÕES	11.491,58	17.187,14
REMU DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APLICAÇÕES	11.491,58	17.187,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.334.160,73	39.457.098,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.334.160,73	39.457.098,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.913.513,79	27.306.101,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	34.913.513,79	27.306.101,75
REPASSE RECEBIDO	34.913.513,79	27.306.101,75
REPASSE RECEBIDO	34.913.513,79	27.306.101,75
REPASSE RECEBIDO	34.913.513,79	27.306.101,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.420.646,94	12.150.996,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.420.646,94	12.150.996,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.407.176,94	8.295.276,70
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.407.176,94	8.295.276,70
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.407.176,94	8.295.276,70
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.470,00	3.855.719,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	-	3.828.084,54

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	-	3.828.084,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	-	7.321,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	-	7.321,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.470,00	20.313,60

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Janeiro a Dezembro/ 2022	Janeiro a Dezembro/ 2021
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.470,00	20.313,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.350,00	64.659,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.350,00	64.659,37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	6.413,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.413,08
RESTITUIÇÕES	-	6.413,08
RESTITUIÇÕES	-	6.413,08
RESTITUIÇÕES	-	6.413,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.350,00	58.246,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.350,00	58.246,29
Estorno de Empenho Pago	1.350,00	58.246,29
Estorno de Empenho Pago	1.350,00	58.246,29
Estorno de Empenho Pago	1.350,00	58.246,29
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>36.347.002,31</b>	<b>39.538.944,53</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Janeiro a Dezembro/ 2022	Janeiro a Dezembro/ 2021
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	29.337.072,75	21.165.035,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.939.956,81	17.921.861,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	24.922.560,97	17.262.203,96
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.922.560,97	17.262.203,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.081.322,60	16.885.224,26
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.880.818,71	12.766.426,49
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.880.818,71	12.766.426,49
ADICIONAL NOTURNO	363.934,19	184.475,25
ADICIONAL NOTURNO	363.934,19	184.475,25
ABONO DE PERMANÊNCIA	124.287,94	18.545,58
ABONO DE PERMANÊNCIA	124.287,94	18.545,58
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	764.046,75	786.980,09
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	764.046,75	786.980,09
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	121.097,92	121.665,77
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	121.097,92	121.665,77
INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	478.620,00	6.882,63
INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	478.620,00	6.882,63

VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	3.601,32	4.181,52
VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	3.601,32	4.181,52
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.440.262,18	1.415.097,96
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.440.262,18	1.415.097,96
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	151.067,59	126.121,50
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	151.067,59	126.121,50
13. SALÁRIO	2.546.685,18	653.372,36
13. SALÁRIO	2.546.685,18	653.372,36
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	548.329,91	221.634,21
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	548.329,91	221.634,21

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Janeiro a Dezembro/ 2022</b>	<b>Janeiro a Dezembro/ 2021</b>
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	638.938,27	550.667,04
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	638.938,27	550.667,04
LICENÇA-PRÊMIO	-	29.173,86
LICENÇA-PRÊMIO	-	29.173,86
ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	19.632,64	-
ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	19.632,64	-
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	841.238,37	376.979,70
SUBSTITUIÇÕES	41.675,20	92.358,89
SUBSTITUIÇÕES	41.675,20	92.358,89
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	795.552,53	284.620,81
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	795.552,53	284.620,81
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.010,64	-
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.010,64	-
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.395,84	659.657,46
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.395,84	659.657,46
CONSOLIDAÇÃO		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.775,88	658.727,52
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	4.228,26
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	4.228,26
13. SALARIO	6.435,73	654.499,26
13. SALARIO	6.435,73	654.499,26
LICENCA-PREMIO	10.340,15	-
LICENCA-PREMIO	10.340,15	-
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	619,96	929,94
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	619,96	929,94
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	619,96	929,94
ENCARGOS PATRONAIS	3.343.749,02	2.204.527,96
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.266.135,51	2.132.884,94
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.266.135,51	2.132.884,94

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Janeiro a Dezembro/ 2022</b>	<b>Janeiro a Dezembro/ 2021</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.266.135,51	2.132.884,94
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.266.135,51	2.132.884,94
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.266.135,51	2.132.884,94
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.613,51	71.643,02
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	77.613,51	71.643,02

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	77.613,51	71.643,02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	77.613,51	71.643,02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	77.613,51	71.643,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.041.246,92	1.038.645,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	280.497,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	280.497,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	280.497,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	280.497,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	280.497,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.041.246,92	758.148,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.041.246,92	758.148,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.041.246,92	758.148,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.041.246,92	758.148,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.041.246,92	758.148,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.120,00	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.120,00	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.120,00	-
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.120,00	-
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.120,00	-
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.120,00	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	792.243,39	713.764,47
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	792.243,39	713.764,47
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	792.243,39	713.764,47

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Janeiro a Dezembro/ 2022</b>	<b>Janeiro a Dezembro/ 2021</b>
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	792.243,39	713.764,47
AUXILIO-DOENCA	223.789,55	410.981,19
AUXILIO-DOENCA	223.789,55	410.981,19
AUXILIO-DOENCA	223.789,55	410.981,19
SALARIO MATERNIDADE	-	31.326,22
SALARIO MATERNIDADE	-	31.326,22
SALARIO MATERNIDADE	-	31.326,22
SALARIO-FAMILIA	1.388,84	553,73
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.388,84	553,73
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.388,84	553,73
AUXILIO SAÚDE	567.065,00	270.903,33
AUXILIO SAÚDE	567.065,00	270.903,33
AUXILIO SAÚDE	567.065,00	270.903,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.928.086,45	4.718.561,31
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.440.415,48	1.473.365,89
CONSUMO DE MATERIAL	1.440.415,48	1.473.365,89
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.440.415,48	1.473.365,89
GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.228.414,32	972.942,50
GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.228.414,32	972.942,50
GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.228.414,32	972.942,50
MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	491,56
MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	491,56
MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	491,56
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	6.376,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	6.376,00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	6.376,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	18.475,38
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	18.475,38

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Janeiro a Dezembro/ 2022	Janeiro a Dezembro/ 2021
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	18.475,38
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	772,20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	772,20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	772,20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31.677,80	46.793,20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31.677,80	46.793,20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31.677,80	46.793,20
MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	1.775,69
MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	1.775,69
MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	1.775,69
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	112.434,30
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	112.434,30
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	112.434,30
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	310,00	-
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	310,00	-
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	310,00	-
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.390,50	91.110,70
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.390,50	91.110,70
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.390,50	91.110,70
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16.347,00	1.663,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16.347,00	1.663,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16.347,00	1.663,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.209,50	98.379,07
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.209,50	98.379,07
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.209,50	98.379,07
MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2.442,00	-
MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2.442,00	-
MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2.442,00	-

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Janeiro a Dezembro/ 2022	Janeiro a Dezembro/ 2021
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	-	19.036,40
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	-	19.036,40
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	-	19.036,40
MATERIAL HOSPITALAR	-	9.130,05
MATERIAL HOSPITALAR	-	9.130,05
MATERIAL HOSPITALAR	-	9.130,05
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-	2.545,50
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-	2.545,50
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-	2.545,50
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	8.892,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	8.892,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	8.892,00
BILHETES DE PASSAGEM	64.264,36	-

BILHETES DE PASSAGEM	64.264,36	-
BILHETES DE PASSAGEM	64.264,36	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.360,00	82.548,34
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.360,00	82.548,34
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.360,00	82.548,34
SERVIÇOS	3.487.670,97	3.245.195,42
DIÁRIAS	210.420,00	168.295,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	210.420,00	168.295,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	210.420,00	168.295,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	210.420,00	168.295,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	210.420,00	168.295,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.560,98
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.560,98
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	12.560,98
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	12.560,98

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Janeiro a Dezembro/ 2022</b>	<b>Janeiro a Dezembro/ 2021</b>
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	12.560,98
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.277.250,97	3.064.339,44
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.277.250,97	3.064.339,44
COMUNICAÇÃO	234.004,90	174.349,24
COMUNICAÇÃO DE DADOS	234.004,90	167.809,46
COMUNICAÇÃO DE DADOS	234.004,90	167.809,46
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	-	6.539,78
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	-	6.539,78
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	434.115,35	827.653,77
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2.000,00	-
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2.000,00	-
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS IMOVEIS	380.316,70	782.936,91
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS IMOVEIS	380.316,70	782.936,91
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	36.948,65	27.696,86
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	36.948,65	27.696,86
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.850,00	17.020,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.850,00	17.020,00
SERVIÇOS DE APOIO	257.711,06	260.177,39
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	5.374,25
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	5.374,25
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORAMENTO	257.711,06	254.803,14
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORAMENTO	257.711,06	254.803,14
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	486.360,93	416.023,64
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	178.659,06	143.662,87
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	178.659,06	143.662,87
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	307.701,87	272.360,77
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	307.701,87	272.360,77
LOCAÇÕES	568.983,11	432.066,95

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Janeiro a Dezembro/ 2022</b>	<b>Janeiro a Dezembro/ 2021</b>
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	263.693,97	201.403,92

LOCAÇÃO DE IMOVEIS	263.693,97	201.403,92
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	305.289,14	230.663,03
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	305.289,14	230.663,03
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.531,38	32.278,74
SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	15.176,18	16.394,34
SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	15.176,18	16.394,34
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.355,20	15.544,40
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.355,20	15.544,40
CERTIFICADO DIGITAL	-	340,00
CERTIFICADO DIGITAL	-	340,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	725.803,95	437.879,75
TRANSPORTE DE SERVIDORES	725.803,95	437.879,75
TRANSPORTE DE SERVIDORES	725.803,95	437.879,75
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.650,00	3.995,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.650,00	3.995,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.650,00	3.995,00
COMISSOES E CORRETAGENS	222.878,20	147.516,67
COMISSOES E CORRETAGENS	222.878,20	147.516,67
COMISSOES E CORRETAGENS	222.878,20	147.516,67
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.400,00	-
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.400,00	-
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.400,00	-
SELEÇÃO E TREINAMENTO	197.426,30	127.997,93
SELEÇÃO E TREINAMENTO	197.426,30	127.997,93
SELEÇÃO E TREINAMENTO	197.426,30	127.997,93
SERVIÇOS BANCARIOS	24.322,00	16.546,43
SERVIÇOS BANCARIOS	24.322,00	16.546,43

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Janeiro a Dezembro/ 2022</b>	<b>Janeiro a Dezembro/ 2021</b>
SERVIÇOS BANCARIOS	24.322,00	16.546,43
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	39.300,00
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	39.300,00
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	39.300,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.293,76	411,50
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.293,76	411,50
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.293,76	411,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	1.990,76
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	1.990,76
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	1.990,76
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.770,03	146.151,67
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.770,03	146.151,67
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.770,03	146.151,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.509.392,80	7.813.425,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.473.200,70	7.429.552,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.833,90	51.122,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.833,90	51.122,50
INTRA OFSS		
REPASSE CONCEDIDO	44.833,90	51.122,50
REPASSE CONCEDIDO	44.833,90	51.122,50
REPASSE CONCEDIDO	44.833,90	51.122,50

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.428.366,80	7.378.429,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.428.366,80	7.378.429,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.414.896,80	7.358.116,25
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	3.414.896,80	5.614.393,90
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	3.414.896,80	5.614.393,90
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	-	1.743.722,35
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	-	1.743.722,35
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.470,00	20.313,60

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Janeiro a Dezembro/ 2022	Janeiro a Dezembro/ 2021
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.470,00	20.313,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.470,00	20.313,60
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	314.448,51
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	314.448,51
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONSOLIDAÇÃO	-	314.448,51
SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	314.448,51
SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	314.448,51
SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	314.448,51
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	36.192,10	69.425,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	36.192,10	69.425,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	12.392,10	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	12.392,10	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	12.392,10	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	12.392,10	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.800,00	69.425,00
MATERIAL DE CONSUMO	23.800,00	69.425,00
MATERIAL DE CONSUMO	23.800,00	69.425,00
MATERIAL DE CONSUMO	23.800,00	69.425,00
TRIBUTÁRIAS	7.115,53	7.867,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.115,53	5.165,02
TAXAS	7.115,53	5.165,02
TAXAS - INTRA OFSS	7.115,53	4.522,21
TAXAS - INTRA OFSS	7.115,53	4.522,21
TAXAS - INTRA OFSS	7.115,53	4.522,21
TAXAS - INTRA OFSS	7.115,53	4.522,21
TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	642,81
TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	642,81

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Janeiro a Dezembro/ 2022	Janeiro a Dezembro/ 2021
TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	642,81
TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	642,81
CONTRIBUIÇÕES	-	2.702,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	2.702,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.702,00
PIS/ PASEP	-	2.702,00
PIS/ PASEP	-	2.702,00
PIS/ PASEP	-	2.702,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.000,00	84.262,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.000,00	84.262,54
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	60.900,00	84.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	60.900,00	84.000,00
INDENIZAÇÕES OUTRAS	60.900,00	84.000,00
INDENIZAÇÕES OUTRAS	60.900,00	84.000,00
INDENIZAÇÕES OUTRAS	60.900,00	84.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.100,00	262,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.100,00	262,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	7.100,00	262,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	7.100,00	262,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	7.100,00	262,54
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>38.641.910,92</b>	<b>34.502.916,43</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)</b>	<b>(2.294.908,61)</b>	<b>5.036.028,10</b>

**Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Janeiro a Dezembro/ 2022	Janeiro a Dezembro/ 2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>53.838.247,53</b>	<b>43.621.181,03</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	11.491,58	17.187,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	6.413,08
Transferências recebidas	36.320.690,73	35.601.378,45
Outros ingressos operacionais	17.506.065,22	7.996.202,36
<b>Desembolsos</b>	<b>55.362.153,47</b>	<b>42.538.493,40</b>
Pessoal e demais despesas	31.351.649,67	24.915.854,79
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	6.505.648,86	9.712.297,51
Outros desembolsos operacionais	17.504.854,94	7.910.341,10
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>(1.523.905,94)</b>	<b>1.082.687,63</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>233.084,38</b>	<b>373.467,26</b>
Aquisição de ativo não circulante	233.084,38	373.467,26
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>	<b>(233.084,38)</b>	<b>(373.467,26)</b>

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Janeiro a Dezembro/ 2022	Janeiro a Dezembro/ 2021
<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>(1.756.990,32)</b>	<b>709.220,37</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.376.659,69	1.667.439,32
Caixa e Equivalente de Caixa Final	619.669,37	2.376.659,69

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Janeiro a Dezembro/ 2022	Janeiro a Dezembro/ 2021
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	36.320.690,73	35.601.378,45
Outras transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>36.320.690,73</b>	<b>35.601.378,45</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	6.505.648,86	9.397.849,00
Outras transferências concedidas	-	314.448,51
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.505.648,86</b>	<b>9.712.297,51</b>

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Janeiro a Dezembro/ 2022	Janeiro a Dezembro/ 2021
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-

Administração	92.417,28	21.475.739,86
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	31.259.232,39	3.440.114,93
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</b>	<b>31.351.649,67</b>	<b>24.915.854,79</b>
<b>POR FUNÇÃO</b>		

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Janeiro a Dezembro/ 2022	Janeiro a Dezembro/ 2021
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>	-	-

**Anexo 19 - Lei Federal nº 4.320/64**

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	-	-	-	-	-	-	7.997.872,98	-	7.997.872,98
Ajustes de exercícios anteriores -	-	-	-	-	-	-	-4.800,00	-	-4.800,00
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resgate / Reemissão de Ações e Cotas -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício -	-	-	-	-	-	-	-2.294.908,61	-	-2.294.908,61
Ajustes de avaliação patrimonial -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição / Reversão de reservas -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a distribuir (R\$ por ação) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos Finais</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5.698.164,37</b>	-	<b>5.698.164,37</b>

### **NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022** **INFORMAÇÕES GERAIS**

#### **NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE**

A fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE, CNPJ 29.512.110/0001-14, é uma entidade da Administração Pública Estadual Indireta. Foi criada inicialmente pela Lei Complementar nº 965 de 20 de dezembro de 2017.

A FEASE tem por finalidade o atendimento socioeducativo no Estado de Rondônia por meio de implementação e manutenção das execuções de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, destinadas aos adolescentes que pratiquem ato infracional, obedecendo aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e ao disposto na Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA e na Lei Federal nº 12.594, de janeiro de 2012.

#### **DOMICILIO DA ENTIDADE**

A FEASE fica localizado na Avenida Farquar, n. 2986, Bairro Pedrinhas, CEP: 76801-470, complexo Rio Madeira, 4º andar, Porto Velho, Rondônia.

#### **NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE**

LEI COMPLEMENTAR N. 965, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, Art. 161 A Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE, vinculada à Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, terá por finalidade o atendimento socioeducativo do Estado de Rondônia por meio da implementação e a manutenção das execuções de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, destinadas a adolescentes em conflito com a lei.

#### **NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS**

NBC TSP Estrutura Conceitual: Elaboração e Divulgação de informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público.

Lei n. 4.320/64: "Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal".

Portaria Conjunta STN/SOF n. 02/2016: Aprova a Parte I da 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

Portaria STN n. 840/2016: Aprova as Partes Geral, II, III, IV e V da 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Normas emitidas pela Superintendência de Contabilidade (SUPER).

Demais normas aplicáveis.

## **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS**

RENATO SANTOS FARIAS, Contador, CRC-RO 106659/O-8, declaro que as demonstrações contábeis constantes do SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL-SIGEF/RO, Balanços: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações no Patrimônio Líquido, regidas pela Lei Complementar nº 4.320, de 1964, com as estruturas alteradas através da Portaria STN nº 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 Nº 1.133, DE 2008, relativos ao exercício de 2021, representam com fidedignidade a situação orçamentária, financeira e patrimonial desta Entidade.

## **RESUMO DAS POLITICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS BASE DE ELABORAÇÃO**

A execução orçamentária e financeira da unidade tem como base legal para elaboração das demonstrações contábeis a Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 7ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 841, de 21 de dezembro de 2016, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16)

O Sistema Contábil utilizado pela FEASE e unidades do Estado é o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF, no qual é parametrizado de acordo com as bases propostas pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

## **MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO**

A moeda funcional e a moeda de apresentação é o REAL.

## **BASE DE MENSURAÇÃO**

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico

## **INFORMAÇÃO SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM EM QUE CADA DEMONSTRAÇÃO E CADA RUBRICA SEJA APRESENTADAS**

## **REGIME CONTÁBIL**

No regime orçamentário, o regime contábil aplicado à contabilidade pública é o MISTO, conforme preceitua a lei 4320/1964 em seu art. 35º:

Art. 35º Pertencem ao exercício financeiro:

I - as receitas nele arrecadadas; (regime de caixa)

II- as despesas nele legalmente empenhadas. (regime de competência)

O detalhamento dos itens apresentados esta evidenciado na respectiva Nota Explicativa das seguintes demonstrações:

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64 Balanço Orçamentário

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64 Balanço Financeiro

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64 Balanço Patrimonial

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64 Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64 Demonstração do Fluxo de Caixa

Anexo 19 - Lei Federal Nº 4.320/64 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), o Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

**ORÇAMENTO**

A Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada pela lei nº 5.246, de 10 de janeiro de 2022, dispõe “Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2022”. A LOA estabeleceu o orçamento da FEASE em R\$ 26.521.138,00. Após alterações orçamentárias, o valor passou a ser de R\$ 34.882.679,82, porém foram empenhados a quantia de R\$ 34.652.991,72 e pagas a quantia de R\$ 34.123.998,96.

**RECEITAS CORRENTES****Receita Patrimonial**

Trata-se da “Remuneração de Depósitos Banc.- Principal” resultado da arrecadação proveniente do rendimento dos recursos aplicados nas contas bancárias sob a responsabilidade da FEASE . Apresenta o saldo ao final do exercício de 2022 o valor de R\$ 11.491,58.

**Receitas De Capital**

As Receitas de Capital referem-se ao registro do total das receitas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; além dos recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital, contudo a FEASE não movimentou estas contas.

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Evidencia o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que foram utilizados para custear despesas do exercício corrente R\$ 1.635.884,83.

**DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO**

	exercício 2022	exercício 2021
Receitas Realizadas	11.491,58	23.600,22
Despesas Empenhadas	34.652.991,70	27.755.728,05
Déficit orçamentario	34.641.500,14	27.732.127,83

Embora o Balanço Orçamentário apresente um déficit no valor R\$ R\$ 34.652.991,72, é relevante que seja levado em consideração os seguinte requisitos referente a esta Unidade Gestora evidenciando que este fator não representa irregularidade uma vez que a FEASE Não é órgão arrecadador e recebe dotação orçamentária e cotas financeiras, da Sepog e Sefin respectivamente, para execução das suas ações.

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

A despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade, é representada ainda por toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada.

**Despesas Correntes**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	26.521.138,00	34.882.679,82	34.652.991,72	34.136.994,51	34.123.998,96	229.688,10

Despesas Correntes são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

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)	26.521.138,00	34.581.079,82	34.362.931,49	33.933.414,28	33.921.318,58	218.148,33
Pessoal e Encargos Sociais	20.462.101,00	27.133.278,51	27.124.707,22	27.124.707,22	27.117.561,52	8.571,29
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.059.037,00	7.447.801,31	7.238.224,27	6.808.707,06	6.803.757,06	209.577,04

### Despesas de Capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas orçamentárias	Dotação inicial (e)	Dotação atualizada (f)	Despesas empenhadas (g)	Despesas liquidadas (h)	Despesas pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Capital (IX)	-	301.600,00	290.060,23	203.580,23	202.680,38	11.539,77
Investimentos	-	301.600,00	290.060,23	203.580,23	202.680,38	11.539,77
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-

### EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em análise à demonstração da execução no exercício de 2022 dos Restos a Pagar, verifica-se que do total inscritos em restos a pagar não processados em até 31 dezembro de 2021 foi a quantia de 652.108,53 e empenhados e liquidados em 2022 a quantia de 506.653,25 e cancelados o valor de 145.455,28.

INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)= (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>617.179,53</b>	<b>476.249,25</b>	<b>476.249,25</b>	<b>140.930,28</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	617.179,53	476.249,25	476.249,25	140.930,28	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>34.929,00</b>	<b>30.404,00</b>	<b>30.404,00</b>	<b>4.525,00</b>	-
INVESTIMENTOS	-	34.929,00	30.404,00	30.404,00	4.525,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>652.108,53</b>	<b>506.653,25</b>	<b>506.653,25</b>	<b>145.455,28</b>	-

### EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em análise à demonstração da execução no exercício de 2022 dos Restos a Pagar processados, verifica-se que do total inscritos em exercícios anteriores a quantia de 2.610,51 e a quantia não foi realizada o pagamento.

INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.610,61</b>	-	-	-	-	<b>2.610,61</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.610,61	-	-	-	-	2.610,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2610,61</b>	-	-	-	-	<b>2610,61</b>

### BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo a Lei Federal nº 4.320/64, artigo 103, demonstra as Receitas e Despesas orçamentárias, bem como os recebimentos (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de natureza EXTRAORÇAMENTÁRIAS, conjugados com os saldos de DISPONIBILIDADES do exercício anterior e aqueles que passarão para o exercício seguinte.

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/ 2022	Janeiro a Dezembro/ 2021
Receita Orçamentária (I)	11.491,58	23.600,22
Transferências Financeiras Recebidas (II)	36.320.690,73	35.601.378,45
Recebimentos Extraorçamentários (III)	18.035.057,98	8.645.519,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.376.659,69	1.670.230,29
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>56.743.899,98</b>	<b>45.940.728,88</b>

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/ 2022	Janeiro a Dezembro/ 2021
Despesa Orçamentária (VI)	34.652.991,72	27.755.728,05
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.459.730,70	7.409.238,75
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.011.508,19	8.399.102,39
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	619.669,37	2.376.659,69
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>56.743.899,98</b>	<b>45.940.728,88</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Previsto no Art. 105 da lei 4320/64, e de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). As contas são dispostas em ordem decrescente de liquidez, ou seja, da disponibilidade em caixa para os bens que, após um determinado período, podem ser convertidos em caixa.

## CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Constitui-se no somatório dos valores em caixa, bancos, aplicações financeiras e operações equivalentes. A Fease registrou na conta caixa equivalente de caixa o valor de R\$ 619.669,37, Na conta "Bancos conta Movimento - Demais Contas" foram registradas as disponibilidades financeiras no valor, R\$ 45.187,27 referente às contas do Banco do Brasil.

11100000000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	619.669,37
11111190100	BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	45.187,27

## ESTOQUES

considerando o saldo da conta do estoque apresentado no Balanço Patrimonial R\$ 635.037,84 este valor é Relativo a soma dos saldos anteriores com os aumentos ocorridos no exercício de 2022, e como não se manteve o fluxo normal quanto as baixas mensais houve um aumento em relação ao saldo final, informamos ainda que durante o exercício de 2023 será realizada o correto mapeamento dos itens constantes no Estoque.

conta	Descrição	Saldo inicial	Saldo final
115000000	Estoques	277.299,62	635.037,84
115600000	Almoxarifado	277.299,62	635.037,84

## INTANGÍVEL

Não houve movimento nesse grupo de contas.

## ATIVO NÃO CIRCULANTE

Nesse grupo de contas são registrados os elementos patrimoniais que são considerados caixa ou que podem ser convertidos em caixa após um período de 12 meses, com base na data da elaboração das demonstrações contábeis

Conta	Descrição	Exercício 2021	Exercício 2022
12000000000	Ativo não Circulante	5.628.467,12	5.847.106,03

## IMOBILIZADO

## BENS MÓVEIS

conta	Descrição	Exercício 2021	Exercício 2022
123100000	Bens Moveis	1.800.382,58	2.019.021,49
123110100	Maquina, Aparelhos, Equipamentos	657.880,67	678.474,37
123110200	Bens de informatica	182.785,65	233.071,65
123110300	Moveis e Utensilios	420.267,81	568.027,02
123110400	Materiais culturais, educacionais	32.766,70	32.766,70
123110500	Veiculos	502.368,66	502.368,66
123110900	Armamento	3.839,38	3.839,38
123119900	Demais Bens Móveis	473,71	473,71

Diferença do Saldo contábil com o Inventário Anual dos Bens Móveis - TC 15

123100000-Bens Móveis	2.019.021,49
Inventario anual do Bens móveis -TC 15	851.368,34
Diferença apresentada	1.167.653,15

Informamos que a diferença relativa aos saldo, refere-se a falta de depreciação não aplicada nas contas dos exercícios de 2022 e anos anteriores e também a falta de registro de baixas de bens (irrecuperáveis, anti-econômicos, ociosos) no exercício de 2022 e anos anteriores, causando assim uma diferença nos saldo.

Informamos ainda que a FEASE através da Comissão de Inventário e desfaziamento, nomeada pela Portaria nº 974 de 01 novembro de 2022, iniciou-se os trabalhos de ajustes reavaliações, reclassificações e desfaziamentos dos bens, no exercício 2022, no intuito de ajustar e conciliar os saldos trazendo assim uma informação mais fidedigna através de seus relatórios no processo SEI - 0065.072539/2022-20.

Salientamos ainda que a comissão enfrentou algumas dificuldade nos seus trabalhos tais como: Falta de Capacitação da Comissão, falta de treinamento para o manuseio do sistema E-estado, bens sem placas de identificação ou com placas muito danificadas, bens não encontrados, divergências nos valores reais dos bens em comparação com E-estado, as problemáticas exposta dificultou o trabalho da Comissão para a elaboração de um relatório mais preciso. Importante ressaltar que a FEASE é composta por 09 unidades unidades socioeducativas, grupamentos de escolta tatica e mais as sedes administrativas na capital e interior do estado, e que não é simples o controle desses bens, não obstante estamos trabalhando para a regularização das contas do patrimônio no sistema E-estado e SIGEF no exercício de 2023.

## BENS IMÓVEIS

Os bens imóveis registrados no Imobilizado no final do exercício de 2020 resultaram no total de R\$ 3.828.084,54 e no exercício não houve movimentação nesta conta.

Conta	Descrição	Exercício 2021	Exercicio 2022
12320000000	BENS IMÓVEIS	3.828.084,54	3.828.084,54

## DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

No exercicio de 2022 não foram aplicadas depreciações nas contas de móveis e nem nos imóveis, estamos regularizando as os bens móveis através da Comissão de Inventário e desfaziamento, nomeada pela Portaria nº 974 de 01 novembro de 2022, que iniciou-se os trabalhos de ajustes reavaliações, reclassificações e desfaziamentos dos bens no exercício 2022, no intuito de ajustar e conciliar os saldos para aplicação da depreciação, resaslta-se ainda que a depreciação não foi aplicadas em exercicios anteriores.

## PASSIVO CIRCULANTE

Nesse grupo são registradas as obrigações da entidade exigíveis em um período de até 12 meses, com base na data da elaboração das demonstrações contábeis.

Conta	descrição	saldo
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.657.078,23
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.554.037,33
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.849,85
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.191,05

### OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Nesse grupo registrou-se as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito.

21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.554.037,33
21110000000	PESSOAL A PAGAR	977.219,28
21110000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	576.818,05
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	5.849,85
213110101	Fornecedores não financiados	5.849,85
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.191,05
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	87.871,54
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.319,51

### FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO

Na conta "Fornecedores não Financiados a Pagar" foram registradas as obrigações com fornecedores em geral.

213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	5.849,85
213110101	Fornecedores não financiados	5.849,85

### DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.191,05
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	87.871,54
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.319,51

### PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Nesse grupo são registradas as obrigações da entidade exigíveis após um período de 12 meses, com base na data da elaboração das demonstrações contábeis não houve movimentação nestas contas.

### PATRIMONIO LIQUIDO

O saldo do Patrimônio Líquido da FEASE é de 5.698.164,37 contém o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

No exercício de 2022, a FEASE apresentou um resultado negativo em relação ao Resultado Patrimonial, ou seja, as variações patrimoniais diminutivas foram superiores às variações aumentativas.

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2022	Janeiro a Dezembro / 2021
Total das variações patrimoniais aumentativas (i)	36.347.002,31	39.538.944,53
Total das variações patrimoniais diminutivas (ii)	38.641.910,92	34.502.916,43
Resultado patrimonial do período (iii) = (i) - (ii)	-2.294.908,61	5.036.028,10

### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

Nesse grupo de contas são registradas as receitas, ou seja, rendimentos de aplicações financeiras das contas da FEASE, que são recebidos com base nos recursos disponíveis em conta ainda.

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	36.347.002,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.334.160,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.491,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.350,00

### **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**

Recebimento de repasse financeiro da SEFIN para cobertura de despesas, totalizando R\$ 36.334.160,73.

### **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Rendimentos das contas bancária totalizando 11.491,58.

### **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

Referente ao estorno de um empenho pago.

### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

30000000000	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.641.910,92
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	29.337.072,75
3200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	792.243,39
3300000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.928.086,45
3500000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.509.392,80
3700000000	TRIBUTÁRIAS	7.115,53
3900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.000,00

Corresponde a diminuições na situação patrimonial líquida da entidade.

### **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

“Remuneração a Pessoal” compreende a remuneração do pessoal ativo, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas como subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento.

“Encargos Patronais” compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos.

“Benefícios a Pessoal” compreende o valor total das variações patrimoniais diminutivas com benefícios devidos a pessoal civil, tais como para o pessoal civil: ajuda-de-custo, indenização de transporte, auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-transporte dentre outros benefícios.

### **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**

Compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com benefícios previdenciários ou assistenciais.

### **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**

Uso de Material de Consumo: Nesse grupo de contas foram registrados materiais utilizados pela unidade no exercício financeiro.

Serviços: Nesse grupo de contas foram registrados os pagamentos de Diárias e serviços de terceiros.

Juros e Encargos de mora: Nesse grupo foi registrado multas indedutíveis.

### **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**

Despesas relacionadas a transferências intragovernamentais, repasse concedido, materiais de consumo e outras despesas.

### **TRIBUTÁRIAS**

são despesas relacionadas a impostos, taxas e contribuições de melhoria.

### **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

São despesas relacionadas a indenizações, restituições e ressarcimentos, variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos.

### **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

A DFC identificará: As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Nas contas correntes da FEASE iniciamos o exercício com um saldo de 2.376.659,69 e. Houve durante o exercício um ingresso total no caixa no valor de 53.838.247,53 e em contrapartida houve um total de desembolso no valor de 55.595.237,85. ou seja os desembolso foram maiores que os ingresso, porém havia saldo em caixa e encerramos o exercício com um Saldo total em caixa de R\$ 619.669,37.

### **DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) demonstrará a evolução (aumento ou redução) do patrimônio líquido da entidade durante um período. A alteração total no patrimônio líquido durante um período

representa o valor total do resultado desse período, adicionado a outras receitas e despesas reconhecidas diretamente como alterações no patrimônio líquido, a FEASE ficou com um saldo de 5.698.164,37.

**Antônio Francisco Gomes Silva**

Presidente da Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo

Protocolo 0036714295

Portaria nº 227 de 20 de março de 2023

Relotar Servidores desta Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos art. 71 e art. 161 da Lei Complementar nº 965 de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do Estado de Rondônia, conforme o Memorando nº 19/2023/FEASE-GAB ID 0036136921 e Despacho- CT 0036512495.

**RESOLVE:**

Art. 1º - **RELOTAR**, a partir de 14 de março de 2023, os servidores a abaixo relacionados, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado de Rondônia.

SERVIDOR	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	RELOTAÇÃO	DATA
EDER FERNANDO MACHADO	300092832	Unidade de Internação e Provisória Feminina - UNIF	Unidade de Internação Socioeducativa Sentenciada II - UIMSII	14/ 03/2023
SANSÃO DA SILVA MENEZES	300134956	Unidade de Internação e Provisória Feminina - UNIF	Unidade de Internação Socioeducativa Sentenciada II - UIMSII	14/ 03/2023

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**ANTÔNIO FRANCISCO GOMES SILVA**

Presidente/Fease

Protocolo 0036691572

Portaria nº 228 de 20 de março de 2023

Relotar Servidores desta Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos art. 71 e art. 161 da Lei Complementar nº 965 de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do Estado de Rondônia, conforme o Memorando nº 19/2023/FEASE-GAB ID 0036136921 e Despacho- CT 0036512495.

**RESOLVE:**

Art. 1º - **RELOTAR**, a partir de 14 de março de 2023, os servidores a abaixo relacionados, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado de Rondônia.

SERVIDOR	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	RELOTAÇÃO	DATA
MARCELO PORTELA COELHO DE OLIVEIRA	300134931	Unidade de Internação e Provisória Feminina - UNIF	Unidade de Internação Masculina Provisória - UIMP	14/ 03/2023
MACSON DE MOURA DIÓGENES	300134936	Unidade de Internação e Provisória Feminina - UNIF	Unidade de Internação Masculina Provisória - UIMP	14/ 03/2023

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**ANTÔNIO FRANCISCO GOMES SILVA**

Presidente/Fease

Protocolo 0036692098

Portaria nº 231 de 20 de março de 2023

Relotara Servidor desta Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE