

A presidente da Unidade Executora, **Conselho Escolar União CNPJ. 84.651.462/0001-69**, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto;

Considerando a competência para designar os membros para compor as Comissões de Recebimento, conforme estabelece a resolução 06/2020.

Considerando que a constituição destas comissões é imprescindível para a promoção da correta e regular execução dos recursos financeiros do **Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE**.

**RESOLVE:**

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para comporem a presente **COMISSÃO DE RECEBIMENTO**, como Membros, sob a Presidência do primeiro:

- Valdeir Lino Pimenta Mat. \*\*\*.\*\*\*.148
- Maria Aparecida de Paula Bispo Mat. \*\*\*.\*\*\*.700
- Akmy Dos Santos Cordeiro Mat.\*\*\*.\*\*\*. 299

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

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Jaru-Ro, 19 de Março de 2024

**Wanuzza Fernandes Barboza Cordeiro**

Presidente do Conselho Escolar União

Protocolo 0046976645

**FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNCER****AVISO**

O Gestor da Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento com artigo 176, parágrafo único, inciso I da Lei Federal n. 14.133/21, resolve:

**HOMOLOGAR** e tornar público a Contratação através de dispensa de licitação, em conformidade com a justificativa ID 0046949909, constante dos autos do Processo Administrativo n. 0013.000200/2024-07, dando embasamento legal para a aquisição pretendida, segundo os termos do art. 37, inc. XXI da CF/88 e com base na Lei n. 14.133/21, objetivando a contratação de empresa para realizar o transporte dos Servidores e elenco voluntário desta Fundação, para realização de atividades artísticos e culturais para apresentação da peça teatral no município de Vilhena - RO, conforme Termo de Referência FUNCER-SCOM (ID 0046724661), em favor da Empresa AMATUR Amazônia Turismo, CNPJ n. 34.805.903/0003-23, no valor de R\$ 14.140,00 (quatorze mil cento e quarenta reais), por ser mais vantajosa para Administração Pública.

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

**RATIFICO** a despesa no valor total da contratação de R\$ 14.140,00 (quatorze mil cento e quarenta reais),, com base no parecer aos autos, conforme disposto no Artigo 72 da Lei 14.133/2021.

**LEONILDO NERY RODRIGUES**

Gestor da Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER

Protocolo 0046952794

**BALANÇO****DEMONSTRAÇÕES E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2023****1 - Informações Gerais**

A Fundação Cultural do Estado de Rondônia — FUNCER, domiciliada à Avenida Presidente Dutra, Bairro: Pedrinhas, no município de Porto Velho/RO, inscrito sob C.N.P.J. 29.557.720/0001-34, integra o Poder Executivo Estadual, criada por meio da Lei Complementar n. 965, de 20 de dezembro de 2017. Sendo uma entidade vinculada à Secretaria de Estado da Educação.

Tendo suas competências expressas no art. 155, da Lei nº 965/2017, sendo dentre elas: propiciar manifestações artístico-culturais pedagógicas de forma a colaborar com o aperfeiçoamento cultural da comunidade rondoniense; apoiar as realizações artístico-culturais pedagógicas, a criação e a apresentação de montagens de artes cênicas, da música, da dança,

museologia, artes plásticas, artes visuais e literatura; incentivar a participação da comunidade dando condições ao desenvolvimento da capacidade criativa de seus membros e possibilitando a esses o acesso aos bens e atividades artístico-culturais afetos ao escopo da FUNCER, entre outros.

### **Declaração de Conformidade**

Declaro que as demonstrações contábeis constantes do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/RO (Balanços: Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa ), 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 TSP 11 , relativas ao exercício de 2023, representam com fidedignidade a situação orçamentária, financeira e patrimonial desta Entidade.

Cabe ressaltar que, no período de 01 de Janeiro a 31 de Março de 2023, o contador responsável pela Entidade foi o Senhor Wesley De Souza Santos, CRC/RO 7165. A partir de 01 de Abril até 31 de Dezembro de 2023, a contadora responsável pela Entidade foi a Senhora Sara Lopes Ribeiro de Araújo, CRC/RO 5097. A partir de 01 de Janeiro de 2024, houve uma alteração nas designações de responsáveis, conforme o Ofício nº 23/2024/COGES-GRH, relacionado ao processo: 0088.000009/2024-83

Porto Velho, 15 de Março de 2024.

**Contador Responsável: Lincoln Jaime Estolano de Andrade.**

**CRC Nº RO-9533/O.**

### **2 - Apresentação das Demonstrações e Principais práticas contábeis**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª edição, e ainda observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Cumprir destacar que as informações do Exercício Financeiro de 2023 foram extraídas do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/RO, sendo este gerenciado pela Contabilidade Geral do Estado - COGES, a qual compete o acompanhamento da execução orçamentária e financeira, no que se refere aos aspectos contábeis, assim como na elaboração dos Balanços, Conforme LC Nº 1.109, de 12 de novembro de 2021.

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

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

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

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção ou valor realizável líquido, dos dois o menor. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64 e NBC TSP 04/2016.

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, sendo atualizado por ajustes de Depreciação e Amortização conforme característica do bem.

O ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes.

Os procedimentos de reavaliação e de redução ao valor recuperável de bens adquiridos e postos em operação foram regulamentados pelo Manual de Procedimentos Contábeis Especiais - Parte II, disponível no sítio [www.transparencia.ro.gov.br](http://www.transparencia.ro.gov.br) (aprovado pela Portaria nº. 208/GAB/SEFIN/2014 - DOE 2509 de 30/07/2014) e o SIGEF já se encontra preparado para os lançamentos. Quanto a determinados bens que sejam depreciados a taxas diferentes, em função de suas características, devendo também essa particularidade ser evidenciada em notas explicativas.

O Estado de Rondônia optou por registrar patrimonialmente como Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, os créditos oriundos da conversão de penas alternativas em pecúnia.

Os restos a pagar não processados, quando liquidados, alteram o status para restos a pagar não processados liquidados de exercícios anteriores, uma vez que estes devem compor o quadro de "Processados", conforme Manual de Contabilidade

Aplicada ao Setor Público - 10ª Edição. Já os créditos em liquidação são considerados como restos a pagar não processados, uma vez que, ainda não se deu a devida liquidação.

O Estado adota a política contábil considerando a retenção como paga apenas na baixa da obrigação.

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	525.000,00	525.000,00	531.900,42	6.900,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	525.000,00	525.000,00	516.911,02	(8.088,98)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	14.989,40	14.989,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	525.000,00	525.000,00	531.900,42	6.900,42
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	525.000,00	525.000,00	531.900,42	6.900,42
<b>DEFICIT (VI)</b>	-	-	4.446.103,20	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	525.000,00	525.000,00	4.978.003,62	6.900,42

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

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

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

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

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>3.444.857,00</b>	<b>5.189.587,93</b>	<b>4.855.034,73</b>	<b>3.546.456,36</b>	<b>3.545.738,85</b>	<b>334.553,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	936.542,00	773.429,76	716.990,08	708.653,74	708.453,74	56.439,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.508.315,00	4.416.158,17	4.138.044,65	2.837.802,62	2.837.285,11	278.113,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>261.200,00</b>	<b>242.563,63</b>	<b>122.968,89</b>	<b>109.448,19</b>	<b>109.448,19</b>	<b>119.594,74</b>
INVESTIMENTOS	261.200,00	242.563,63	122.968,89	109.448,19	109.448,19	119.594,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)</b>	<b>3.706.057,00</b>	<b>5.432.151,56</b>	<b>4.978.003,62</b>	<b>3.655.904,55</b>	<b>3.655.187,04</b>	<b>454.147,94</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)</b>	<b>3.706.057,00</b>	<b>5.432.151,56</b>	<b>4.978.003,62</b>	<b>3.655.904,55</b>	<b>3.655.187,04</b>	<b>454.147,94</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>3.706.057,00</b>	<b>5.432.151,56</b>	<b>4.978.003,62</b>	<b>3.655.904,55</b>	<b>3.655.187,04</b>	<b>454.147,94</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-

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

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.430,00</b>	<b>304.441,87</b>	<b>303.267,11</b>	<b>303.267,11</b>	<b>2.604,76</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.430,00	304.441,87	303.267,11	303.267,11	2.604,76	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>20.493,94</b>	<b>20.493,86</b>	<b>20.493,86</b>	<b>0,08</b>	-
INVESTIMENTOS	-	20.493,94	20.493,86	20.493,86	0,08	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.430,00</b>	<b>324.935,81</b>	<b>323.760,97</b>	<b>323.760,97</b>	<b>2.604,84</b>	-

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

**ESTADO DE RONDÔNIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	655,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	7.869,52	7.869,52	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655,00	721,78	1.376,78	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>655,00</b>	<b>8.591,30</b>	<b>9.246,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**3 - Balanço Orçamentário**

A elaboração do Balanço Orçamentário está prevista na Lei 4.320/64 e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

**4 - 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: Pertencem ao exercício financeiro: as receitas nele arrecadadas (regime de caixa) e as despesas nele legalmente empenhadas (regime de competência).

**5 - Orçamento para o Exercício de 2023**

O Orçamento da Fundação Cultural do Estado de Rondônia — FUNCER para o exercício financeiro de 2023, foi aprovado pela Lei n.º 5.533, de 14 de Março de 2023.

**6 - Dotação Orçamentária**

A Fundação Cultural do Estado de Rondônia — FUNCER iniciou o Exercício de 2023, com uma dotação orçamentária inicial no valor de R\$ 3.706.057,00, após suplementações orçamentárias resultou em uma dotação atualizada de R\$ 5.432.151,56.

**7 - Receitas Realizadas**

Na execução orçamentária observou-se uma receita realizada de R\$ 531.900,42 com destaque nas receitas correntes a rubrica “receita patrimonial”, que compreende as locações dos teatros e o estacionamento do Teatro Palácio das Artes, totalizando uma arrecadação no valor de R\$ 516.911,02 aliado a uma remuneração dos depósitos bancários no valor de R\$ 14.989,40, resultando em um excesso de arrecadação no valor de R\$ 6.900,42.

**8 - Receitas x Despesas Orçamentárias**

Em confronto da receita realizada x despesas empenhadas verificamos que o Balanço Orçamentário apresentou Déficit no valor de R\$ 4.446.103,20, fato este justificado, uma vez que a FUNCER é um órgão receptor de repasses do Governo do Estado de Rondônia, onde os repasses financeiros por se tratarem de transferências intragovernamentais não integram o saldo das receitas realizadas desta Unidade. Embora possua receitas como a locação do estacionamento e dos teatros, estas não são suficientes para fazer frente às despesas da Fundação.

**9 - Despesas Orçamentárias**

A Fundação apresentou uma dotação atualizada na ordem de R\$ 5.432.151,56, tendo o montante de R\$ 4.978.003,62 de despesa empenhada, apresentando uma economia na realização da despesa de R\$ 586.867,63 resultante da diferença entre a dotação atualizada e despesa empenhada.

<b>Movimentação Orçamentária</b>	
Dotação Atualizada	R\$ 5.432.151,56
Despesa Empenhada	R\$ 4.978.003,62

**Saldo Orçamentário****R\$ 454.147,94**

LINCOLN JAIME ESTOLANO DE ANDRADE

Analista Contábil

CRC RO 9533/O

LEONILDO NERY RODRIGUES

GESTOR/FUNCER

Protocolo 0046929611

**BALANÇO****ESTADO DE RONDÔNIA****BALANÇO FINANCEIRO - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

	R\$	
	Janeiro a Dezembro/2023	Janeiro a Dezembro/2022
<b>INGRESSOS</b>		
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>531.900,42</b>	<b>446.424,51</b>
<b>Ordinária</b>	<b>1.315,07</b>	<b>2.247,34</b>
<b>Vinculada</b>	<b>530.585,35</b>	<b>444.177,17</b>
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	-	444.177,17
Outras Vinculações de Recursos	530.585,35	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.165.297,73</b>	<b>4.416.359,52</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.057.376,75	4.355.345,97
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	107.920,98	61.013,55
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.688.622,17</b>	<b>1.449.576,71</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.322.099,07	324.935,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	717,51	8.591,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.362.213,09	1.116.049,60
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	3.592,50	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>905.946,63</b>	<b>2.118.314,25</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	905.946,63	2.118.314,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>9.291.766,95</b>	<b>8.430.674,99</b>

**ESTADO DE RONDÔNIA****BALANÇO FINANCEIRO - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2023	Janeiro a Dezembro/2022
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.978.003,62</b>	<b>3.085.674,87</b>
<b>Ordinária</b>	<b>4.503.680,90</b>	<b>2.894.726,97</b>
<b>Vinculada</b>	<b>474.322,72</b>	<b>190.947,90</b>
Recursos Vinculados à Programas de Infra Estrutura de Transportes	-	-
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	-	190.947,90
Outras Vinculações de Recursos	474.322,72	-
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>663.288,15</b>	<b>1.853.822,70</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	113.242,66	96.563,49
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	550.045,49	1.757.259,21
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.596.496,51</b>	<b>2.585.230,79</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	323.760,97	1.464.566,83
Pagamento de Restos a Pagar Processados	9.246,30	25.150,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.259.896,74	1.095.513,07
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	3.592,50	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Perdas de Investimentos Temporários	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.053.978,67</b>	<b>905.946,63</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	2.053.978,67	905.946,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>9.291.766,95</b>	<b>8.430.674,99</b>

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Módulo de Contabilidade**ESTADO DE RONDÔNIA****BALANÇO FINANCEIRO - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2023			JANEIRO a DEZEMBRO/2022		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>1.315,07</b>	<b>-</b>	<b>1.315,07</b>	<b>2.247,34</b>	<b>-</b>	<b>2.247,34</b>
<b>Vinculada</b>	<b>530.585,35</b>	<b>-</b>	<b>530.585,35</b>	<b>444.177,17</b>	<b>-</b>	<b>444.177,17</b>
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	-	-	-	444.177,17	-	444.177,17
Outras Vinculações de Recursos	530.585,35	-	530.585,35	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>531.900,42</b>	<b>-</b>	<b>531.900,42</b>	<b>446.424,51</b>	<b>-</b>	<b>446.424,51</b>

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

**1 - Balanço Financeiro**

O Balanço Financeiro contempla as seções de Ingressos (Receitas Orçamentárias e Extraorçamentárias) e Dispêndios (Despesas Orçamentárias e Pagamentos Extraorçamentários), conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

**2 - Receita Orçamentária**

A Receita Orçamentária da Fundação Cultural do Estado de Rondônia — FUNCER no Exercício Financeiro de 2023, compreende as Receitas de locações dos teatros e estacionamento da Fundação, em R\$ 530.585,35 e remuneração dos depósitos bancários em R\$ 1.315,07, totalizando R\$ 531.900,42.

### 3 - Transferências Financeiras Recebidas

As Transferências Financeiras recebidas no valor de R\$5.165.297,73, fato este justificado, uma vez que a FUNCER é um órgão receptor de repasses do Governo do Estado de Rondônia.

### 4 - Inscrição de Restos a Pagar do Exercício

A Inscrição de Restos a Pagar compreende os restos a pagar não processados e restos a pagar processados, esta entidade apresentou inscrição de restos a pagar não processados no valor de R\$ 1.322.099,07 e inscrição de restos a pagar processados no valor de R\$ 717,51.

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12				EXERCÍCIO DE 2023	
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO
09202639000124	ELISNEI ADAM SANTOS COSTA - ME	0013.000786/2023-11	2023NE000401	1500000001	6.506,89
14116631000185	AGC PRESTACAO DE SERVICOS EIRELLI ME	0013.059956/2022-92	2023NE000044	1500000001	21.662,35
26156245000104	PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	0013.000009/2023-76	2023NE000004	1500000001	151.776,72
90347840005934	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0013.562135/2021-58	2023NE000129	1500000001	1.250,00
05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	0013.000001/2023-18	2023NE000085	1500000001	64.099,46
05914254000139	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD	0013.000005/2023-98	2023NE000007	1500000001	616,03
24565225000153	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	0013.000447/2023-34	2023NE000339	1500000001	1.492,94
00000000479292	BANCO DO BRASIL S.A	0013.000006/2023-32	2023NE000002	1500000001	75,11
15837081000156	FUNDO PENITENCIARIO	0033.000169/2023-87	2023NE000134	1500000001	1.946,52
40432544000147	CLARO S.A.	0013.000007/2023-87	2023NE000119	1500000001	41,35
27273800000132	ROSATELI SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	0013.000660/2023-46	2023NE000370	1500000001	160,00
40861948000156	PRÍNCIPE DA BEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0013.000341/2023-31	2023NE000121	1500000001	2.972,28
24525161000167	EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0013.000383/2023-71	2023NE000285	1500000001	11.249,00
29979036001201	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0013.000897/2023-27	2023NE000393	1500000001	8.336,34
40861948000156	PRÍNCIPE DA BEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0013.000341/2023-31	2023NE000122	1500000001	1.624,32
41932289000164	I S DE MELO BRITO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI	0013.000811/2023-66	2023NE000371	1500000001	1.540,00
42934399000128	JVF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0013.000709/2023-61	2023NE000377	1500000001	6.670,00
40861948000156	PRÍNCIPE DA BEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0013.000341/2023-31	2023NE000123	1500000001	2.436,48
05582628000166	SOLIS COOPERATIVA DE SOLUCOES LIVRES LTDA	0013.000004/2023-43	2023NE000009	1500000001	200,00

05582628000166	SOLIS COOPERATIVA DE SOLUCOES LIVRES LTDA	0013.000004/2023-43	2023NE000161	1500000001	500,00
00692197000177	N D DA C NOGUEIRA	0013.000277/2023-98	2023NE000305	1500000001	13.520,70
07416812000161	CENTRO DE EST. E PESQ. DE DIREITO E JUSTICA	0005.005287/2023-19	2023NE000397	1500007056	1.000.000,00
24584199000100	BRS SERV DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI	0013.000341/2023-31	2023NE000125	1500000001	78,72
40861948000156	PRÍNCIPE DA BEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0013.000341/2023-31	2023NE000124	1500000001	4.060,80
21576167000175	ASSOCIAÇÃO DE DANÇA DO ESTADO DO ACRE - ASDAC	0013.000723/2023-64	2023NE000362	1899000001	8.000,00
45118371000100	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0013.000778/2023-74	2023NE000381	1899000001	4.983,06
61600839006196	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0013.000614/2023-47	2023NE000378	1899000001	6.300,00
TOTAL					R\$ 1.322.099,07

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 31/12					
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO
24565225000153	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	0013.000447/2023-34	2023NE000339	1500000001	145,37
29979036001201	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0013.000128/2023-29	2023NE000269	1500000001	83,90
29979036001201	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0013.000128/2023-29	2023NE000277	1500000001	256,95
29979036001201	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0013.000128/2023-29	2023NE000270	1500000001	7,70
29979036001201	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0013.000128/2023-29	2023NE000278	1500000001	23,59
29557720000134	FUNDACAO CULTURAL DO EST DE RONDONIA-FUNCER	0013.000859/2023-74	2023NE000387	1500000001	200,00
TOTAL					R\$ 717,51

LINCOLN JAIME ESTOLANO DE ANDRADE

Analista Contábil

CRC RO 9533/O

LEONILDO NERY RODRIGUES

GESTOR/FUNCER

Protocolo 0046929385

**BALANÇO**

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

	R\$	
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.053.978,67	905.946,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.053.978,67	905.946,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.167,85	-
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.167,85	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	32.325,32	18.704,77
ALMOXARIFADO	32.325,32	18.704,77
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.126.471,84</b>	<b>924.651,40</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
IMOBILIZADO	6.731.247,03	6.965.046,20
BENS MOVEIS	3.134.744,92	3.028.471,98
BENS IMÓVEIS	4.716.340,42	4.716.340,42
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.119.838,31)	(779.766,20)
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.731.247,03</b>	<b>6.965.046,20</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.857.718,87</b>	<b>7.889.697,60</b>

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

	R\$	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.536,34	7.869,52
PESSOAL A PAGAR	200,00	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.336,34	7.869,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	145,37	1.376,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	145,37	1.376,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	372,14	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	372,14	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	-

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

Relatório Emitido em 18/03/2024 às 09:41 por Lincoln Jaime Estolano de Andrade

Página 1 de 5

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

	R\$	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.380,85	59.202,08
VALORES RESTITUÍVEIS	158.916,42	56.600,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.464,43	2.602,01
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>173.434,70</b>	<b>68.448,38</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
RESULTADOS ACUMULADOS	8.684.284,17	7.821.249,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.684.284,17	7.821.249,22
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.684.284,17</b>	<b>7.821.249,22</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.857.718,87</b>	<b>7.889.697,60</b>

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

**ESTADO DE RONDÔNIA****BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	2.053.978,67	905.946,63
Ativo Permanente	6.803.740,20	6.983.750,97
<b>Total Ativo (I)</b>	<b>8.857.718,87</b>	<b>7.889.697,60</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	1.481.733,00	392.212,18
Passivo Permanente	5.464,43	2.602,01
<b>Total Passivo (II)</b>	<b>1.487.197,43</b>	<b>394.814,19</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>7.370.521,44</b>	<b>7.494.883,41</b>

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

**ESTADO DE RONDÔNIA****BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	17.476,95	17.476,95
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>17.476,95</b>	<b>17.476,95</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>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**ESTADO DE RONDÔNIA****BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$		
QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2023	31/12/2022
501 Outros Recursos não Vinculados	109,05	-
899 Outros Recursos Vinculados	572.136,62	513.734,45
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>572.245,67</b>	<b>513.734,45</b>

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

**15 - Quadro do Superávit**

Em 2023 o superávit financeiro alcançou a cifra de R\$ 572.136,62, apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

Conforme Portaria Conjunta Nº 16, de Janeiro de 2023 que estabelecer a estrutura padronizada para a classificação por fonte ou destinação de recursos, assim como as diretrizes para sua utilização, as quais serão observadas pela Administração Pública Estadual na elaboração do orçamento e na execução orçamentária e financeira, assim como em todos os registros contábeis.

**16 - Balanço Patrimonial**

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.

### 17 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2022
001 02757x 0000103578	Arrecadação própria	609.123,02	551.355,19
001 02757x 0000103594	Débito Automático	7.071,57	346,01
001 02757x 0000103608	Pagamento dos Servidores	4.236,66	3.231,91
001 02757x 0000100005	Conta Única	1.433.520,42	351.013,52
<b>Total</b>		<b>2.053.978,67</b>	<b>905.946,63</b>

Destaca-se que do total apresentado de Caixa e Equivalentes de Caixa o montante de R\$ 1.433.520,42 refere-se a Conta Única do Tesouro Estadual, gerenciada pela Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia - SEFIN, pois, conforme Decreto n. 20.288/2015 e suas alterações, compete a SEFIN, por meio da Gerência de Contas Bancárias do Tesouro - GCBT, a administração do Tesouro Estadual através do controle e acompanhamento da Conta Única, de modo que, a Conciliação Bancária do saldo apresentado na conta única não cabe às unidades gestoras, e sim, a SEFIN, nos termos do Decreto estadual mencionado e em observância ao Princípio da Unidade de Tesouraria, em que pese os recursos financeiros estarem disponíveis a FUNCER para a execução financeira da unidade.

### 18 - Estoques

Abrange o valor dos bens adquiridos, com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

CONTA CONTÁBIL	SALDO INICIAL	ENTRADA DO EXERCÍCIO	SAÍDA DO EXERCÍCIO	SALDO FINAL
1.1.5.6.1.01.00.00	18.704,77	125.626,54	112.005,99	32.325,32

### 19 - Imobilizado

Abrange os direitos relacionados a bens físicos destinados à manutenção das atividades da entidade ou utilizados para esse fim, incluindo aqueles provenientes de operações que transfiram para ela os benefícios, riscos e controle desses ativos

#### 19 .1 Bens Móveis

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ENTRADA DO EXERCÍCIO	SAÍDA DO EXERCÍCIO	SALDO FINAL
1231101	MAQUINAS	19.586,68	100.126,15	78.799,77	40.913,06
1231102	INFORMÁTICA	673.371,30	21.274,38	2.745,51	691.900,17
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.968.627,00	105.281,98	66.562,81	2.007.346,17
1231104	MATERIAIS CULTURAIS	225.587,00	58.317,17	30.973,65	252.930,52
1231105	VEÍCULOS	133.500,00	355,00	-	133.855,00
1231199	DEMAIS BENS E MÓVEIS	7.800,00	-	-	7.800,00
<b>1231000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>3.028.471,98</b>	<b>285.354,68</b>	<b>179.081,74</b>	<b>3.134.744,92</b>
1238101	DEPRECIÇÃO	779.766,20	1.020.026,26	-	1.020.026,26
<b>TOTAL</b>		<b>2.248.705,78</b>	<b>1.305.380,94</b>	<b>179.081,74</b>	<b>2.114.718,66</b>

## 19 .2 Bens Imóveis

Engloba os direitos relacionados a bens físicos destinados a sustentar as operações da entidade ou utilizados para esse propósito, abrangendo também aqueles provenientes de transações que transfiram para ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens

BENS IMOVEIS	31/12/2022	31/12/2023
BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTOS PINTO	621.472,30	621.472,31
MUSEU PALÁCIO DA MEMÓRIA RONDONIENSE	2.335.295,97	2.335.295,97
CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS	1.759.572,14	1.757.572,14
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-	99.812,05
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.716.340,41</b>	<b>4.614.528,37</b>

Incorporação da Biblioteca Estadual Dr. José Pontes Pinto conforme Laudo Técnico de Avaliação ID. SEI [0013707982](#) processo 0013.234788/2018-44.

Incorporação do Museu Palácio da Memória Rondoniense conforme Laudo Técnico de Avaliação ID. SEI [0016286557](#) processo 0013.345835/2020-07.

Incorporação da Casa de Cultura Ivan Marrocos conforme Laudo Técnico de Avaliação ID. SEI [0016315799](#) processo 0013.345835/2020-07.

O Teatro Estadual Palácio das Artes não foi incorporado como bens imóveis da fundação, devido sua propriedade está em nome da União (cessão uso), conforme documento da SEPAT ID. SEI [0016319024](#) processo 0013.345835/2020-07.

## 20 - Patrimônio Líquido

Em 2023, o Patrimônio Líquido totalizou R\$ 8.684.284,17, representando o valor remanescente dos ativos após a dedução de todos os passivos.

<b>MOVIMENTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
<b>PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2022</b>	<b>7.821.249,22</b>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 2023	863.034,95
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-
<b>PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2023</b>	<b>8.684.284,17</b>

**LINCOLN JAIME ESTOLANO DE ANDRADE**

Analista Contábil

CRC RO 9533/O

**LEONILDO NERY RODRIGUES**

GESTOR/FUNCER

Protocolo 0046882229

**BALANÇO****ESTADO DE RONDÔNIA****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Janeiro a Dezembro / 2023</b>	<b>Janeiro a Dezembro / 2022</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	461.481,90	402.965,95
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	461.481,90	402.965,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.429,12	43.458,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.429,12	43.458,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.175.761,95	4.440.240,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.175.761,95	4.440.240,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.967,86	1.889,80
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.967,86	1.889,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.989,40	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.989,40	-
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>5.744.630,23</b>	<b>4.888.554,38</b>

**ESTADO DE RONDÔNIA****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2023	Janeiro a Dezembro / 2022
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	698.699,03	736.936,78
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	581.538,71	622.939,70
ENCARGOS PATRONAIS	117.160,32	113.997,08
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.279,48	20.580,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.279,48	20.580,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.265.417,78	2.577.237,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	113.288,08	114.946,33
SERVIÇOS	2.812.057,59	2.243.989,71
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	340.072,11	218.301,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	372,14	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	372,14	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	805.745,96	1.893.652,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	663.288,15	1.871.417,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	142.457,81	22.235,36
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	69.428,11	54.573,06
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	507,96
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	69.428,11	54.065,10
TRIBUTÁRIAS	27.652,78	26.893,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.652,78	26.893,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	100.000,00
PREMIAÇÕES	-	100.000,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>4.881.595,28</b>	<b>5.409.874,14</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)</b>	<b>863.034,95</b>	<b>(521.319,76)</b>

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

**1 - Demonstração das Variações Patrimoniais**

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.

**2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

A maior parte das variações patrimoniais aumentativas é representada pelas "Transferências e Delegações Recebidas", o que é explicado pelo papel da FUNCER como um órgão receptor de repasses do Governo do Estado de Rondônia. Essas transferências e delegações recebidas desempenham um papel crucial no aumento do patrimônio da FUNCER, fornecendo recursos financeiros essenciais para suas operações e projetos.

**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**

REPASSE RECEBIDO	5.057.376,75
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	107.920,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	10.464,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.175.761,95

**3 - Variações Patrimoniais Diminutivas**

Dentre as Variações Patrimoniais Diminutivas as mais representativas são: Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo em R\$ 3.265.417,78 que nesta unidade compreende o somatório com manutenção e operação da máquina pública tais como: material de consumo e serviços de terceiros.

**4 - Resultado Patrimonial do Período**

O Resultado Patrimonial do período de 2023 apresentou saldo de R\$ 863.034,95 resultante da diferença entre o total das variações patrimoniais aumentativas e o total das variações patrimoniais diminutivas.

**LINCOLN JAIME ESTOLANO DE ANDRADE**

Analista Contábil  
CRC RO 9533/O

**LEONILDO NERY RODRIGUES**

GESTOR/FUNCER

Protocolo 0046930443

**BALANÇO****ESTADO DE RONDÔNIA**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Anexo 19 - Lei Federal Nº 4.320/64  
Exercício de 2023

Valores em R\$

Mês Referência: Dezembro	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							7.821.249,22		7.821.249,22
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	863.034,95	-	863.034,95
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição / Reversão de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais							8.684.284,17		8.684.284,17

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

**1. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido****1.1 Conceito**

Conforme as diretrizes estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), a Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) tem como objetivo principal evidenciar a variação (incremento ou decremento) do patrimônio líquido da entidade ao longo de um determinado período. A alteração total no patrimônio líquido durante esse período representa o resultado total do período, somado a outras receitas e despesas reconhecidas diretamente como alterações no patrimônio líquido, juntamente com quaisquer contribuições dos proprietários e após deduzir as distribuições para os proprietários em sua capacidade de detentores do capital próprio da entidade.

**1.2 Resultado do Exercício**

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

O Patrimônio Líquido contém o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos que em 2023 encerrou com o montante de R\$ 8.684.284,17

**LINCOLN JAIME ESTOLANO DE ANDRADE**

Analista Contábil

CRC RO 9533/O

**LEONILDO NERY RODRIGUES**

GESTOR/FUNCER

Protocolo 0046932265

**BALANÇO****ESTADO DE RONDÔNIA****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>7.063.003,74</b>	<b>5.978.833,63</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	461.481,90	402.965,95
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	55.429,12	43.458,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.989,40	-
Transferências recebidas	5.165.297,73	4.416.359,52
Outros ingressos operacionais	1.365.805,59	1.116.049,60
<b>Desembolsos</b>	<b>5.785.029,65</b>	<b>6.267.745,20</b>
Pessoal e demais despesas	3.855.439,82	3.306.227,29
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	666.100,59	1.866.004,84
Outros desembolsos operacionais	1.263.489,24	1.095.513,07
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>1.277.974,09</b>	<b>(288.911,57)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>129.942,05</b>	<b>923.456,05</b>
Aquisição de ativo não circulante	129.942,05	923.456,05
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>	<b>(129.942,05)</b>	<b>(923.456,05)</b>

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

**ESTADO DE RONDÔNIA****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>1.148.032,04</b>	<b>(1.212.367,62)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	905.946,63	2.118.314,25
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.053.978,67	905.946,63

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

**ESTADO DE RONDÔNIA****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	5.165.297,73	4.416.359,52
Outras transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>5.165.297,73</b>	<b>4.416.359,52</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	666.100,59	1.866.004,84
Outras transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>666.100,59</b>	<b>1.866.004,84</b>

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

**ESTADO DE RONDÔNIA****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	3.855.439,82	3.306.227,29
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
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>3.855.439,82</b>	<b>3.306.227,29</b>

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

**ESTADO DE RONDÔNIA****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**1 - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa mostra como o Estado gera e utiliza seu caixa e equivalentes de caixa, segregando suas entradas e saídas com base na natureza dos fluxos de ingressos e desembolsos, classificados em fluxos operacionais, de investimentos e de financiamento.

**2 - Apresentação**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa — DFC foi elaborada pelo método direto e de acordo com as diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 10ª edição.

**3 - Atividades das Operações**

As Atividades Operacionais compreendem as entradas e saídas de caixa, isto é, os ingressos de recursos decorrentes da arrecadação de receitas orçamentárias e extra orçamentárias e os desembolsos efetuados tanto para o pagamento de despesas orçamentárias quanto extra orçamentárias do órgão.

Dos Ingressos, os itens que tiveram a maior contribuição foram Transferências Recebidas, com R\$ 5.165.297,73, representando a maior parte.

#### 4 - Atividades de Investimento

As Atividades de Investimento estão relacionadas às receitas e despesas de capital, distinguindo-se daquelas destinadas à manutenção das atividades administrativas e operacionais do órgão.

Do Desembolso da atividade investimento, destaque para aquisição de ativo não circulante no valor de R\$ 129.942,05

#### 5 - Atividades de Financiamento

As Atividades de Financiamento, compreender as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes. Findo o exercício de 2023, não houve registros de ingressos e desembolso no âmbito da FUNCER.

### LINCOLN JAIME ESTOLANO DE ANDRADE

Analista Contábil  
CRC RO 9533/O

### LEONILDO NERY RODRIGUES

GESTOR/FUNCER

Protocolo 0046970265

## SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEJUCEL

Portaria nº 44 de 14 de março de 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER - Sejucel, no uso de suas atribuições legais, conferidas no inciso II e IV do art. 71, Secção IV, da Constituição Estadual,

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora **LILIAN MEIRE SOARES SILVA**, matrícula SIAPE nº \*\*\*\*35-2, Agente Administrativo, lotada na Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER, à disposição da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL para exercer a função de Secretária Executiva do Conselho Estadual de Política Cultural - CEPC

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 10 de janeiro de 2024.

Porto Velho - RO, 14 de março de 2024

**LOURIVAL JÚNIOR DE ARAÚJO LOPES**

Secretário de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL

Protocolo 0046843263

## SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEAS

Portaria nº 254 de 11 de março de 2024

O **Diretor Administrativo e Financeiro** no uso das atribuições que lhe são conferidas mediante a Portaria nº 634 de 01 de outubro de 2021, publicado no DOE de 04 de outubro de 2021, Edição nº 198, página 115, e no Decreto de Nomeação de 1º de novembro de 2019 - publicado no DOE de 05 de novembro de 2019 Edição 207.

Considerando o Despacho da SEAS-ASTEC (id. 0037116176), 08 de abril de 2023.

Considerando o Despacho da PGE-SEAS (id. 0041408683), de 12 de setembro de 2023.

Considerando o Termo de Autorização para Desfazimento de Bens Móveis da SEAS-DAF (id. 0040268009), de 17 de agosto de 2023.

**Resolve:**

**Art. 1º**- Efetuar a doação permanente e sem ônus dos bens abaixo mencionados, cedidos por meio do Convênio nº 104/PGE-2017 à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, no ano de 2013, no Município de BURITIS, com o intuito exclusivo de ser utilizado para atividades de interesse social, conforme delineado no Plano de Trabalho (0035114819) e no Termo De Formento (0035115115).