

	ESTADO DE RONDÔNIA AGERO	QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO DE 2022 TC-18
---	---	--	--

DECRETO		LEI		CRÉDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS				
Nº	DATA	Nº	DATA	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	RECURSOS VINCULADOS
26.870	26/01/2022	5.246	10/01/2022	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-
26.888	09/02/2022	5.246	10/01/2022	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00	-	-
26.889	09/02/2022	5.246	10/01/2022	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00	-	-
26.961	10/03/2022	5.246	10/01/2022	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-	-
27.012	31/03/2022	5.246	10/01/2022	2.601,20	-	-	-	-	2.601,20	-	-
27.071	19/04/2022	5.246	10/01/2022	4.938.450,00	-	-	-	-	4.938.450,00	-	-
27.145	10/05/2022	5.246	10/01/2022	17.500,00	-	-	-	-	17.500,00	-	-
27.222	06/06/2022	5.246	10/01/2022	3.447.560,46	-	-	-	-	3.447.560,46	-	-
27.260	23/06/2022	5.246	10/01/2022	64.661,33	-	-	-	-	64.661,33	-	-
27.476	12/09/2022	5.246	10/01/2022	34.292,00	-	-	-	-	34.292,00	-	-
27.550	24/10/2022	5.246	10/01/2022	28.988,00	-	-	-	-	28.988,00	-	-
27.571	28/10/2022	5.246	10/01/2022	13.497,97	-	-	-	-	13.497,97	-	-
27.580	08/11/2022	5.246	10/01/2022	40.048,00	-	-	-	-	40.048,00	-	-
TOTAIS R\$							R\$ -	R\$ -	R\$ 8.658.598,96	R\$ -	R\$ -

OBS:	WESLEY SANTOS Assistente de Diretoria AGERO	KENNY DURAN Dir. Adm. Fin. e Planejamento AGERO	SILVIA DIAS Diretora Presidente AGERO	LOCAL E DATA Porto Velho-RO, 31/12/2022
	ANEXO TC-18			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Rondônia - AGERO

BALANÇO

DEMONSTRAÇÕES E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2022

1 - Informações Gerais

A Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia – AGERO, domiciliada na Rua Portugal, nº 2373, Bairro Pedrinhas, na cidade de Porto Velho/RO, inscrito sob o CNPJ nº 19.630.756/0001-42, órgão da Administração Indireta instituída através da Lei Complementar nº 826 de 09 de julho de 2015 e Lei Complementar Nº. 930 de março de 2017, onde altera dispositivo e dá novas providencias quanto a forma de Autarquia sob Regime Especial, com personalidade jurídica de direito público, autonomia técnica, administrativa e financeira, patrimônio próprio, vinculada diretamente ao Gabinete do Governador.

No exercício de seu dever legal, é uma agência multisetorial, e tem como competências à regulação dos serviços públicos delegados, permissionados ou autorizados prestados no estado de Rondônia, ou a ela delegados por outros entes da Federação, em decorrência de legislação, convênio ou contrato, que deve ser exercida, em especial, nas seguintes áreas: energia, saneamento, transporte intermunicipal de passageiros e terminais de cargas e passageiros, gás natural, petróleo e seus derivados e álcool combustível, comunicações e outras atividades que caracterizem a prestação de serviços em regime de delegação.

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 2022, representam com fidedignidade a situação orçamentária, financeira e patrimonial desta Entidade.

Porto Velho, 13 de Março de 2023.

Contador Responsável: Wesley de Sousa Santos.

CRC Nº RO-007165/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), 9ª 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 2022 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 site 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.

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 site 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.

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 - 9ª 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 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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)	482.258,00	482.258,00	830.917,50	348.659,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	373.275,00	373.275,00	244.079,32	(129.195,68)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	146.411,21	146.411,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	440.426,97	440.426,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.983,00	108.983,00	-	(108.983,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	482.258,00	482.258,00	830.917,50	348.659,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	482.258,00	482.258,00	830.917,50	348.659,50
DEFICIT (VI)	-	-	9.069.872,53	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	482.258,00	482.258,00	9.900.790,03	348.659,50

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	4.938.450,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	-	4.938.450,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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 (ii) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.422.740,00	10.080.241,50	9.823.900,03	7.002.949,73	6.986.252,20	256.341,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.470.408,00	3.821.079,50	3.702.525,63	3.702.525,63	3.690.509,60	118.553,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952.332,00	6.259.162,00	6.121.374,40	3.300.424,10	3.295.742,60	137.787,60
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	259.518,00	78.930,00	76.890,00	76.890,00	76.890,00	2.040,00
INVESTIMENTOS	259.518,00	78.930,00	76.890,00	76.890,00	76.890,00	2.040,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)	2.682.258,00	10.159.171,50	9.900.790,03	7.079.839,73	7.063.142,20	258.381,47
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)	2.682.258,00	10.159.171,50	9.900.790,03	7.079.839,73	7.063.142,20	258.381,47
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.682.258,00	10.159.171,50	9.900.790,03	7.079.839,73	7.063.142,20	258.381,47
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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)				
DESPESAS CORRENTES	-	42.194,91	30.304,73	30.304,73	11.890,18	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	42.194,91	30.304,73	30.304,73	11.890,18	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	42.194,91	30.304,73	30.304,73	11.890,18	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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)			
DESPESAS CORRENTES	-	13.142,29	11.864,06	1.278,23	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	13.142,29	11.864,06	1.278,23	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	13.142,29	11.864,06	1.278,23	-

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 2022

O Orçamento da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia — AGERO para o exercício de 2022, foi aprovado pela Lei n.º 5.246, de 10 de janeiro de 2022.

6 - Dotação Orçamentária

A Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia — AGERO iniciou o Exercício de 2022, com uma dotação orçamentária inicial no valor de R\$ 2.682.258,00 após suplementações orçamentárias no montante de R\$ 8.658.598,96 e cancelamentos de dotação na ordem de R\$ 1.181.685,46 resultou na dotação atualizada de R\$ 10.159.171,50.

O acréscimo relevante que alterou o orçamento da AGERO em 2022, no valor de R\$ 3.447.560,46, foi remanejado mediante transferência de orçamento do Departamento de Estradas e Rodagens – DER, para cobrir as despesas com a folha de pagamento dos servidores fiscais de transportes, em virtude de que a atividade de fiscalização dos transportes intermunicipais de passageiros foi transferida daquela autarquia para a Agência de Regulação.

Movimentação Orçamentária	
Dotação Inicial	2.682.258,00
(+) Suplementação	8.658.598,96
(-) Cancelamentos de dotação	1.181.685,46
(=) Dotação Atualizada	10.159.171,50

7 - Receitas Realizadas

No Exercício 2022, o Balanço Orçamentário apresentou receitas realizadas no valor de R\$ 830.917,50, resultado da arrecadação das receitas correntes.

Nas receitas realizadas podemos observar que o grupo que mais influenciou foram as receitas de serviços com R\$ 440.426,97, que se refere a receita de transporte e fiscalização, seguindo das receitas de taxas no valor R\$ 244.079,32 essas receitas se originam de taxas arrecadas pela Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia — AGERO, não menos importante, temos a Receita Patrimonial que corresponde a R\$ 146.411,21, está se origina da Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras.

8 - Receitas x Despesas Orçamentárias

Em confronto da receita realizada x despesas empenhadas verificamos que o Balanço Orçamentário apresentou Déficit no valor de R\$ 9.069.872,53, fato esse que AGERO 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.

9 - Despesas Orçamentárias

A AGERO apresentou uma dotação atualizada na ordem de R\$ 10.159.171,50, tendo o montante de R\$ 9.900.790,03 de despesa empenhada, apresentando uma economia na realização de despesa de R\$ 258.381,47 resultante da diferença entre a dotação atualizada e despesa empenhada.

Movimentação Orçamentária	
Dotação Atualizada	10.159.171,50
Despesa Empenhada	9.900.790,03
Saldo Orçamentário	258.381,47

WESLEY DE SOUSA SANTOS
ANALISTA CONTÁBIL - COGES
CRC/RO 007165/O-6

SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS
DIRETORA PRESIDENTE
AGERO



Documento assinado eletronicamente por **Wesley de Sousa Santos**, Analista, em 13/03/2023, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS**, Presidente, em 13/03/2023, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0035988878** e o código CRC **1B17526F**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Rondônia - AGERO

BALANÇO

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

RS

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2022	Janeiro a Dezembro/2021
Receita Orçamentária (I)	830.917,50	598.472,16
Ordinária	1.376,42	589,32
Vinculada	829.541,08	597.882,84
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	552.419,19	408.059,00
Recursos Vinculados a Convênios	277.121,89	189.823,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.675.204,79	1.359.048,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.459.628,98	1.287.458,95
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	215.575,81	71.589,59
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.746.890,28	1.011.710,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.820.950,30	42.194,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.697,53	13.142,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.904.742,45	954.367,09
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	4.500,00	2.006,20
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.351.891,19	1.200.970,04
Caixa e Equivalente de Caixa	1.351.891,19	1.200.970,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	18.604.903,76	4.170.201,23

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2022	Janeiro a Dezembro/2021
Despesa Orçamentária (VI)	9.900.790,03	1.753.035,51
Ordinária	9.458.533,48	1.282.326,86
Vinculada	442.256,55	470.708,65
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	277.074,55	181.676,00
Recursos Vinculados a Convênios	165.182,00	289.032,65
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	224.248,06	97.708,88
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	224.248,06	97.708,88
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.943.036,94	967.565,65
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	30.304,73	11.996,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	11.864,06	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.896.368,15	953.793,59
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	4.500,00	1.776,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Perdas de Investimentos Temporários	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.536.828,73	1.351.891,19
Caixa e Equivalente de Caixa	4.536.828,73	1.351.891,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	18.604.903,76	4.170.201,23

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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 Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	1.376,42	-	1.376,42	589,32	-	589,32
Vinculada	829.541,08	-	829.541,08	597.882,84	-	597.882,84
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	552.419,19	-	552.419,19	408.059,00	-	408.059,00
Recursos Vinculados a Convênios	277.121,89	-	277.121,89	189.823,84	-	189.823,84
TOTAL	830.917,50	-	830.917,50	598.472,16	-	598.472,16

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

10 - 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.

11 - Receita Orçamentária

A Receita Orçamentária da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia — AGERO no Exercício Financeiro de 2022, compreende Receita de Transporte e Fiscalização em R\$ 440.426,97, Receitas de taxas arrecadas em R\$ 244.079,32 e Receita da Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor R\$ 146.411,21.

12 - Transferências Financeiras Recebidas

As Transferências Financeiras recebidas no valor de R\$ 9.675.204,79, fato este justificado, uma vez que a AGERO é um órgão receptor de repasses do Governo do Estado de Rondônia.

13 - 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\$ 2.820.950,30 e inscrição de restos a pagar processados no valor de R\$ 16.697,53.

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO DE 2022

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	VALOR INSCRITO
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0001.067704/2022-76	2022NE000037	10.519,27
34.467.753/0001-23	ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELE - ME	0001.068253/2022-94	2022NE000133	438,00
41.932.289/0001-64	I S DE MELO BRITO COMERCIO E SERVICOS DE ALIM	0001.068253/2022-94	2022NE000134	3.287,50
13.109.212/0001-53	JOELMA BRAGA MORENO MONITORAMENTO ELETRO	0001.067726/2022-36	2022NE000076	80,00
15.539.260/0001-07	SANTOS & BARRETO LTDA - ME	0001.068025/2022-15	2022NE000093	7.140,00
43.942.358/0001-46	FUNDAÇÃO INST.DE PESQUISAS FIPE	0001.506932/2021-94	2022NE000078	2.616.380,00
04.454.037/0001-40	H R CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	0001.004755/2022-97	2022NE000030	26.092,00
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	0001.345944/2021-36	2022NE000016	10.652,80
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	0001.021301/2019-85	2022NE000003	2.172,96
05.914.254/0001-39	COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	0001.021255/2019-14	2022NE000001	1.297,05
34.028.316/0027-42	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0001.067656/2022-50	2022NE000031	5.645,48
76.535.764/0001-43	OI S.A	0001.068234/2022-68	2022NE000097	242,23
29.815.661/0001-57	CANDEIAS NET COMUNICAÇÕES LTDA	0001.068954/2022-23	2022NE000200	40.500,00
05.423.963/0001-11	OI MOVEL S.A.	0001.021412/2019-91	2022NE000002	651,84
13.109.212/0001-53	JOELMA BRAGA MORENO MONITORAMENTO ELETRO	0001.067726/2022-36	2022NE000077	2.500,00
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0001.008837/2022-19	2022NE000013	1.539,44
15.512.542/0001-10	ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME	0001.068250/2022-51	2022NE000154	38.800,00
61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001.068088/2022-71	2022NE000153	53.011,73
TOTAL				R\$ 2.820.950,30

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 31/12

EXERCÍCIO DE 2022

CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	VALOR INSCRITO
34.467.753/0001-23	ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELE - ME	0001.068253/2022-94	2022NE000133	146,00
41.932.289/0001-64	I S DE MELO BRITO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI	0001.068253/2022-94	2022NE000134	155,50
13.109.212/0001-53	JOELMA BRAGA MORENO MONITORAMENTO ELETRO	0001.067726/2022-36	2022NE000077	500,00
29.979.036/0012-01	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001.069130/2022-71	2022NE000208	12.016,03
15.512.542/0001-10	ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME	0001.068250/2022-51	2022NE000154	3.880,00
TOTAL				16.697,53

14 - Despesa Orçamentária

A Despesa Orçamentária da AGERO, abaixo demonstrada em despesas empenhadas por fontes de recursos.

Despesa Orçamentária por Fonte de Recursos

Recursos Vinculados por Fonte	Empenhado	Liquidado	Pago
0100 - Recurso tesouro	4.520.083,48	4.407.324,91	4.394.507,38
0300 - Recurso Tesouro	4.938.450,00	2.322.070,00	2.322.070,00
0240 - Arrecadação Própria	277.074,55	277.074,55	277.074,55
0243 - Recursos Conveniados	165.182,00	73.370,27	69.490,27
TOTAL	9.900.790,03	7.079.839,73	7.063.142,20

WESLEY DE SOUSA SANTOS
ANALISTA CONTÁBIL - COGES
CRC/RO 007165/O-6

SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS
DIRETORA PRESIDENTE
AGERO



Documento assinado eletronicamente por **Wesley de Sousa Santos**, Analista, em 13/03/2023, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS**, Presidente, em 13/03/2023, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0035988880** e o código CRC **3EFC8591**.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Rondônia - AGERO

BALANÇO

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.536.828,73	1.351.891,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.536.828,73	1.351.891,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.055.627,34	141.345,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	222.730,00	141.345,00
CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.832.897,34	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	53.357,54	30.153,75
ALMOXARIFADO	53.357,54	30.153,75
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	10.645.813,61	1.523.389,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	412.213,89	368.688,40
BENS MOVEIS	518.654,50	444.274,29
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(106.440,61)	(75.585,89)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	412.213,89	368.688,40
TOTAL DO ATIVO	11.058.027,50	1.892.078,34

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.016,03	-
PESSOAL A PAGAR	-	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.016,03	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.681,50	13.142,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.681,50	13.142,29
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.169,17	1.168,66
VALORES RESTITUÍVEIS	8.947,80	573,50

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
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
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221,37	595,16
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	25.866,70	14.310,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS RESERVAS	70.008,93	70.008,93
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	70.008,93	70.008,93
RESULTADOS ACUMULADOS	10.962.151,87	1.807.758,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.962.151,87	1.807.758,46
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.032.160,80	1.877.767,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.058.027,50	1.892.078,34

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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
ATIVO		
Ativo Financeiro	4.536.828,73	1.351.891,19
Ativo Permanente	6.521.198,77	540.187,15
Total Ativo (I)	11.058.027,50	1.892.078,34
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.846.595,63	55.910,70
Passivo Permanente	221,37	595,16
Total Passivo (II)	2.846.817,00	56.505,86
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	8.211.210,50	1.835.572,48

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2022	31/12/2021
00 Recursos Ordinários	-	431,92
40 Recursos Diretamente Arrecadados	1.266.115,55	990.770,91
43 Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	424.117,55	304.777,66
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.690.233,10	1.295.980,49

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

15 - Quadro do Superávit

Em 2022 o Superávit Financeiro alcançou a cifra de R\$ 1.690.233,10 apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

Demonstrativo de Superávit Financeiro (DE-PARA)		
Fonte de Recurso válida em 2022	Fonte de Recurso válida a partir de 2023	31/12/2022
40 - Recursos Diretamente Arrecadados	1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.266.115,55
43 - Recursos de Conv. Com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	1703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	424.117,55
Total Superávit Financeiro		1.690.233,10

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	31/12/2022	31/12/2021
001 02757X 0000099031	AGENCIA DE REGULACAO DE S	2,04	1.258,95
001 02757X 0000100242	AGERO CARTAO PAGAMENTO	3.622,84	2,02
001 02757X 0000102342	TRANSPORTE	579.418,38	372.329,87
001 02757X 0000102350	SANEAMENTO BASICO	428.534,30	260.433,68
001 02757X 0000104795	RODOVIARIA PVH	777.972,15	709.716,02
001 02757X 000010860X	FOLHA FOPAG AGERO	20,65	131,99
001 02757X 0000100005	CONTA ÚNICA	2.747.258,37	8.018,66
TOTAL		4.536.828,73	1.351.891,19

Destaca-se que do total apresentado de Caixa e Equivalentes de Caixa o montante de R\$ 2.747.258,37 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 AGERO para a execução financeira da unidade.

18 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Os Créditos a Curto Prazo são valores a receber, realizáveis em até 12 meses da data das demonstrações, tem a seguinte composição:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	31/12/2022	31/12/2021
Viagens - Adiantamento	29.575,00	36.725,00
Suprimento de Fundos	8.000,00	-
Diarias	185.155,00	104.620,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	5.832.897,34	-
Total	6.055.627,34	141.345,00

Créditos a receber por descentralização da prestação de serviços públicos registra convênios de fiscalização do saneamento básico da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, no valor total de R\$ 5.832.897,34.

19 - Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos e recebido em doação com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

Descrição Material de Consumo	31/12/2022	31/12/2021
Gêneros Alimentícios	11.002,85	9.129,79
Materiais de Expediente	16.793,71	10.228,32
Material de Copa e Cozinha	5.534,70	6.041,66
Material de Limpeza e Higieneção	15.272,30	-
Material de Sinalização	4.753,98	4.753,98
TOTAL	53.357,54	30.153,75

20 - Imobilizado

Envolve os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Descrição Bens Móveis	31/12/2022	31/12/2021
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.793,98	3.793,98
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	1.705,62	1705,62
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1.620,00	1.620,00
Máquinas e Equipamentos Industriais	22.125,86	22.125,86
Máquinas e Equipamentos Energéticos	438,00	438,00
Equipamentos de Processamento de Dados	122.600,85	125.110,64
Equipamentos de Tecnologia da Informação	77.111,37	221,37
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.562,36	10.562,36
Mobiliário em Geral	94.112,05	94.112,05
Utensílios em Geral	18.488,21	18.488,21
Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	18.548,20	18.548,20
Veículos de Tração Mecânica	147.548,00	147.548,00
Total Bens Móveis	518.654,50	444.274,29
(-) Depreciação Acumulada	(106.440,61)	(75.585,89)
Total Bens Móveis Valor Líquido	412.213,89	368.688,40

21 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido contém o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos que em 2022 encerrou com o montante de R\$ 11.032,160,80.

Movimentação do Patrimônio Líquido	
Patrimônio Líquido em 31/12/2021	1.877.767,39
Resultado Patrimonial do Período de 2022	4.084.824,62
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	5.069.568,79
Patrimônio Líquido em 31/12/2022	11.032.160,80

WESLEY DE SOUSA SANTOS
ANALISTA CONTÁBIL - COGES
CRC/RO 007165/O-6

SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS
DIRETORA PRESIDENTE
AGERO



Documento assinado eletronicamente por **Wesley de Sousa Santos**, Analista, em 13/03/2023, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS**, Presidente, em 13/03/2023, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0035988883** e o código CRC **EF804F83**.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Rondônia - AGERO

BALANÇO

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.007.407,87	176.290,19
TAXAS	1.007.407,87	176.290,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	440.426,97	386.986,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	440.426,97	386.986,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	146.411,21	35.195,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.411,21	35.195,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.675.204,79	1.359.048,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.675.204,79	1.359.048,54
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.278,23	280,87
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.278,23	280,87
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	11.270.729,07	1.957.801,57

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

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	3.702.525,63	1.006.750,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.244.152,47	843.615,35
ENCARGOS PATRONAIS	458.373,16	137.349,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	25.786,09
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	66.090,00	16.700,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.090,00	16.700,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.175.708,66	968.880,90
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	130.076,41	60.950,29
SERVIÇOS	3.014.777,53	876.653,69
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	30.854,72	31.276,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	238.382,40	97.708,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.248,06	97.708,88
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	14.134,34	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.136,00	19.007,44
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.136,00	19.007,44
TRIBUTÁRIAS	1.061,76	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.061,76	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	7.185.904,45	2.109.047,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	4.084.824,62	(151.246,29)

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

22 - 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.

23 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As Variações Patrimoniais Aumentativas mais significativas são as “Transferências e Delegações Recebidas”, perfazendo 85,84% do total das variações patrimoniais aumentativas. Estas se referem às transferências no total de R\$ 9.675.204,79.

Repasse Recebido	9.459.628,98
Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	215.575,81
Transferências e Delegações Recebidas	9.675.204,79

24 - Variações Patrimoniais Diminutivas

Dentre as Variações Patrimoniais Diminutivas as mais representativas são: Pessoal e Encargos no valor de R\$ 3.702,525,63 e Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo em R\$ 3.175.708,66 que nesta unidade compreende o somatório com manutenção e operação da máquina pública tais como: material de consumo e serviços de terceiros.

O acréscimo de Pessoal e Encargos é referente ao remanejado mediante transferência de orçamento do Departamento de Estradas e Rodagens – DER, para cobrir as despesas com a folha de pagamento dos servidores fiscais de transportes, em virtude de que a atividade de fiscalização dos transportes intermunicipais de passageiros foi transferida daquela autarquia para a Agência de Regulação.

Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros	224.248,06
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	14.134,34
Transferências e Delegações Concedidas	238.382,40

25 - Resultado Patrimonial do Período

O Resultado Patrimonial do período de 2022 apresentou saldo de R\$ 4.084.824,62 resultante da diferença entre o total das variações patrimoniais aumentativas e o total das variações patrimoniais diminutivas.

WESLEY DE SOUSA SANTOS
ANALISTA CONTÁBIL - COGES
CRC/RO 007165/O-6

SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS
DIRETORA PRESIDENTE
AGERO



Documento assinado eletronicamente por **Wesley de Sousa Santos**, Analista, em 13/03/2023, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS**, Presidente, em 13/03/2023, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0035988884** e o código CRC **39E1BDCD**.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Rondônia - AGERO

BALANÇO

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	14.415.364,74	2.913.893,99
Receita Tributária	244.079,32	202.079,66
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	440.426,97	361.197,42
Remuneração das Disponibilidades	146.411,21	35.195,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências recebidas	9.675.204,79	1.359.048,54
Outros ingressos operacionais	3.909.242,45	956.373,29
Desembolsos	11.153.537,20	2.747.227,06
Pessoal e demais despesas	6.765.475,93	1.640.686,89
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	487.193,12	150.970,52
Outros desembolsos operacionais	3.900.868,15	955.569,65
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.261.827,54	166.666,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	76.890,00	15.745,78
Aquisição de ativo não circulante	76.890,00	15.745,78
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(76.890,00)	(15.745,78)

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

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2022	Janeiro a Dezembro 2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.184.937,54	150.921,15
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.351.891,19	1.200.970,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.536.828,73	1.351.891,19

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

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	9.675.204,79	1.359.048,54
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	9.675.204,79	1.359.048,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	487.193,12	150.970,52
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	487.193,12	150.970,52

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

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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	6.765.475,93	1.640.686,89
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	-	-
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	6.765.475,93	1.640.686,89

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

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

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

26 - 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.

27 - 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) 9ª edição.

28 - 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 Correntes Recebidas, com R\$ 9.675.204,79, representando 67,12% dos ingressos operacionais.

29 - 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\$ 76.890,00.

30 - 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 2022, não houve registros de ingressos e desembolso no âmbito da AGERO.

WESLEY DE SOUSA SANTOS
ANALISTA CONTÁBIL - COGES
CRC/RO 007165/O-6

SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS
DIRETORA PRESIDENTE
AGERO



Documento assinado eletronicamente por **Wesley de Sousa Santos, Analista**, em 13/03/2023, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS, Presidente**, em 13/03/2023, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0035988886** e o código CRC **BCDD33F0**.

BALANÇO

ESTADO DE RONDÔNIA

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
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						70.008,93	1.807.758,46		1.877.767,39
Ajustes de exercícios anteriores		-	-	-	-	-	5.069.568,79	-	5.069.568,79
Aumento de capital		-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas		-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio		-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício		-	-	-	-	-	4.084.824,62	-	4.084.824,62
Ajustes de avaliação patrimonial		-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição / Reversão de reservas		-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a distribuir (R\$. . . por ação)		-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais						70.008,93	10.962.151,87		11.032.160,80

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição, página 539, válido a partir do exercício de 2022. A DMPL é obrigatória para as empresas estatais dependentes constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação.

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

Os ajustes de exercícios anteriores é referente aos convênios de fiscalização do saneamento básico da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD registrado no exercício de 2022.

O Patrimônio Líquido contém o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos que em 2022 encerrou com o montante de R\$ 11.032,160,80.

<p>WESLEY DE SOUSA SANTOS ANALISTA CONTÁBIL - COGES CRC RO-007165/O-6</p>	<p>SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS DIRETORA PRESIDENTE AGERO</p>
--	--



Documento assinado eletronicamente por **Wesley de Sousa Santos, Analista**, em 15/03/2023, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS, Presidente**, em 15/03/2023, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0036558540** e o código CRC **B1298BE7**.