

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA

**BALANÇO**

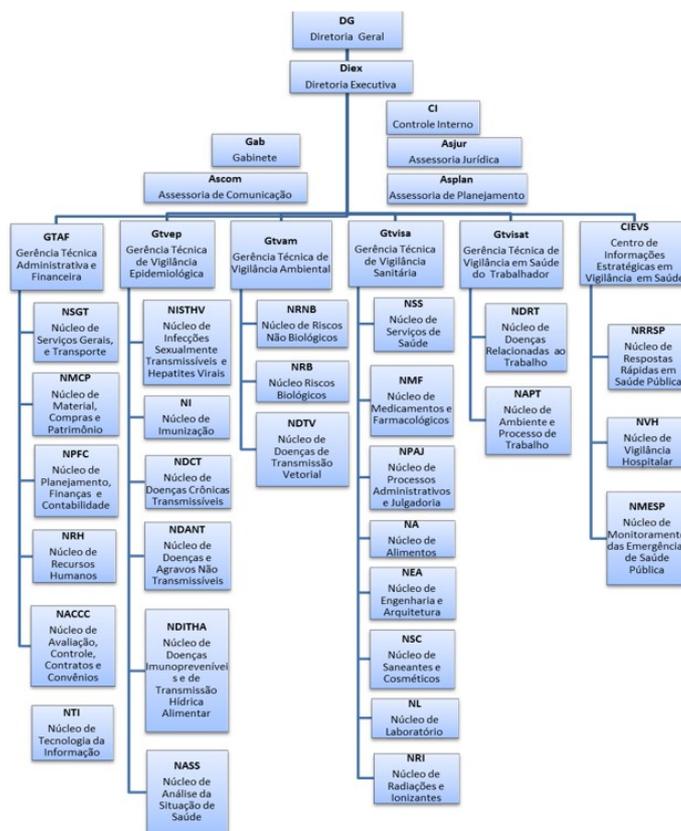
Declaro que as demonstrações contábeis constantes do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal SIGEF/RO, (Balanços: Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações no Patrimônio Líquido), regidas pela Lei Complementar nº 4.320, de 1964, com as estruturas alteradas através da Portaria STN nº 438 de 12 de julho de 2012, e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.133, DE 2008, relativos ao exercício de 2022, representam com fidedignidade a situação orçamentária, financeira e patrimonial desta Entidade.

A **Secretaria Agência Estadual de Vigilância em Saúde – AGEVISA/RO**, inscrita sob o CNPJ.07.864.604/0001-25, integra o Poder Executivo do Estado de Rondônia e está situada no endereço: Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas, na cidade de Porto Velho - RO.

A **missão da Instituição** é a de promover a saúde da população em Rondônia por meio de ações de vigilância em Saúde, seja na promoção, prevenção e controle de doenças e agravos, tendo sido criada por meio da Lei Complementar nº 333, de 27/12/2005, publicada no DOE Nº 426, de 02/01/2006, alterada pela Lei Complementar 378, 30/05/2007, com revogações parciais pela Lei Complementar nº 401, 20/12/2007 e em seguida, pela Lei Complementar nº 441, 18/04/2008.

Os departamentos que compõem a estrutura da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA estão definidos conforme abaixo:

**Agência Estadual de Vigilância em Saúde – AGEVISA/RO**



Organograma Funcional 2023

Atendendo ao disposto no art. 52, alínea “a” da Constituição Estadual/RO, à Lei Federal Nº. 4.320/64 e à Instrução Normativa 013/TCER/RO, bem como as orientações dadas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), apresentamos as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas inerentes à Prestação de contas do exercício de 2023, com a finalidade de demonstrar, a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da Agência Estadual de Vigilância Sanitária - AGEVISA/RO, bem como os resultados alcançados, conforme peças contábeis abaixo relacionadas:

1. Balanço Patrimonial (B.P.)
2. Demonstração das Variações Patrimoniais (D.V.P)

3. Balanço Orçamentário (B.O.)
4. Balanço Financeiro (B.F.)
5. Demonstração de Mutações no Patrimônio Líquido (D.M.P.L.)
6. Demonstração dos Fluxos de Caixa (D.F.C.)
7. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.

As Demonstrações Contábeis supracitadas, foram extraídas do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/RO, Sistema Oficial de Gestão Administrativa do Estado.

### 1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das receitas e despesas frente à sua execução, bem como o resultado alcançado (superávit ou déficit orçamentário).

O Orçamento da Agevisa para o exercício Financeiro de 2023 foi aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual -LOA, Nº. 5527/2023, de 06.01.2023 alterada pela Lei Nº. 5533/223, de 14.03.2023.

## ESTADO DE RONDÔNIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE 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>	<b>1.018.234,00</b>	<b>1.406.424,29</b>	<b>4.247.693,24</b>	<b>2.841.268,95</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	587.870,00	587.870,00	417.298,51	(170.571,49)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	180.364,00	181.149,31	3.429.899,56	3.248.750,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	637.404,98	387.404,98	(250.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	13.090,19	13.090,19
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>1.018.234,00</b>	<b>1.406.424,29</b>	<b>4.247.693,24</b>	<b>2.841.268,95</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.018.234,00</b>	<b>1.406.424,29</b>	<b>4.247.693,24</b>	<b>2.841.268,95</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.967.608,20</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.018.234,00</b>	<b>1.406.424,29</b>	<b>52.215.301,44</b>	<b>2.841.268,95</b>

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Módulo de Contabilidade  
Relatório Emitido em 11/03/2024 às 09:51 por Lauricelia De Oliveira E Silva

Página 1 de 5

## ESTADO DE RONDÔNIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE 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>	<b>-</b>	<b>14.622.208,35</b>	<b>19.904.580,98</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	14.622.208,35	19.904.580,98	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE  
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 (l) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	29.781.308,00	58.352.567,93	48.318.828,47	24.232.279,50	23.644.612,79	10.033.739,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.372.373,00	13.088.373,00	12.644.341,72	12.644.341,22	12.643.924,83	444.031,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.408.935,00	45.264.194,93	35.674.486,75	11.587.938,28	11.000.687,96	9.589.708,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	1.400.000,00	6.876.700,29	3.896.472,97	2.879.534,73	2.612.754,13	2.980.227,32
INVESTIMENTOS	1.400.000,00	6.876.700,29	3.896.472,97	2.879.534,73	2.612.754,13	2.980.227,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)</b>	<b>31.181.308,00</b>	<b>65.229.268,22</b>	<b>52.215.301,44</b>	<b>27.111.814,23</b>	<b>26.257.366,92</b>	<b>13.013.966,78</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) = (XII)</b>	<b>31.181.308,00</b>	<b>65.229.268,22</b>	<b>52.215.301,44</b>	<b>27.111.814,23</b>	<b>26.257.366,92</b>	<b>13.013.966,78</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>31.181.308,00</b>	<b>65.229.268,22</b>	<b>52.215.301,44</b>	<b>27.111.814,23</b>	<b>26.257.366,92</b>	<b>13.013.966,78</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-

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

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Módulo de Contabilidade  
Relatório Emitido em 11/03/2024 às 09:51 por Lauricelia De Oliveira E Silva

Página 3 de 5

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE  
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>	-	1.454.003,63	980.026,91	979.761,83	473.976,72	265,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.454.003,63	980.026,91	979.761,83	473.976,72	265,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	3.033.784,02	2.306.983,57	2.306.983,57	41.880,00	684.920,45
INVESTIMENTOS	-	3.033.784,02	2.306.983,57	2.306.983,57	41.880,00	684.920,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	4.487.787,65	3.287.010,48	3.286.745,40	515.856,72	685.185,53

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

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Módulo de Contabilidade  
Relatório Emitido em 11/03/2024 às 09:51 por Lauricelia De Oliveira E Silva

Página 4 de 5

□□□□□□

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE**  
 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>	<b>14.129,87</b>			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524,27	131.149,29	131.148,99	524,57	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.605,60	768.025,70	768.431,30	13.200,00	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>268.715,00</b>	<b>268.715,00</b>	-	-
INVESTIMENTOS	-	268.715,00	268.715,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>14.129,87</b>	<b>1.167.889,99</b>	<b>1.168.295,29</b>	<b>13.724,57</b>	-

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

**Receita Orçamentária**

Considerando que a Agevisa possui um orçamento para arrecadação de receitas correntes, no exercício de 2023, no valor de R\$ 1.406.424,29, o Balanço Orçamentário demonstra um **superávit por excesso de Arrecadação no valor de R\$ 2.841.268,95**, proveniente de Receita Patrimonial (Rendimentos bancários) e outras receitas correntes (Devoluções diversas).

RECEITA	ORÇADA	ARRECADADA	RESULTADO
<b>Receitas Correntes</b>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	587.870,00	417.298,51	-170.571,49
RECEITA PATRIMONIAL	181.149,31	3.429.899,56	3.248.750,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	637.404,98	387.404,98	-250.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.090,19	13.090,19

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/RO

Contudo, a maior parte da receita da unidade tem origem nos repasses do Governo Federal na fonte 1.600.0.00001- FNS-Fundo Nacional de Saúde, e recebida e repassada por meio da UG 170012- Fundo Estadual de Saúde – FES/ SESAU, para custar as despesas com as atividades fins da Agevisa.

Além disso, a receita destinada ao pagamento das despesas com a Folha de Pagamento dos servidores e despesas administrativas é arrecadada e repassada pela UG 170012- Fundo Estadual de Saúde – FES/ SESAU, na fonte de recursos 1.500.0.01002.

Assim, o Balanço Orçamentário apresenta um déficit no valor de R\$ **47.967.608,20** devido à não contabilização direta da receita por este órgão e sim pela UG 170012-SESAU que efetua o “**sub-repasse**” à AGEVISA.

**Despesa Orçamentária**

A Agevisa inicialmente estimou a receita e fixou a despesa em R\$ **31.181.308,00**, por meio da Lei Orçamentária Anual -LOA, Nº. 5527/2023, de 06.01.2023. Com a alteração dada pela Lei Nº. 5533/223, de 14.03.2023, a dotação final da Agevisa restou fixada em R\$ **65.229.268,22**, executada conforme abaixo:

**EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento inicial	31.181.308,00
(+) Créditos suplementares	34.047.960,22
<b>(=) Dotação final</b>	<b>65.229.268,22</b>
(-) Despesas empenhadas	52.215.301,44
<b>(=) Saldo de Dotações</b>	<b>13.013.966,78</b>

O saldo de dotações evidencia uma **economia orçamentária** equivalente a 19,95% em relação a despesa autorizada.

A execução da despesa, totalizou o montante de R\$ 52.215.301,44, distribuído conforme os programas de atividades abaixo relacionados:

Programa	Programa de Trabalho Resumido	Ação	Despesas Empenhadas
1015: Gestão Administrativa do Poder Executivo	17.034.10.122.1015.2087	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	7.206.626,82
	17.034.10.122.1015.2091	Atender Servidores com Auxílios	916.955,32
	17.034.10.122.1015.2234	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	12.740.521,72
2023: Vigilância em Saúde	17.034.10.304.2023.2096	Formar, Qualificar e Capacitar Recursos Humanos da Vigilância em Saúde	1.190.760,20
	17.034.10.304.2023.2946	Executar Ações de Vigilância em Saúde	1.146.718,33
	17.034.10.305.2023.1455	Executar Ações de Vigilância em Saúde referente a Calamidade Pública pelo Coronavírus	5.625.091,50
	17.034.10.305.2023.2263	Executar Ações de Vigilância em Saúde	22.712.322,16
	17.034.10.305.2023.2496	Vigilância prev e cont das IST/AIDS, hepatites virais e sífilis	676.305,39
<b>TOTAL</b>			<b>52.315.301,44</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/RO

Neste demonstrativo da Despesa por Ação Orçamentária, detalhado acima, observa-se que houve R\$ 29.408.381,32 de empenho emitidos, porém destes foram pagos R\$ 23.752.703,68, ou seja, restou o valor de R\$ 5.655.677,64 inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2022.

Da despesa empenhada no exercício de 2023, foi liquidado um total de R\$ 27.111.814,23, sendo que foi pago deste montante o valor de R\$ 26.257.366,92, ocasionando restos a pagar do exercício de 2023 a serem inscritos em 2024, conforme abaixo:

#### RPNP

Total empenhado	52.315.301,44
Liquidado	-27.111.814,23
<b>A liquidar – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>25.203.487,21</b>

#### RPP

Liquidado	27.111.814,23
Pago	-26.257.366,92
<b>Liquidado a Pagar – RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>854.447,31</b>

#### Demonstrativo de execução de Restos a Pagar Processados

A execução da despesa com Restos a Pagar Processados dos exercícios anterior e anteriores, foi executada na íntegra por meio de pagamentos e cancelamentos durante o exercício de 2023:

FONTE	NOTA EMPENHO	INSCRIÇÃO	CANCELADOS	RPP PAGOS
1500000001	2022NE001096	0,30	0,30	0,00
1500000002	2021NE000258	405,60		405,60
1500000002	2022NE000652	1.906,32		1.906,32
1500000002	2022NE001111	1.441,50		1.441,50
1500000002	2022NE000022	18.267,33		18.267,33
1500000002	2022NE000023	4.623,17		4.623,17
1500000002	2022NE000024	4.292,42		4.292,42

1500000002	2022NE000025	2.308,17		2.308,17
1500000002	2022NE000020	2.575,87		2.575,87
1500000002	2022NE001250	7.432,93		7.432,93
1500000002	2021NE000989	524,27	524,27	0,00
1500000002	2022NE001251	123.716,06		123.716,06
1600000001	2022NE001107	52.874,51		52.874,51
1600000001	2022NE000121	41.607,56		41.607,56
1600000001	2022NE000952	212.618,96		212.618,96
1600000001	2022NE000655	5.985,00		5.985,00
1600000001	2022NE001088	5.780,00		5.780,00
1600000001	2022NE000972	7.040,00		7.040,00
1600000001	2022NE000957	80.880,00		80.880,00
1600000001	2022NE000959	27.500,00		27.500,00
1600000001	2022NE001174	49.740,00		49.740,00
1600000001	2022NE001137	268.715,00		268.715,00
1600000001	2022NE001071	80.914,00		80.914,00
1602000001	2022NE000953	13.200,00	13.200,00	0,00
1602000001	2021NE000505	48.551,04		48.551,04
1602000001	2022NE000876	105.864,85		105.864,85
1602000001	2022NE000673	13.255,00		13.255,00
TOTAL		<b>1.182.019,86</b>	<b>13.724,57</b>	<b>1.168.295,29</b>

Fonte: SIGEF/RO Unidade Responsável: COGES

Os cancelamentos dos Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 13.724,57, foram realizados por meio das notas de lançamento 2023NL005855, 2023NL005833 e 2023NL00005832, com base no Memorando Nº. 83/2023/Agevisa-GTAF (Id 0039111200).

#### Demonstrativo de execução de Restos a Pagar Não Processados

FONTE	NOTA ENPENHO	INSCRIÇÃO	CANCELADOS	RPNP PAGOS
1500001002	2022NE000652	3.733,68	3.254,28	214,32
1500001002	2022NE001116	379,40	0,00	379,40
1500001002	2022NE000001	20.438,22	16.859,37	3.578,85
1500001002	2022NE000021	1.000,00	0,00	1.000,00
1500001002	2022NE000026	5.153,04	4.632,20	520,84
1500001002	2022NE000003	2.049,71	0,00	2.049,71
1500001002	2022NE000025	2.377,76	2.377,76	0,00
1500001002	2022NE000020	3.074,71	2.587,05	487,66
1500001002	2022NE000370	75,03	0,00	75,03
1500001002	2022NE001070	1.000,00	347,41	652,59
1500001002	2022NE000092	16.374,42	0,00	16.374,42
1500001002	2022NE000269	343,29	0,00	343,29
1500001002	2022NE000270	1.283,63	0,00	1.283,63
1500001002	2022NE001068	8.703,34	0,00	8.703,34
1500001002	2022NE001118	3.826,12	0,00	3.826,12
1600000001	2022NE001105	52.109,70	52.109,70	0,00
1600000001	2022NE000027	25.000,00	25.000,00	0,00
1600000001	2022NE000028	45.000,00	45.000,00	0,00
1600000001	2022NE000005	26.191,02	0,30	26.190,72
1600000001	2022NE001106	59.400,00	59.400,00	0,00
1600000001	2022NE001107	19.144,57	19.144,57	0,00
1600000001	2022NE001108	4.756,95	4.756,95	0,00
1600000001	2022NE001109	4.423,35	4.423,35	0,00
1600000001	2022NE001110	2.395,61	2.395,61	0,00
1600000001	2022NE001069	26.100,00	26.100,00	0,00
1600000001	2022NE000121	3.587,77	3.495,01	92,76
1600000001	2022NE000952	22.381,04	0,00	22.381,04
1600000001	2022NE000862	3.240,00	3.240,00	0,00
1600000001	2022NE000961	475,00	475,00	0,00
1600000001	2022NE000870	94.500,00	69.094,20	25.405,80
1600000001	2022NE000099	16.500,00	0,00	16.500,00
1600000001	2022NE001173	30.000,00	0,00	30.000,00
1600000001	2022NE000957	11.620,00	11.620,00	0,00
1600000001	2022NE000958	28.800,00	28.800,00	0,00
1600000001	2022NE001114	15.540,00	8.400,00	7.140,00
1600000001	2022NE000507	2.258,00	2.258,00	0,00
1600000001	2022NE000941	2.730,00	2.730,00	0,00
1600000001	2022NE000664	10.825,00	0,00	10.825,00
1600000001	2022NE000665	34.924,00	0,00	34.924,00
1600000001	2022NE000666	9.100,00	0,00	9.100,00
1600000001	2022NE001058	75.510,50	75.273,72	236,78
1600000001	2022NE001061	39.992,14	39.684,14	308,00
1600000001	2022NE001062	18.253,01	18.059,66	193,35
1600000001	2022NE001065	29.994,77	29.994,77	0,00
1600000001	2022NE001067	322.725,66	322.682,13	43,53
1600000001	2022NE000437	4.450,00	0,00	4.450,00

1600000001	2022NE001246	36.749,88	36.749,88	0,00
1600000001	2022NE001248	41.880,00	0,00	41.880,00
1600000001	2022NE001245	144.450,00	144.450,00	0,00
1600000001	2022NE001249	16.716,00	16.716,00	0,00
1600000001	2022NE001247	41.028,00	41.028,00	0,00
1600000001	2022NE000654	63.900,00	0,00	63.900,00
1600000001	2022NE000955	2.660,00	0,00	2.660,00
1600000001	2022NE000792	2.797,00	0,00	2.797,00
1600000001	2022NE001066	30.337,10	29.487,60	849,50
1602000001	2022NE001176	105.750,00	0,00	105.750,00
1602000001	2022NE000505	97.917,09	43.103,05	54.814,04
1602000001	2022NE000876	38.902,00	22.976,00	15.926,00
1659008108	2022NE000508	1.395,00	1.395,00	0,00
1707000001	2022NE001098	15.800,00	15.800,00	0,00
1707000001	2022NE001099	695.200,00	695.200,00	0,00
1707000001	2022NE001100	43.625,80	43.625,80	0,00
1707000001	2022NE001101	289.207,35	289.207,35	0,00
1707000001	2022NE001102	307.926,54	307.926,54	0,00
1707000001	2022NE001103	213.600,00	213.600,00	0,00
1707000001	2022NE001104	449.955,00	449.955,00	0,00
1707000001	2022NE000944	210.572,20	0,00	0,00
1707000001	2022NE000947	474.348,25	0,00	0,00
1707000001	2022NE000716	51.330,00	51.330,00	0,00
		<b>4.487.787,65</b>	<b>3.286.745,40</b>	<b>515.856,72</b>

Fonte: SIGEF/RO Unidade Responsável: COGES

A execução dos restos a pagar não processados, demonstra um saldo final de **R\$ 685.185,53** a pagar, referente à **reclassificação contábil** dos restos a pagar não processados do exercício de 2022, **para a conta "em liquidação"**, conforme orientação dada pelo Ofício nº 5622/2023/COGES-CAPRCG e com base nos documentos anexos aos Processos:

- Proc. 0002.004979-2023-70, por meio da 2023NL013285 e 2023NL013324, referente a despesa de restos a pagar do ano de 2022, não pagas e não canceladas até 31.12.2023, cujo bem foi recebido provisoriamente, porém não definitivamente conforme autos do Processo: 0002.0397174-2021-05, no valor de R\$ 684.920,45.
- Proc. 0002.069543-2022-45, por meio da 2023NL013331, referente à nota fiscal nr 236 (id 0042805058), no valor de R\$ 265,08, devido ao recebimento e liquidação pendente na transição do exercício.

## 2. BALANÇO FINANCEIRO

### ESTADO DE RONDÔNIA

#### BALANÇO FINANCEIRO - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2023	Janeiro a Dezembro/2022
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.247.693,24</b>	<b>3.556.380,55</b>
<b>Ordinária</b>	<b>291.969,60</b>	-
<b>Vinculada</b>	<b>3.955.723,64</b>	<b>3.556.380,55</b>
Recursos Vinculados à Saúde	2.633.737,75	2.469.370,66
Recursos Vinculados a Convênios	406.757,13	-
Outras Vinculações de Recursos	915.228,76	1.087.009,89
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>45.010.360,88</b>	<b>35.624.829,22</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	14.610.889,27	3.761.147,02
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	30.399.471,61	31.863.682,20
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>33.373.758,85</b>	<b>12.521.525,62</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	25.103.487,21	4.487.787,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	854.447,31	1.167.889,99
Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	5.357.790,60	5.599.274,30
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	2.058.033,73	1.263.698,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	2.875,53
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>36.239.378,00</b>	<b>30.879.499,31</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	36.239.378,00	30.879.499,31
Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	-	-
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>118.871.190,97</b>	<b>82.582.234,70</b>

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

Relatório Emitido em 11/03/2024 às 10:04 por Lauricelia De Oliveira E Silva

Página 1 de 3

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

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>52.215.301,44</b>	<b>29.408.381,32</b>
<b>Ordinária</b>	<b>8.006.140,58</b>	<b>2.705.601,31</b>
<b>Vinculada</b>	<b>44.209.160,86</b>	<b>26.702.780,01</b>
Recursos Vinculados à Saúde	41.896.942,02	23.926.105,89
Recursos Vinculados à Programas de Infra Estrutura de Transportes	-	-
Recursos Vinculados a Convênios	375.018,84	-
Outras Vinculações de Recursos	1.937.200,00	2.776.674,12
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>686.639,84</b>	<b>2.880.341,13</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	686.639,84	2.880.341,13
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>11.610.142,22</b>	<b>14.054.134,25</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	3.286.745,40	7.144.581,44
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.168.295,29	475.946,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.012.809,78	5.769.780,68
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	2.142.291,75	660.950,53
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Perdas de Investimentos Temporários	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	2.875,53
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>54.359.107,47</b>	<b>36.239.378,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	54.359.107,47	36.239.378,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>118.871.190,97</b>	<b>82.582.234,70</b>

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

Relatório Emitido em 11/03/2024 às 10:04 por Lauricelia De Oliveira E Silva

Página 2 de 3

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

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>291.969,60</b>	-	<b>291.969,60</b>	-	-	-
<b>Vinculada</b>	<b>3.955.723,64</b>	-	<b>3.955.723,64</b>	<b>3.556.380,55</b>	-	<b>3.556.380,55</b>
Recursos Vinculados à Saúde	2.633.737,75	-	2.633.737,75	2.469.370,66	-	2.469.370,66
Recursos Vinculados a Convênios	406.757,13	-	406.757,13	-	-	-
Outras Vinculações de Recursos	915.228,76	-	915.228,76	1.087.009,89	-	1.087.009,89
<b>TOTAL</b>	<b>4.247.693,24</b>	-	<b>4.247.693,24</b>	<b>3.556.380,55</b>	-	<b>3.556.380,55</b>

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

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

Relatório Emitido em 11/03/2024 às 10:04 por Lauricelia De Oliveira E Silva

Página 3 de 3

O Balanço Financeiro é uma demonstração contábil que visa comparar a receita orçamentária com a despesa orçamentária e os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentárias, juntamente com os saldos de exercício anterior e os transferidos para o exercício seguinte, conforme dispõe o art. 103 da Lei n. 4.320/64.

*“Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.*

*Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.”*

### Ingressos

ESPECIFICAÇÃO	2023	AV (%)	2022	AV(%)
Receita Orçamentária	4.247.693,24	3,58	3.556.380,55	1,74
Transferências Financeiras Recebidas	45.010.360,88	37,87	35.624.829,22	55,43
Recebimentos Extra orçamentários	33.373.758,85	28,07	12.521.525,62	26,75
Saldo do exercício anterior:	36.239.378,00	30,48	30.879.499,31	16,08
<b>TOTAL</b>	<b>118.871.190,97</b>	<b>100%</b>	<b>82.582.234,70</b>	<b>100%</b>

FONTE: SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Em 31/12/2023, o Balanço Financeiro da AGEVISA apresentou saldo total de R\$ 118.871.190,97.

O principal grupo que compõem essa conta é o grupo de Transferências Financeiras Recebidas intragovernamentais repassadas à AGEVISA pela Secretaria da Saúde do Estado de Rondônia, que em 2022 representava 55,43% e em 2023 passou a representar 37,86 % da receita total.

Contudo, **houve acréscimo na receita total em relação ao exercício anterior** na ordem de **69,47%**, pelo incremento nas Recitas orçamentárias, transferências Financeiras recebidas, recebimentos extraorçamentários e saldo anterior.

### Dispêndios

Especificação	2023	AV(%)	2022	AV(%)	AH(%)
Despesa Orçamentária	52.215.301,44	43,93	29.408.381,32	35,61	77,55
Transferências Financeiras Concedidas	686.639,84	0,58	2.880.341,13	3,49	-76,16
Pagamentos Extra orçamentário	11.610.142,22	9,77	14.054.134,25	17,02	-17,38
Saldo para o Exercício seguinte:	54.359.107,47	45,72	36.239.378,00	43,88	50,00
<b>TOTAL</b>	<b>118.871.190,97</b>	<b>100%</b>	<b>82.582.234,70</b>	<b>100%</b>	<b>43,94</b>

FONTE: SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

As despesas financeiras são constituídas, essencialmente, pelas despesas orçamentárias correspondentes a 43,92%, Transferências Financeiras Concedidas 0,57% e Pagamentos Extraorçamentários de 45,72% **em relação à despesa total do exercício de 2023.**

**Em relação ao exercício anterior ocorreu um aumento de 43,94% no total dos dispêndios**, dado em termos de relevância pela execução da despesa orçamentária e do saldo financeiro para o exercício seguinte.

No montante das transferências financeiras concedidas de R\$ 686.639,84, estão incluídas as devoluções de repasses de repasses financeiros, os resgates de repasses financeiros sob o controle do Tesouro Estadual e ajustes contábeis no sistema SIGEF.

Constituem os pagamentos extraorçamentários, os pagamentos de Restos a pagar, os depósitos restituíveis e valores vinculados e os valores em trânsito em, 31.12.2023.

ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	AH %
Pagamentos Extra orçamentário			
Pagamentos de restos a pagar Processados	1.168.295,29	475.946,07	145,46
Pagamentos de restos a pagar não Processados	3.286.745,40	7.144.581,44	-53,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.012.809,78	5.769.780,68	-13,11
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	2.142.291,75	660.950,53	224,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.875,53	
<b>TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.610.142,22</b>	<b>14.054.134,25</b>	<b>-17,38</b>

FONTE: SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

O Balanço Financeiro do exercício de 2023, evidencia um **saldo para o exercício seguinte no** montante de **R\$ 54.359.107,47**.

A AGEVISA encerrou o exercício de 2023, com um **superávit financeiro** no valor de **R\$ 27.289.655,50** e possuem respaldo financeiro conforme dispõe o art. 42 da LRF.

<b>SALDO FINANCEIRO</b>	54.359.107,47
Valores em trânsito	96.919,42
(-) Restos a pagar em liquidação	-685.185,53
(-) Restos a pagar processados	-854.447,31
(-) Restos a pagar não processados	-25.103.487,21
(-) Valores restituíveis	-523.251,34
<b>(=) Superavit financeiro</b>	<b>27.289.655,50</b>

### 3. BALANÇO PATRIMONIAL

#### ESTADO DE RONDÔNIA

##### BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64 Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

	<b>R\$</b>	
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.359.107,47	36.239.378,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.359.107,47	36.239.378,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	40.442.762,86	36.234.104,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	13.916.344,61	5.273,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.172.322,27	4.216.610,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.348.118,60	3.465.785,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.348.118,60	3.465.785,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	10.880,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.880,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	824.203,67	739.945,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	824.203,67	739.945,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	-
ESTOQUES	254.461,58	302.966,43
ALMOXARIFADO	254.461,58	302.966,43
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	254.461,58	302.966,43
OUTROS ESTOQUES	-	-
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.785.891,32</b>	<b>40.758.955,08</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-
IMOBILIZADO	13.601.151,89	8.151.489,22
BENS MOVEIS	15.641.456,55	9.527.973,40
BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.641.456,55	9.527.973,40
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(2.040.304,66)	(1.376.484,18)
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(2.040.304,66)	(1.376.484,18)
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.601.151,89</b>	<b>8.151.489,22</b>

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE  
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64  
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

TOTAL DO ATIVO	72.387.043,21	48.910.444,30
----------------	---------------	---------------

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	416,39	962.443,77
PESSOAL A PAGAR	-	295.130,65
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	295.130,65
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	416,39	667.313,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	639.205,71
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	416,39	12.816,01
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	15.291,40
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.522.536,09	1.050.346,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.522.536,09	1.050.346,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.480.670,49	1.050.346,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	41.865,60	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.680,36	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.680,36	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.680,36	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	534.861,84	189.881,02
VALORES RESTITUÍVEIS	523.251,34	178.270,52
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.795,24	142.621,40
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.630,37	9.361,39
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	52.422,46	14.896,75

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

Relatório Emitido em 11/03/2024 às 11:27 por Lauricelia De Oliveira E Silva

Página 2 de 6

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE  
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
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	43.403,27	11.390,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.610,50	11.610,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	11.610,50	11.610,50
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.074.494,68</b>	<b>2.202.671,09</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
DEMAIS RESERVAS	-	286.698,99
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	286.698,99
RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	286.698,99
RESULTADOS ACUMULADOS	70.312.548,53	46.421.074,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	70.312.548,53	46.421.074,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.437.588,07	19.935.764,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	73.833.475,71	31.135.861,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	622.659,78	311.224,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(1.328.781,06)	(709.381,04)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(4.252.393,97)	(4.252.393,97)
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>70.312.548,53</b>	<b>46.707.773,21</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>72.387.043,21</b>	<b>48.910.444,30</b>

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

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

Relatório Emitido em 11/03/2024 às 11:27 por Lauricelia De Oliveira E Silva

Página 3 de 6

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE  
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	54.456.026,89	36.239.378,00
Ativo Permanente	17.931.016,32	12.671.066,30
<b>Total Ativo (I)</b>	<b>72.387.043,21</b>	<b>48.910.444,30</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	27.166.371,39	5.848.078,03
Passivo Permanente	11.610,50	842.380,71
<b>Total Passivo (II)</b>	<b>27.177.981,89</b>	<b>6.690.458,74</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>45.209.061,32</b>	<b>42.219.985,56</b>

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE  
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64  
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	49.040,00
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potencias Passivos	-	-
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>-</b>	<b>49.040,00</b>

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

## ESTADO DE RONDÔNIA

### BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64 Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2023	31/12/2022
500 Recursos não Vinculados de Impostos.	34.259,43	2.435.138,91
501 Outros Recursos não Vinculados	20.908,31	-
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Ser	12.269.198,49	12.199.594,70
602 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúd	167.501,04	-
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.084.846,85	8.053.392,03
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	31.738,29	-
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	51.330,00	7.703.174,33
899 Outros Recursos Vinculados	6.629.873,09	-
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>27.289.655,50</b>	<b>30.391.299,97</b>

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

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Módulo de Contabilidade  
Relatório Emitido em 11/03/2024 às 11:27 por Lauricelia De Oliveira E Silva

Página 6 de 6

Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

### Ativo

O ativo total perfaz um valor de R\$ 72.387.043,21, sendo que deste, R\$ 58.785.891,32 compõem o ativo circulante e R\$ 13.601.151,89, o ativo não circulante.

Deste total, a maior parte se refere ao saldo de caixa e equivalente de caixa, na proporção de 92,46 % em relação ao total do ativo circulante. O restante se refere a demais créditos de curto prazo (7,10%) e Estoques (0,44%).

ATIVO CIRCULANTE	2023	AV(%)	2022	AV(%)
Caixa e Equivalente de Caixa	54.359.107,47	92,46	36.239.378,00	88,91
Demais créditos a curto prazo	4.172.322,27	7,10	4.216.610,65	10,35
Estoques	254.461,58	0,44	302.966,43	0,74
<b>Total</b>	<b>58.785.891,32</b>	<b>100</b>	<b>40.758.955,08</b>	<b>100</b>

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

### Imobilizado

Compreende 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 e é mensurado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. O custo de aquisição também compreende os gastos diretos e atribuíveis à aquisição do item de imobilizado. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Segue abaixo composição da Ativo não Circulante:

ATIVO NÃO CIRCULANTE	2023	AV %	2022	AV %	AH %

Ativo R.L.P			-	-	-100
Imobilizado	13.601.151,89	100	8.151.489,22	100	66,85
<b>TOTAL</b>	<b>13.601.151,89</b>	<b>100</b>	<b>8.151.489,22</b>	<b>100</b>	<b>66,85</b>

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

Constituem o imobilizado da AGEVISA, aos bens móveis relacionados no TC-15, sendo que **não constam bens imóveis registrados na contabilidade e no sistema patrimonial**, conforme TC-16 sem movimento.

Os bens móveis estão registrados na contabilidade com base na liquidação da despesa e é composto pelas seguintes contas:

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR DE AQUISIÇÃO BENS SERVÍVEIS.
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	803,18
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSP.	2.488.957,62
123110105	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.387,28
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	403.349,88
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	60.000,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	103,40
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	34.433,76
123110113	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	126.840,00
123110114	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.128,00
123110119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	48.405,39
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.395,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	716.894,63
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.261.300,34
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	905.615,60
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	365.462,01
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.689,43
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	977.417,42
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	165.394,54
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	53.404,27
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	115.442,80
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	6.878.327,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	705,00
<b>TOTAL DOS BENS MÓVEIS</b>		<b>15.641.456,55</b>

O registro da depreciação acumulada foi realizado no sistema contábil, conforme relatórios mensais do sistema e-Estado, enviados pelo setor de patrimônio da Agevisa.

1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	138.677,97
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	521.040,51
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	622.749,36
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.988,87
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	736.234,47
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	613,48
	TOTAL DA DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.040.304,66
	<b>TOTAL DOS BENS MÓVEIS (VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO)</b>	<b>13.601.151,89</b>

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

Ao procedermos com as análises dos registros contábeis com o inventário físico financeiro (TC-15), constatamos uma diferença de R\$ 911.193,21, conforme abaixo:

	Balanco Patrimonial	Anexo - TC 15	Diferença
TOTAL	13.601,151,89	12.689,958,68	911.193,21

Desta diferença apuramos que o montante de **R\$ 684.920,45**, se refere a **reclassificação contábil** dos restos a pagar não processados do exercício de 2022, **para a conta "em liquidação"**, conforme orientação dada pelo Ofício nº 5622/2023/COGES-CAPRCG, com base nos documentos anexos aos Processo 0002.004979-2023-70, lançado por meio da 2023NL013285 e 2023NL013324.

Trata-se de despesa de restos a pagar do ano de 2022, não pagas e não canceladas até 31.12.2023, cujo bem foi recebido provisoriamente, porém não definitivamente no sistema patrimonial até a transição do exercício, conforme autos do Processo: 0002.0397174-2021-05.

Constata-se ainda uma divergência na conta contábil 123110113, **no valor de R\$ 18.120,00**, entre no saldo do inventário na referida conta na ordem de R\$ 108.720,00 e o saldo contábil da mesma conta no valor de R\$ 126.840,00, cujo ajuste aguarda resposta à solicitação de demanda junto à SEPAT-Secretaria de Patrimônio do Estado de Rondônia, segundo o NUPAT- Núcleo de Patrimônio da AGEVISA.

Verificamos que consta uma divergência entre os saldos totais dos demonstrativos do sistema Patrimonial: Inventário, Relatório mensal de depreciação e Relatório dinâmico, sendo que nos dois últimos, houve supressão da conta contábil 123110113, ocasionando, a priori, um saldo a menor de R\$126.840,00 registrado na contabilidade.

Constatamos a supressão das informações dos bens inservíveis nos relatórios de dezembro/2023, o que demonstra um inconsistência no sistema Patrimonial (e-Estado) na transição do exercício, a qual está sendo verificada para as devidas correções.

INVENTÁRIO	REATORIO DINAMICO	RELATÓRIO DE DEPRECIACÃO
12.689.958,68	12.825.665,54	12.419.486,00

Considerando que os lançamentos das entradas e saídas de bens e as depreciações acumuladas no sistema patrimonial são realizadas e controladas por meio dos relatórios mensais, bem como que os lançamentos contábeis são realizados conforme a liquidação da despesa e a depreciação acumulada com base nos relatórios mensais do sistema patrimonial, está sendo providenciada a análise minuciosa para a identificação da diferença entre os demonstrativos patrimoniais supracitados junto à SEPAT, **para fins de regularização da diferença apresentada neste presente exercício de 2024.**

### Passivo

O Passivo constitui-se do passivo circulante, que são as obrigações a curto a prazo.

Do total do passivo circulante, a maior parte se refere a Fornecedores a pagar, equivalente a 74%.

Não há financiamentos, empréstimos ou obrigações em longo prazo.

Os valores restituíveis no valor de R\$ 523.251,34, se referem a retenções/consignações a pagar na transição do exercício.

PASSIVO CIRCULANTE	2023	AV %	2022	AV %
Obrigações trab. E prev.	416,39	0,03	962.443,77	43,69
Fornecedores e Contas a pagar curto	1.522.536,09	74,00	1.050.346,30	47,69
Valores restituíveis	523.251,34	25,97	178.270,52	8,62
Total do Passivo Circulante	2.074.494,68	100	2.202.671,09	100

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

### O Patrimônio Líquido

A situação patrimonial líquida é a diferença entre os ativos e os passivos após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações, reconhecida no Balanço Patrimonial como patrimônio líquido. A situação patrimonial líquida pode ser um montante positivo ou negativo. O resultado patrimonial do período é a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, apurada na Demonstração das Variações Patrimoniais, que evidencia o desempenho das entidades do setor público.

Especificação	2023	2022
Demais Reservas	-	286.698,99
Resultados Acumulados	70.312.548,53	46.421.074,22
Total Patrimônio Líquido	70.312.548,53	46.707.773,21

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

Ativo Financeiro	54.456.026,89
Ativo Permanente	17.931.016,32
<b>(=) Total do Ativo</b>	<b>72.387.043,21</b>
Passivo Financeiro	27.166.371,39
Passivo permanente	11.610,50
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>45.209.061,32</b>
<b>Total do Passivo e PL</b>	<b>72.387.043,21</b>

O resultado patrimonial da Agevsa no exercício de 2023, apresentou o montante de R\$ 45.209.061,32, em sua maior parte devido ao superavit financeiro.

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2023	Janeiro a Dezembro / 2022
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	417.298,51	385.423,34
TAXAS	417.298,51	385.423,34
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	417.298,51	385.423,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.274,18	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.274,18	-
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.274,18	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.428.625,38	3.150.511,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.428.625,38	3.150.511,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.428.625,38	3.150.511,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.670.950,28	36.025.159,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.029.397,90	36.025.159,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.610.889,27	3.761.147,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.418.508,63	32.264.012,17
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	641.552,38	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	641.552,38	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.724,57	682.523,08
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	682.320,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	-	415.860,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	266.460,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.724,57	203,08
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.724,57	203,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.229,25	162.634,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.229,25	162.634,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.432,54	1.376,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	37.796,71	161.258,95
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>49.576.102,17</b>	<b>40.406.252,25</b>

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

Relatório Emitido em 11/03/2024 às 11:11 por Lauricelia De Oliveira E Silva

Página 1 de 3

**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE**  
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	13.086.977,37	14.601.596,88
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.903.470,50	12.246.269,69
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.800.003,67	12.009.112,95
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	103.466,83	76.442,62
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	-	160.714,12
ENCARGOS PATRONAIS	1.729.269,98	1.870.420,41
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.645.727,15	1.787.917,82
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.969,29	77.438,22
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.573,54	5.064,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL	454.236,89	484.906,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	454.236,89	484.906,78
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	164.778,33	248.910,47
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	164.778,33	248.910,47
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	164.778,33	248.910,47
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.240.052,61	11.740.173,76
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	818.626,77	4.353.988,47
CONSUMO DE MATERIAL	695.769,97	3.311.298,21
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	122.856,80	1.042.690,26
SERVIÇOS	7.757.605,36	7.034.633,63
DIÁRIAS	2.450.479,10	1.558.660,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	755.488,34	547.934,63
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.551.637,92	4.928.039,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	663.820,48	351.551,66
DEPRECIACÃO	663.820,48	351.551,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.340,68	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.340,68	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.340,68	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.544.032,71	9.080.970,49

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

Relatório Emitido em 11/03/2024 às 11:11 por Lauricelia De Oliveira E Silva

Página 2 de 3

**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE**  
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
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	686.639,84	3.089.836,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	686.639,84	3.089.836,66
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	5.303.304,31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	5.303.304,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	857.392,87	687.829,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	857.392,87	687.829,52
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.835,47	126.610,79
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.955,45	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.955,45	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.880,02	126.610,79
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.880,02	126.610,79
TRIBUTÁRIAS	15.570,81	34.175,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.570,81	34.175,73
TAXAS	15.570,81	34.175,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.386,18	810.493,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.386,18	810.493,10
MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	293,47
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	106.386,18	810.199,63
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>24.192.974,16</b>	<b>36.642.931,22</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)</b>	<b>25.383.128,01</b>	<b>3.763.321,03</b>

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

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

Relatório Emitido em 11/03/2024 às 11:11 por Lauricelia De Oliveira E Silva

Página 3 de 3

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária. Por meio dela é possível verificar o resultado patrimonial do exercício que é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

(MCASP, parte V, 8ª Ed. 2018). Em suma, a DVP evidencia a contrapartida (aumentativa ou diminutiva) dos registros realizados no Balanço Patrimonial.

## Resultado Patrimonial

Demonstração variações Patrimoniais	2023	2022	AH %
Variações Patrimoniais Aumentativas	49.576.102,17	40.406.252,25	22,69
Variações Patrimoniais Diminutivas	24.192.974,16	36.642.931,22	-33,97
Resultado Patrimonial do Período	25.383.128,01	3.763.321,03	574,48

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

No exercício de 2022, a AGEVISA apresentou uma redução de -82,80 % se comparado ao mesmo período do exercício anterior totalizando R\$ 3.763.321,03, porém, observa-se que as variações patrimoniais aumentativas foram superiores às variações diminutivas.

## COMPOSIÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Das Variações Patrimoniais Aumentativas, o item mais significativo foi as Transferências e Delegações Recebidas, no valor de R\$ 45.670.950,28, representando 91,94% do total das VPA, sendo a sua totalidade composta por Transferências Intragovernamentais.

Demonstração variações Patrimoniais Aumentativas	2023	AV(%)	2022	AH (%)
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>49.576.102,17</b>	<b>100</b>	<b>40.406.252,25</b>	<b>22,69</b>
Impostos, taxas e contribuição de melhoria	417.298,51	0,84	385.423,34	8,27
VPA Aumentativas Financeiras	3.428.625,38	6,91	3.150.511,69	8,82
Transferências e Delegações Recebidas	45.670.950,28	91,94	36.025.159,19	26,77
Valoriz. e ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	13.724,57	0,02	682.523,08	-97,98
Outras Variações Patrimoniais	44.229,25	0,09	162.634,95	-72,80

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

## COMPOSIÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Observa-se que do Total das Variações Patrimoniais Diminutivas ocorreu um decréscimo de 33,97%, em comparação com o ano anterior. As Variações Patrimoniais Diminutivas com Pessoal, Encargos e Benefícios Previdenciário representa o maior percentual de 54,095% de sua totalidade, conforme quadro abaixo:

Demonstração Variações Patrimoniais	2023	AV(%)	2022	AH(%)
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>24.192.974,16</b>	<b>100%</b>	<b>36.642.931,22</b>	<b>-33,97</b>
Pessoal, Encargos e Benef. Prev.	13.086.977,37	54,09	14.601.596,88	-10,37
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	164.778,33	0,68	248.910,47	-33,80
Uso de Bens, e Cons. Capital Fixo.	9.240.052,61	38,19	11.740.173,76	-21,29
Transferências e Delegações concedidas	1.544.032,71	6,38	9.080.970,49	-82,99
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	14.835,47	0,06	126.610,79	-88,28
Tributárias	15.570,81	0,06	34.175,73	-54,43
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	106.386,18	0,43	810.493,10	-86,87

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

## 5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE  
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>56.673.878,45</b>	<b>46.047.057,75</b>
Receita Tributária	417.298,51	385.423,34
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.274,18	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	3.428.625,38	3.150.511,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.090,19	20.445,52
Transferências recebidas	45.397.765,86	35.624.829,22
Outros ingressos operacionais	7.415.824,33	6.865.847,98
<b>Desembolsos</b>	<b>33.365.696,28</b>	<b>36.716.320,48</b>
Pessoal e demais despesas	23.674.543,52	25.308.020,56
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	2.536.051,23	4.974.693,18
Outros desembolsos operacionais	7.155.101,53	6.433.606,74
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>23.308.182,17</b>	<b>9.330.737,27</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>5.188.452,70</b>	<b>3.970.858,58</b>
Aquisição de ativo não circulante	5.188.452,70	3.970.858,58
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>	<b>(5.188.452,70)</b>	<b>(3.970.858,58)</b>

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

Relatório Emitido em 11/03/2024 às 11:15 por Lauricella De Oliveira E Silva

Página: 1 de 5

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE  
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>18.119.729,47</b>	<b>5.359.878,69</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	36.239.378,00	30.879.499,31
Caixa e Equivalente de Caixa Final	54.359.107,47	36.239.378,00

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

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

Relatório Emitido em 11/03/2024 às 11:15 por Lauricella De Oliveira E Silva

Página: 2 de 5

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE**

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	387.404,98	-
da União	387.404,98	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	45.010.360,88	35.624.829,22
Outras transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>45.397.765,86</b>	<b>35.624.829,22</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	2.536.051,23	4.524.693,18
Outras transferências concedidas	-	450.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.536.051,23</b>	<b>4.974.693,18</b>

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

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

Relatório Emitido em 11/03/2024 às 11:15 por Lauricelia De Oliveira E Silva

Página: 3 de 5

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE**

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	23.674.543,52	25.308.020,56
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
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>23.674.543,52</b>	<b>25.308.020,56</b>

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

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

Relatório Emitido em 11/03/2024 às 11:15 por Lauricelia De Oliveira E Silva

Página: 4 de 5

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE**  
**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)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiros dos órgãos e entidades do setor público. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez. Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. (MCASP, parte V, 8ª Ed. 2018).

Em função da adoção do princípio da unidade de caixa (Conta Única), a geração líquida de caixa e equivalente de caixa da DFC é correspondente ao resultado financeiro apurado no BF.

Portanto, em 31 de dezembro de 2023, a geração líquida de caixa foi positiva em R\$ 18.119.729,47, apresentando um aumento considerável em relação ao exercício anterior, de 238,06% conforme quadro abaixo:

Resultado Financeiro BF x DFC	2023	2022	AH %
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	36.239.378,00	30.879.499,31	17,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final	54.359.107,47	36.239.378,00	50,00
Geração Líquida de Caixa e Eq. de Caixa	18.119.729,47	5.359.878,69	238,06

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

O Grupo “Caixa e Equivalentes de Caixa” contempla o numerário e outros bens e direitos com maior capacidade de conversibilidade em moeda e está segmentada em “Moeda Nacional”.

A AGEVISA, em 31/12/2023, no item “Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional”, apresentou o saldo de R\$ 54.359.107,47 em comparação com o exercício de 2022, resultando em um aumento do percentual em 50%.

**FLUXO OPERACIONAL**

Os fluxos de caixa operacionais consolidados do setor público em sentido amplo proporcionam uma indicação da medida do volume de recursos que o governo vem financiando suas atividades correntes por meio da tributação e outras cobranças.

Ao analisar o quadro abaixo é possível verificar que as transferências recebidas foi a principal fonte de recursos do fluxo operacional, correspondendo a 80,10% do total dos ingressos, seguido de Outros Ingressos Operacionais com 13,08%.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EX. ATUAL	AV(%)
---	-----------	-------

<b>INGRESSO</b>	<b>56.673.878,45</b>	<b>100</b>
Receita tributaria	417.298,51	0,73
Receita Patrimonial	1.274,18	0,0022
Remuneração Disponibilidades	3.428.625,38	6,05
Outras Rec. Deriv. e Originárias	13.090,19	0,02
Transferências correntes recebidas	45.397.765,86	80,10
Outros Ingressos Operacionais	7.415.824,33	13,08

Em relação ao desembolso o gasto com Pessoal e demais despesas representou 70,95% e outros desembolsos operacionais apresentaram 21,45%.

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>EX. ATUAL</b>	<b>AV (%)</b>
DESEMBOLSO	33.365.696,28	100%
Pessoal e demais despesas	23.674.543,52	70,95%
Transferências concedidas	2.536.051,23	7,60%
Outros desembolsos operacionais	7.155.101,53	21,45%

## **FLUXO DE INVESTIMENTO**

Evidenciam as atividades de venda e aquisições de bens, recebimentos e concessão de empréstimos pelo Estado e outros investimentos realizados. Trata-se de atividades importantes que permitem conhecer a movimentação financeira dos bens adquiridos e vendidos, da execução de obras e de desembolso em demais investimentos realizados durante o ano.

Conforme quadro abaixo, a aquisição de ativo não circulante apresenta a totalidade desse fluxo. Não houve ingressos de atividades de investimentos.

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
DESEMBOLSO	
Aquisição de Ativo não Circulante	5.188.452,70

O Fluxo de caixa encerrou o exercício com um resultado positivo de R\$ 5.359.878,69 demonstrando que a unidade tem capacidade de financiar a manutenção dos serviços públicos em saúde.

### **Geração Líquida**

INGRESSO	56.673.878,45
DESEMBOLSO	33.365.696,28
RESULTADO	23.308.182,17
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.188.452,70
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	18.119.729,47

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE  
Anexo 19 - Lei Federal Nº 4.320/64  
Exercício de 2023

Valores em R\$

Mês Referência: Dezembro									
ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							286.698,99	46.421.074,22	46.707.773,21
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-1.491.653,70	-	-1.491.653,70
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	25.383.128,01	-	25.383.128,01
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição / Reversão de reservas	-	-	-	-	-	-286.698,99	-	-	-286.698,99
Dividendos a distribuir (R\$ . . . por ação)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais							70.312.548,53		70.312.548,53

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 11/03/2024 às 11:16 por Lauricelia De Oliveira E Silva

Página: 1 de 1

6. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) compõe o conjunto das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) que estão enumeradas na Lei Federal nº 4.320/1964, assim como na Lei Complementar nº 101/2000 e na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Serviço Público 11 - NBC TSP 11. Este demonstrativo contábil (DMPL) evidenciará a evolução (aumento ou redução) do patrimônio líquido da entidade durante um período. A alteração total no patrimônio líquido durante um período representa o valor total do resultado desse período, adicionado a outras receitas e despesas reconhecidas diretamente como alterações no patrimônio líquido (sem passar pelo resultado do período), junto com qualquer contribuição dos proprietários e deduzindo-se as distribuições para os proprietários agindo na sua capacidade de detentores do capital próprio da entidade.

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>46.707.773,21</b>
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.491.653,70
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.383.128,01
(-) Reversão de reservas	-286.698,99
<b>SALDO FINAL</b>	<b>70.312.548,53</b>

Considerando a variação do patrimônio líquido da Agevisa mostra um incremento no valor de 25.383.128,01, equivalente a 54,34% em relação ao saldo do exercício anterior.

LAURICÉLIA DE OLIVEIRA E SILVA  
Analista Contábil Setorial  
CRC- RO -004929/O.

CEL BM GILVANDER GREGÓRIO DE LIMA  
Diretor Geral / AGEVISA



Documento assinado eletronicamente por LAURICELIA DE OLIVEIRA E SILVA ALVES, Contador(a), em 19/03/2024, às 12:55, 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 Gilvander Gregorio de Lima, Diretor(a), em 19/03/2024, às 13:08, 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 **0046745731** e o código CRC **265D38A0**.

---

**Referência:** Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0002.000914/2024-36

SEI nº 0046745731