

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)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.018.234,00	1.406.424,29	4.247.693,24	2.841.268,95
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
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)	1.018.234,00	1.406.424,29	4.247.693,24	2.841.268,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.018.234,00	1.406.424,29	4.247.693,24	2.841.268,95
DEFICIT (VI)	-	-	47.967.608,20	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.018.234,00	1.406.424,29	52.215.301,44	2.841.268,95

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)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	14.622.208,35	19.904.580,98	-
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 (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	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
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	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	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)	31.181.308,00	65.229.268,22	52.215.301,44	27.111.814,23	26.257.366,92	13.013.966,78
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)	31.181.308,00	65.229.268,22	52.215.301,44	27.111.814,23	26.257.366,92	13.013.966,78
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	31.181.308,00	65.229.268,22	52.215.301,44	27.111.814,23	26.257.366,92	13.013.966,78
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	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
DESPESAS DE CAPITAL	-	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	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	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)

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)			
	DESPESAS CORRENTES	14.129,87			
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	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	268.715,00	268.715,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	268.715,00	268.715,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	14.129,87	1.167.889,99	1.168.295,29	13.724,57	-

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

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
Receita Orçamentária (I)	4.247.693,24	3.556.380,55
Ordinária	291.969,60	-
Vinculada	3.955.723,64	3.556.380,55
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	45.010.360,88	35.624.829,22
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	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	33.321.818,85	12.521.525,62
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 Restituíveis e Valores Vinculados	5.357.790,60	5.599.274,30
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	2.006.093,73	1.263.698,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	2.875,53
Saldo do Exercício Anterior (IV)	36.239.378,00	30.879.499,31
Caixa e Equivalente de Caixa	36.239.378,00	30.879.499,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	118.819.250,97	82.582.234,70

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
Despesa Orçamentária (VI)	52.215.301,44	29.408.381,32
Ordinária	8.006.140,58	2.705.601,31
Vinculada	44.209.160,86	26.702.780,01
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	686.639,84	2.880.341,13
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	686.639,84	2.880.341,13
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	11.570.863,62	14.054.134,25
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	2.103.013,15	660.950,53
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Perdas de Investimentos Temporários	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	2.875,53
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	54.359.107,47	36.239.378,00
Caixa e Equivalente de Caixa	54.359.107,47	36.239.378,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	118.831.912,37	82.582.234,70
<p>Balanco Inconsistente (2023) - Saldo em Espécie para o exercício seguinte informado nas contas do Balancete diverge do valor calculado pela seguinte fórmula: Saldo em Espécie do Exercício Anterior + Receita Orçamentária + Transferências Financeiras Recebidas + Recebimentos Extraorçamentários</p> <p>- Despesa Orçamentária - Transferências Financeiras Concedidas - Pagamentos Extraorçamentários</p>		

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	Deduções	Saldo (c) = (a - b)	Receita	Deduções	Saldo (f) = (d - e)
	Orçamentária (a)	Receita Orçamentária (b)		Orçamentária (d)	Receita Orçamentária (e)	
Ordinária	291.969,60	-	291.969,60	-	-	-
Vinculada	3.955.723,64	-	3.955.723,64	3.556.380,55	-	3.556.380,55
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
TOTAL	4.247.693,24	-	4.247.693,24	3.556.380,55	-	3.556.380,55

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\$

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		
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
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
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	10.880,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	824.203,67	739.945,65
ESTOQUES	254.461,58	302.966,43
ALMOXARIFADO	254.461,58	302.966,43
OUTROS ESTOQUES	-	-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	58.785.891,32	40.758.955,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-
IMOBILIZADO	13.601.151,89	8.151.489,22
BENS MOVEIS	15.641.456,55	9.527.973,40
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(2.040.304,66)	(1.376.484,18)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.601.151,89	8.151.489,22
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
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	416,39	962.443,77
PESSOAL A PAGAR	-	295.130,65
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	416,39	667.313,12
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

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 06/02/2024 às 10:34 por Lauricelia De Oliveira E Silva

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
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.680,36	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	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
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.610,50	11.610,50
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.074.494,68	2.202.671,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS RESERVAS	-	286.698,99
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	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
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.312.548,53	46.707.773,21
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.387.043,21	48.910.444,30

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 DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
Ativo Financeiro	54.456.026,89	36.239.378,00
Ativo Permanente	17.931.016,32	12.671.066,30
Total Ativo (I)	72.387.043,21	48.910.444,30
PASSIVO		
Passivo Financeiro	27.166.371,39	5.848.078,03
Passivo Permanente	11.610,50	842.380,71
Total Passivo (II)	27.177.981,89	6.690.458,74
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	45.209.061,32	42.219.985,56

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
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	-	49.040,00
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potencias Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	49.040,00

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 ç 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	-
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	27.289.655,50	30.391.299,97

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

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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	417.298,51	385.423,34
TAXAS	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	-
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
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.670.950,28	36.025.159,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.029.397,90	36.025.159,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	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 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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	49.576.102,17	40.406.252,25

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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	13.086.977,37	14.601.596,88
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.903.470,50	12.246.269,69
ENCARGOS PATRONAIS	1.729.269,98	1.870.420,41
BENEFÍCIOS A PESSOAL	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
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
SERVIÇOS	7.757.605,36	7.034.633,63
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	663.820,48	351.551,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.340,68	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.340,68	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.544.032,71	9.080.970,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	686.639,84	3.089.836,66
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	5.303.304,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	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	-
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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.386,18	810.493,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.386,18	810.493,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	24.192.974,16	36.642.931,22
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	25.383.128,01	3.763.321,03

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

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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	56.673.878,45	46.047.057,75
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
Desembolsos	33.365.696,28	36.716.320,48
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
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	23.308.182,17	9.330.737,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	5.188.452,70	3.970.858,58
Aquisição de ativo não circulante	5.188.452,70	3.970.858,58
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(5.188.452,70)	(3.970.858,58)

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
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)	18.119.729,47	5.359.878,69
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)

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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
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	-	-
Total das Transferências Recebidas	45.397.765,86	35.624.829,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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
Total das Transferências Concedidas	2.536.051,23	4.974.693,18

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

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	-	-
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	23.674.543,52	25.308.020,56

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

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	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

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

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