



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

MENSAGEM Nº 265/2017-ALE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO,

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO encaminha a Vossa Excelência para os fins constitucionais o incluso Autógrafo de Lei nº 755/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 3.453.420,00, em favor da Unidade Orçamentária: Agência Estadual de Vigilância e Saúde – AGEVISA.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 13 de setembro de 2017.


Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

RECEBIDO NA DITEL
Em 14/09/17
Horas 08 : 22
Por: Dennis

Major Amarante 390 Arigolândia Porto Velho|RO.
Cep.: 76.801-911 69 3216.2816 www.ale.ro.gov.br


**DEPUTADOS
ESTADUAIS**
Unidos com o Povo
Assembleia Legislativa de Rondônia



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 755/2017

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 3.453.420,00, em favor da Unidade Orçamentária: Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 3.453.420,00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e vinte reais), em favor da Unidade Orçamentária: Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA, para dar cobertura orçamentária às despesas corrente e de capital no presente exercício, a serem alocados conforme Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. O *superávit* financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2016, apurado no balanço patrimonial, nas conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 13 de setembro de 2017.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 755/2017

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO

SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA			3.453.420,00
17.034.10.304.2023.2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3390	3209	483.420,00
		4490	3209	900.000,00
		3390	3221	300.000,00
17.034.10.305.2023.4020	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3390	3209	1.320.000,00
		3350	3209	150.000,00
		3390	3221	300.000,00
			TOTAL	RS 3.453.420,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM N. 195 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:


Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 65, inciso III, da Constituição do Estado, o anexo Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superavit Financeiro, até o montante de R\$ 3.453.420,00, em favor da Unidade Orçamentária Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA.”.

Senhores Deputados, a presente propositura visa dar cobertura orçamentária às despesas corrente e de capital, em favor da Unidade Orçamentária Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA, até o montante de R\$ 3.453.420,00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e vinte reais), alocados na natureza de despesa constante do Anexo I, por solicitação e justificativas da referida Unidade, observadas no Ofício nº 1124/GAB/AGEVISA/RO, de 15 de agosto de 2017, e documentação que acompanha o Projeto de Lei em pauta.

Assim sendo, busco o apoio de Vossas Excelências consoante os mandamentos legais dispostos no inciso I, do § 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual para o presente exercício, com recurso até o montante citado.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente com a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me especial estima e consideração.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA PROTÓCOLO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Perto Velho 04.09.17
Hora: 11:45
 Funcionário
M ^o de Jesus M. Cordeiro



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

PROJETO DE LEI DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superavit Financeiro, até o montante de R\$ 3.453.420,00, em favor da Unidade Orçamentária Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar por Superavit Financeiro, até o montante de R\$ 3.453.420,00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e vinte reais), em favor da Unidade Orçamentária Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA, para dar cobertura orçamentária às despesas corrente e de capital no presente exercício, a serem alocados conforme Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. O superavit financeiro indicado no caput deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2016, apurado no balanço patrimonial, nas conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

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

Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada na parte inferior central do documento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO				SUPLEMENTA
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA			3.453.420,00
17.034.10.304.2023.2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3390	3209	483.420,00
		4490	3209	900.000,00
		3390	3221	300.000,00
17.034.10.305.2023.4020	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3390	3209	1.320.000,00
		3350	3209	150.000,00
		3390	3221	300.000,00
			TOTAL	RS 3.453.420,00



Ofício nº. 1124 /GAB/AGEVISA/RO

Porto Velho, 15 de agosto de 2017.

A Sua Excelência

Srº. George Alexandro Gonçalves Braga

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

NESTA

Ref. Suplementação do Superávit do Exercício de 2016.

Senhor Secretário,

Objetivando a continuidade das atividades desta Agência Estadual de Vigilância em Saúde – AGEVISA, e tendo em vista a insuficiência de recursos para dar cobertura as despesas programadas no Plano Anual de Saúde, objetivando atender a área finalísticas nas ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do Estado.

1. Suplementação de recursos conforme demonstrado abaixo e conforme extrato bancário e balanço do exercício de 2016 em anexo:

PA	FONTE	ELEMENTO	SUPLEMENTA
4020-(EPIDEMIOLOGIA)	3209	3390.14	120.000,0,0
4020-(EPIDEMIOLOGIA)	3209	3390.32	450.000,00
4020-(EPIDEMIOLOGIA)	3209	339039	750.000,00
4020-(EPIDEMIOLOGIA)	3209	335043	150.000,00
2946-(SANITARIA)	3209	339039	483.420,00
2946-(SANITARIA)	3209	4490.52	900.000,00
			2.853.420,00
4020-(EPIDEMIOLOGIA)	3221	3390.39	300.000,00
2946-(SANITARIA)	3221	3390.14	100.000,00
2946-(SANITARIA)	3221	3390.39	200.000,00
			600.000,00
TOTAL GERAL.....			3.453.420,00

Respeitosamente,

Maria Arlete da Gama Baldez

Diretora Geral – AGEVISA/RO

Handwritten notes:
A epel sepo
p/propriedades
17/08/17
Pedro Antonio Afonso Padua
Secretário Adjunto/SEPOG

Handwritten notes:
OPG
13/08/17
11:30
nota

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Curvo 3, 2º andar
Secretaria de Estado de Planejamento e
Orçamento e Gestão/SEPOG
Recebido 17/08/17
Horário: 12:30
Ass. PAZ

SALDOS BANCARIOS EM 31.12.2016 - SIAFEM - DETACONTA 111111902

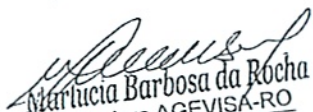
CONTA	BANCO	FONTE	NOMENCLATURA	SALDO	RESTOS A PAGAR	TRANSF. P/ CONTA SVO	SUPERAVIT
0012757x8205-8	BRASIL	3209	VIGIL. EPIDEM./AMBIENTAL/ SAUDE TRABALHADOR	3.043.480,46	361.435,88	1.789.406,99	892.637,59
0012757X8206-6	BRASIL	3209	GTVISA	1.135.546,52	18.983,36		1.116.563,16
0012757X8207-4	BRASIL	3209	DST/AIDS/HEPATITES VIRAIS	1.422.715,16	78.612,50		1.344.102,66
0012757X8209-0	BRASIL	3221	ARRECAÇÃO	650.783,91	-		650.783,91
0012757X9180-4	BRASIL	3209	AMAZONIA LEGAL	283.420,46	-		283.420,46
TOTAL:				6.535.946,51	459.031,74	1.789.406,99	4.287.507,78

M. Barbosa da Rocha
 Mafúcia Barbosa da Rocha
 Contadora AGEVISA, RO
 CRC - RO 4063/0

RESTOS A PAGAR PROCESSADO EXERCÍCIO 2017 - 632110000/632120000					
PROCESSO	NE	FONTE	CONTA BANCO	CREDOR	VALOR
1734-00360/2013	2015NE00026	0100	0012757x8210-4	03483599000150-L. F. IMPORTS LTDA.	1.685,77
1734-00360/2013	2015NE00027	0100	0012757x8210-4	03483599000150-L. F. IMPORTS LTDA.	852,40
1734-00371/2013	2015NE00186	0100	0012757x8210-4	05914254000139-COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	137,01
17034/00171/001/2015	2016NE00019	0100	0012757x8210-4	03506307000157-TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	18,25
17034/00006/000/2016	2016NE00096	0100	0012757x8210-4	14410553000127-A.C.F. MOREIRA - ME	729,22
Fonte 0100				Total Fonte 0100	3.422,65
17034/00247/000/2014	2016NE00965	100	0012757x9232-0	33530486000129-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	11.730,38
					15.153,03
1734-00740/2015	2015NE01067	3209	0012757x8205-8	08786974000154-R.B. MONTEIRO LTDA - EPP	129,60
17034/00074/000/2009	2016NE00011	3209	0012757x8205-8	02589400268-GILMAR ALVES PEREIRA	41.854,48
17034/00980/000/2014	2016NE00020	3209	0012757x8205-8	03506307000157-TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	5.789,36
17034/00980/000/2014	2016NE00021	3209	0012757x8205-8	03506307000157-TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	5.789,36
17034/00171/000/2015	2016NE00648	3209	0012757x8205-8	03506307000157-TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	7.883,97
17034/00980/000/2014	2016NE00656	3209	0012757x8206-6	03506307000157-TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	5.789,36
17034/00592/000/2016	2016NE00736	3209	0012757x8207-4	68699008000121-BPS SERVICOS LTDA	62.800,00
17034/00090/000/2016	2016NE00814	3209	0012757x8205-8	07503890000101-LOCACAO DE MAQUINAS MULTI - SERVICE LTDA - ME	8.480,00
17034/00409/000/2016	2016NE00973	3209	0012757x8207-4	71619829000115-ALKA TECN.EM DIAGN.COM.IMP.E EXP.DE PROD.LTDA	15.812,50
17034/00759/000/2016	2016NE00983	3209	0012757x8205-8	14410553000127-A.C.F. MOREIRA - ME	278,40
Fonte 3209				Total Fonte 3209	154.607,03
				TOTAL GERAL :	169.760,06


 Marcia Barbosa da Rocha
 Contadora AGEVISA-RO
 CRC - RO 4063/0

RECEBOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EXERCÍCIO 2016 - 6311 000					
PROCESSO	NE	FONTE	CONTA BANCO	CREDOR	VALOR
17034/00067/000/2016	2016NE00481	100	0012757x8210-4	76535764000143-OI S.A	4.066,51
Fonte 0100				Total Fonte 0100	4.066,51
1734-00537/2015	2015NE00575	3209	0012757x8205-8	10796244000186-INST.PARA PRÁT.SEG.NO USO DE MED.ISMP BRASIL	334,00
17034/00074/000/2009	2016NE00011	3209	0012757x8205-8	02589400268-GILMAR ALVES PEREIRA	25.173,88
17034/00644/000/2014	2016NE00018	3209	0012757x8205-8	14991524000104-NIELY DA COSTA OLIVEIRA-EPP	12.330,83
17034/00205/000/2016	2016NE00314	3209	0012757x8206-0	13232692000145-INST. BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE	2.640,00
17034/00558/000/2016	2016NE00804	3209	0012757x8205-8	11824928000107-GLOBO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3.792,00
17034/00702/000/2016	2016NE00987	3209	0012757x8206-0	08094157000135-HIGH-TECHNOLOGY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	9.542,00
17034/00702/000/2016	2016NE00988	3209	0012757x8206-0	08094157000135-HIGH-TECHNOLOGY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	212,00
17034/00704/000/2016	2016NE00993	3209	0012757x8206-0	08094157000135-HIGH-TECHNOLOGY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	800,00
17034/00712/000/2016	2016NE01024	3209	0012757x8205-8	59104760000191-TOYOTA DO BRASIL LTDA	124.800,00
17034/00712/000/2016	2016NE01025	3209	0012757x8205-8	59104760000191-TOYOTA DO BRASIL LTDA	124.800,00
Fonte 3209				Total Fonte 3209	304.424,71
				TOTAL GERAL :	308.491,22


 Marluccia Barbosa da Rocha
 Contadora AGEVISA-RO
 CRC - RO 4063/0



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8205-8 A R TETO FINA SVS MS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.225	825,00 D	
02/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	825,00 C	0,00 C
05/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.226	332.275,28 D	
05/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	332.275,28 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.016.024.400.000	4.032,80 C	
06/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.227	5.580,00 D	
06/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.547,20 C	0,00 C
07/12/2016		2290	99020 870 Transferência on line	602.290.000.046.058	748,34 C	
			07/12 2290 46058-3 MARIA ISOMAR M			
07/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.228	115.697,80 D	
07/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	114.949,46 C	0,00 C
08/12/2016		2290	99012 870 Transferência on line	522.290.000.012.180	270,00 C	
			08/12 2290 12180-0 CARMELITA RIBE			
08/12/2016		2290	99012 870 Transferência on line	522.290.000.012.180	120,00 C	
			08/12 2290 12180-0 CARMELITA RIBE			
08/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.229	12.788,20 D	
08/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.398,20 C	0,00 C
12/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.231	78.932,58 D	
12/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	78.932,58 C	0,00 C
14/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.233	78.816,20 D	
14/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	78.816,20 C	0,00 C
15/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.234	1.680,00 D	
15/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.680,00 C	0,00 C
19/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.236	1.169,00 D	
19/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.169,00 C	0,00 C
20/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.237	80.334,15 D	
20/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80.334,15 C	0,00 C
21/12/2016		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.016.025.530.000	4.613,29 C	
21/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.238	4.613,29 D	0,00 C
22/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.239	245.954,36 D	
22/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	245.954,36 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.016.024.460.000	126,74 C	
26/12/2016		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.612.230.038.041	298.290,67 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
26/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.241	9.605,00 D	
26/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	288.812,41 D	0,00 C
27/12/2016		8370	13286 830 Depósito Online	2.719.226.322	34,00 C	
27/12/2016		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.016.024.830.000	2.160,00 C	
27/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.242	445.837,49 D	
27/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	443.643,49 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.016.026.460.000	278,40 C	
28/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.243	309.809,44 D	
28/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	309.531,04 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031123617669010
03/01/2017 11:30:09

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8205-8 A R TETO FINA SVS MS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.427.441,84			1.330.870,140226		
02/12/2016	RESGATE	825,00			247,816961	3,329069955	1.330.622,323265
	Aplicação 23/02/2016	825,00			247,816961		
05/12/2016	RESGATE	332.275,28			99.775,146960	3,330240948	1.230.847,176305
	Aplicação 23/02/2016	52.889,07			15.881,455784		
	Aplicação 04/03/2016	86.751,60			26.049,645208		
	Aplicação 07/03/2016	192.634,61			57.844,045968		
06/12/2016	RESGATE	1.547,20			464,428678	3,331404960	1.230.382,747627
	Aplicação 07/03/2016	1.547,20			464,428678		
07/12/2016	RESGATE	114.949,46			34.492,716644	3,332571951	1.195.890,030983
	Aplicação 07/03/2016	114.949,46			34.492,716644		
08/12/2016	RESGATE	12.398,20			3.719,024580	3,333723597	1.192.171,006403
	Aplicação 07/03/2016	12.398,20			3.719,024580		
12/12/2016	RESGATE	78.932,58			23.660,940932	3,335986520	1.168.510,065471
	Aplicação 07/03/2016	78.932,58			23.660,940932		
14/12/2016	RESGATE	78.816,20			23.609,536422	3,338320524	1.144.900,529049
	Aplicação 07/03/2016	78.816,20			23.609,536422		
15/12/2016	RESGATE	1.680,00			503,074592	3,339465015	1.144.397,454457
	Aplicação 07/03/2016	1.680,00			503,074592		
19/12/2016	RESGATE	1.169,00			349,811807	3,341796869	1.144.047,642650
	Aplicação 07/03/2016	1.169,00			349,811807		
20/12/2016	RESGATE	80.334,15			24.030,760098	3,342971661	1.120.016,882552
	Aplicação 07/03/2016	80.334,15			24.030,760098		
22/12/2016	RESGATE	245.954,36			73.523,260874	3,345259134	1.046.493,621678
	Aplicação 07/03/2016	245.954,36			73.523,260874		
26/12/2016	APLICAÇÃO	288.812,41			86.273,516860	3,347636917	1.132.767,138538
27/12/2016	RESGATE	443.643,49			132.479,043093	3,348782416	1.000.288,095445
	Aplicação 07/03/2016	443.643,49			132.479,043093		
28/12/2016	RESGATE	309.531,04			92.398,483140	3,349958024	907.889,612305
	Aplicação 07/03/2016	309.531,04			92.398,483140		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.043.480,46			907.889,612305		907.889,612305

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.427.441,84
APLICAÇÕES (+)	288.812,41
RESGATES (-)	1.702.055,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.282,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.282,17
SALDO ATUAL =	3.043.480,46

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.



A33B031123617669012
03/01/2017 11:31:02

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8206-6 A R T A J METAS ANVISA MS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.225	53.921,20 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.921,20 C	0,00 C
07/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.228	1.750,00 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.750,00 C	0,00 C
12/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.231	6.598,32 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.598,32 C	0,00 C
20/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.237	11.935,60 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.935,60 C	0,00 C
21/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.238	2.246,94 D	
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.246,94 C	0,00 C
22/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.239	505.975,66 D	
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	505.975,66 C	0,00 C
27/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.242	16.209,69 D	
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.209,69 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031123617669013
03/01/2017 11:31:33

Cliente
Agência 2757-X
Conta 8206-6 A R T AJ METAS ANVISA MS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.722.496,71			517.775,167711		
02/12/2016	RESGATE	53.921,20			16.197,076279	3,329069955	501.578,091432
	Aplicação 30/12/2014	53.921,20			16.197,076279		
07/12/2016	RESGATE	1.750,00			525,119945	3,332571951	501.052,971487
	Aplicação 30/12/2014	1.750,00			525,119945		
12/12/2016	RESGATE	6.598,32			1.977,921661	3,335986520	499.075,049826
	Aplicação 30/12/2014	6.598,32			1.977,921661		
20/12/2016	RESGATE	11.935,60			3.570,356321	3,342971661	495.504,693505
	Aplicação 30/12/2014	11.935,60			3.570,356321		
21/12/2016	RESGATE	2.246,94			671,899077	3,344162949	494.832,794428
	Aplicação 30/12/2014	2.246,94			671,899077		
22/12/2016	RESGATE	505.975,66			151.251,559216	3,345259134	343.581,235212
	Aplicação 30/12/2014	304.533,77			91.034,433496		
	Aplicação 10/03/2015	201.441,89			60.217,125720		
27/12/2016	RESGATE	16.209,69			4.840,472741	3,348782416	338.740,762471
	Aplicação 10/03/2015	16.209,69			4.840,472741		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.135.546,52			338.740,762471		338.740,762471

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.722.496,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	598.637,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.687,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.687,22
SALDO ATUAL =	1.135.546,52

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8207-4 A R P P A METAS ANVISA MS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lofo Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.230	1.620,00 D	
09/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.620,00 C	0,00 C
12/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.231	1.920,00 D	
12/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.920,00 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.016.025.080.000	300,00 C	
14/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
20/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.237	15.470,80 D	
20/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.470,80 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.612.230.038.040	53.965,75 C	
			003945850001-71. ESTADO DE RONDONIA			
26/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.965,75 D	0,00 C
27/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.242	137.800,00 D	
27/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	137.800,00 C	
27/12/2016	28/12/2016	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.016.026.650.000	62.800,00 C	62.800,00 C
28/12/2016		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.243	1.299,98 D	61.500,02 C
27/12/2016	28/12/2016	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	137.800,00 D	
27/12/2016	28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	75.000,00 C	1.299,98 D
28/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.299,98 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031123617669016
03/01/2017 11:32:50

Cliente
Agência 2757-X
Conta 8207-4 A R P P A METAS ANVISA MS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.452.675,33			436.668,012346		
09/12/2016	RESGATE	1.620,00			485,774149	3,334883103	436.182,238197
	Aplicação 10/03/2015	1.620,00			485,774149		
12/12/2016	RESGATE	1.920,00			575,541894	3,335986520	435.606,696303
	Aplicação 10/03/2015	1.920,00			575,541894		
14/12/2016	APLICAÇÃO	300,00			89,865547	3,338320524	435.696,561850
20/12/2016	RESGATE	15.470,80			4.627,858555	3,342971661	431.068,703295
	Aplicação 10/03/2015	15.470,80			4.627,858555		
26/12/2016	APLICAÇÃO	53.965,75			16.120,550507	3,347636917	447.189,253802
27/12/2016	RESGATE	137.800,00			41.149,284392	3,348782416	406.039,969410
	Aplicação 10/03/2015	37.652,34			11.243,590037		
	Aplicação 16/03/2015	13.182,43			3.936,485160		
	Aplicação 17/03/2015	264,02			78,842015		
	Aplicação 20/04/2015	62,30			18,605133		
	Aplicação 10/06/2015	253,28			75,631651		
	Aplicação 25/06/2015	86.385,63			25.796,130396		
28/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	137.800,00			41.149,284392	3,349958024	447.189,253802
28/12/2016	RESGATE	75.000,00			22.396,199778	3,349958024	424.793,054024
	Aplicação 10/03/2015	37.652,34			11.243,590037		
	Aplicação 16/03/2015	13.182,43			3.936,485160		
	Aplicação 17/03/2015	264,02			78,842015		
	Aplicação 20/04/2015	62,30			18,605133		
	Aplicação 10/06/2015	253,28			75,631651		
	Aplicação 25/06/2015	23.585,63			7.043,045782		
28/12/2016	RESGATE	1.299,98			388,058594	3,349958024	424.404,995430
	Aplicação 25/06/2015	1.299,98			388,058594		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.422.715,16			424.404,995430		424.404,995430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.452.675,33
APLICAÇÕES (+)	54.265,75
RESGATES (-)	95.310,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.084,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.084,86
SALDO ATUAL =	1.422.715,16

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8209-0 A ARRECD VIG SANITARIA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor.RS	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14153	721 Repasse	110	2.035,51 C	
01/12/2016		0000	14175	976 Demais Arrecadações	95.616	213,82 C	
				756 0000 00			
01/12/2016		0000	14153	721 Repasse	1.108.209	2.035,51 C	
01/12/2016		0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.108.209	2.035,51 D	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.249,33 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14153	721 Repasse	110	549,81 C	
06/12/2016		0000	14153	721 Repasse	1.108.209	549,81 C	
06/12/2016		0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.108.209	549,81 D	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	549,81 D	0,00 C
07/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.228	3.240,00 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.240,00 C	0,00 C
08/12/2016		0000	14153	721 Repasse	110	305,45 C	
08/12/2016		0000	14153	721 Repasse	1.108.209	305,45 C	
08/12/2016		0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.108.209	305,45 D	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	305,45 D	0,00 C
12/12/2016		0000	14153	721 Repasse	110	519,27 C	
12/12/2016		0000	14153	721 Repasse	1.108.209	519,27 C	
12/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.231	180,00 D	
12/12/2016		0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.108.209	519,27 D	
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	339,27 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14175	976 Demais Arrecadações	132.648	213,82 C	
				237 0000 00			
13/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.232	374,50 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,68 C	0,00 C
15/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.234	191,50 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	191,50 C	0,00 C
19/12/2016		0000	14153	721 Repasse	110	213,82 C	
19/12/2016		0000	14153	721 Repasse	1.108.209	213,82 C	
19/12/2016		0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.108.209	213,82 D	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	213,82 D	0,00 C
21/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.019.276	183,27 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	183,27 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14153	721 Repasse	110	498,43 C	
29/12/2016		0000	14153	721 Repasse	1.108.209	498,43 C	
29/12/2016		0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.108.209	498,43 D	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	498,43 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031123617669020
03/01/2017 11:33:58

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8209-0 A ARRECD VIG SANITARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Historico	Valor	Valor IR-Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	645.082,06				193.908,917232			
01/12/2016	APLICAÇÃO	2.249,33				675,898510	3,327910868	194.584,815742	
06/12/2016	APLICAÇÃO	549,81				165,038476	3,331404960	194.749,854218	
07/12/2016	RESGATE	3.240,00				972,222070	3,332571951	193.777,632148	
	Aplicação 11/12/2014	1.305,73				391,808695			
	Aplicação 15/12/2014	1.236,84				371,135914			
	Aplicação 16/12/2014	125,99				37,806677			
	Aplicação 17/12/2014	571,44				171,470784			
08/12/2016	APLICAÇÃO	305,45				91,624272	3,333723597	193.869,256420	
12/12/2016	APLICAÇÃO	339,27				101,700051	3,335986520	193.970,956471	
13/12/2016	RESGATE	160,68				48,149010	3,337140247	193.922,807461	
	Aplicação 17/12/2014	160,68				48,149010			
15/12/2016	RESGATE	191,50				57,344514	3,339465015	193.865,462947	
	Aplicação 17/12/2014	188,96				56,583158			
	Aplicação 22/12/2014	2,54				0,761356			
19/12/2016	APLICAÇÃO	213,82				63,983541	3,341796869	193.929,446488	
21/12/2016	APLICAÇÃO	183,27				54,802951	3,344162949	193.984,249439	
29/12/2016	APLICAÇÃO	498,43				148,737995	3,351060358	194.132,987434	
30/12/2016	SALDO ATUAL	650.783,91				194.132,987434		194.132,987434	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	645.082,06
APLICAÇÕES (+)	4.339,38
RESGATES (-)	3.592,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.954,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.954,65
SALDO ATUAL =	650.783,91

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UNIDADE GESTORA: 170034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
ANO REFERÊNCIA : 2016

HORA EMISSÃO: 10:42:11
DATA EMISSÃO: 02/03/2017

GOVERNO DO ESTADO DE RONDOÔNIA
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.666.042,84	6.040.938,26
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Valores Restituíveis		63.115,94	220.904,22
Demais Créditos a Curto Prazo		173.460,01	185.672,42
Invest e Aplic Tempor Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		2.176.747,57	1.715.979,23
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		10.079.366,36	8.163.494,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Ativo Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a LP		0,00	0,00
Investimentos Temporários a LP		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável		0,00	0,00
Imobilizado		17.739.100,78	15.850.158,69
Bens Moveis		17.724.585,75	15.835.643,66
Bens Imoveis		14.515,03	14.515,03
(-) Deprec Exaus Amort Acumul.		0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Softwares		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Ind.		0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		17.739.100,78	15.850.158,69
TOTAL DO ATIVO		27.818.467,14	24.013.652,82

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Trab. e Previdenciárias		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Fornec e Contas a Pagar Curto Praz		170.094,06	593.365,86
Obrigações Fiscais a CP		0,00	0,00
Obrig de Repartição a outros Entes		0,00	0,00
Valores Restituíveis		64.509,30	220.904,22
Apropriações de Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		234.603,36	814.270,08
PASSIVO NAO-CIRCULANTE			
Obrigações Trab. e Previdenciárias		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos LP		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações de Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00

TOTAL DO PASSIVO

234.603,36

814.270,08

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiant P/ Futuro Aumento de Capita		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados			
Superavit/Déficits do Exercício		4.568.958,85	-503.693,46
Superáv/Défic de Exerc Anter		23.506.662,07	24.010.355,53
Ajustes de exerc anteriores		-491.757,14	-307.279,33
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		27.583.863,78	23.199.382,74

TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

27.818.467,14

24.013.652,82

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	7.729.158,78	6.261.842,48
Ativo Permanente	20.089.308,36	17.751.810,34
Total do Ativo	27.818.467,14	24.013.652,82
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	542.760,58	2.327.456,79
Passivo Permanente		
Total do Passivo	542.760,58	2.327.456,79
SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	27.275.706,56	21.686.196,03

17-02-2022
 Maria Aparecida Lima Baldez
 Diretora Geral/AGEVISA-RO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Suprim de Fundos(Pendente Prest Con	0,00	12.320,77
Diárias Concedid(Pendente Prest Con	41.830,00	45.595,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	41.830,00	57.915,77
Atos Potenciais Passivos		
Convênios a Executar	48.350,00	47.850,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	48.350,00	47.850,00

Margarita Barbosa da Rocha
 Contadora AGEVISA-RO
 CRC - RO 4063/0

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	1.138.936,84	69.075,11
Vinculado	6.047.461,36	3.865.310,58
SISTEMA UNICO DE SAUDE	5.398.227,45	3.437.666,83
COTA-PARTE FES	649.233,91	427.643,75
Total das Fontes de Recursos	7.186.398,20	3.934.385,69

Ingressos			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		1.217.097,96	442.352,74
Ordinária		47.249,34	332,38
Vinculada		1.169.848,62	442.020,36
Convênios		0,00	0,00
Cota-Parte-Educação		0,00	0,00
Sistema Único de Saúde		771.772,72	16.328,90
Operações de Crédito		0,00	0,00
Recursos Diretamente Arre. P/Entidades		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		398.075,90	425.691,46
(-)Dedução da Receita Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)		21.634.474,21	18.997.515,40
Cotas recebidas		0,00	0,00
Repasses recebidos		21.634.474,21	18.146.055,28
Recursos arrecadados recebidos/internos		0,00	851.460,12
Correspondência de débitos		0,00	0,00
Transferências voluntárias		0,00	0,00
Demais Transf. Financ. Recebidas		0,00	0,00
Ganhos com desin. de passivo financeiro		0,00	0,00
Cota vinculada IR		0,00	0,00
Variação patrimonial financeira		0,00	0,00
Precatórios		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários(III)		26.963.338,95	27.927.650,68
Inscrição RPP do Exercício		166.955,28	574.116,49
Inscrição RPNE do Exercício		308.157,22	1.513.186,71
Valores restituíveis - retenção		3.626.390,97	3.952.693,94
Haveres financeiros		22.708.591,12	21.761.942,18
Ajustes de exercícios anteriores		153.244,36	125.711,36
Ingressos diferidos		0,00	0,00
Dispêndio diferido		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)		6.261.842,48	11.335.881,92
Caixa e equivalente de caixa		6.040.938,26	11.305.106,36
Depositos restit. e valores vinculados		220.904,22	30.775,56
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		56.076.753,60	58.703.400,74

[Handwritten signature]

SUBTOTAL REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	19.401.558,52	22.664.734,67	19.830.241,21	19.522.083,99	19.355.128,71	2.834.493,46
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.401.558,52	22.664.734,67	19.830.241,21	19.522.083,99	19.355.128,71	2.834.493,46

ANEXO-1: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Em Exercícios	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em 31 de Dezembro do Anteriores (a)	Liquidados (c) Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	995.983,71	334,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	916.819,16	78.830,55	334,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	995.983,71	334,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	517.203,00	0,00	916.819,16	78.830,55	334,00
INVESTIMENTOS	0,00	517.203,00	0,00	517.203,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	517.203,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.513.186,71	334,00	1.434.022,16	78.830,55	334,00

ANEXO-2: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	19.249,37	573.404,74	578.033,06	11.816,27	2.804,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.515,66	752,15	3.267,81	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.733,71	572.652,59	574.765,25	11.816,27	2.804,78
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	711,75	711,75	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	711,75	711,75	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.249,37	574.116,49	578.744,81	11.816,27	2.804,78

Martucia Barbosa da Rocha
 Contadora AGEVISA-RO
 CRC - RO 4063/0

Maria Arlete da Gama Balde
 Diretora Geral/AGEVISA-RO