

ESTADO DE RONDÔNIA  
COMARCA DE JI-PARANÁ  
2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
Oficiala Interina - ANDRÉIA SERAFIM DAMASCENO  
Oficiala Substituta - JULIA LANNA DA SILVA SOUZA

### EDITAL

Andréia Serafim Damasceno, Oficiala Interina do 2º Ofício de Registro de Imóveis, por nomeação e na forma da Lei, etc...

No uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 26 e parágrafos seguintes da Lei n.º 9.514/97, bem como por requerimento da credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul, nº Lotes 3/4, Quadra 04, na cidade de Brasília-DF, do Contrato de Compra e Venda de Imóvel, Mútuo e Alienação FGTS/Programa Minha Casa Minha Vida - CCFGTS/PMCMV - SFH com utilização do FGTS dos Devedores. nº 844422086611, firmada em 07 de junho de 2019 (07/06/2019) registrada sob o nº R-4 na matrícula n.º 7.328, neste Cartório, referente ao imóvel situado no Lote de Terras Urbano nº 12, da Quadra 05-A, do Setor 09.01, situado na rua T-33, no 2º Distrito da Planta Geral desta cidade de Ji-Paraná-RO, com a área de 300,00 m² (trezentos metros quadrados), vem pelo presente **INTIMAR, JAQUELINE GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA**, brasileira, solteira, não convivente em união estável, maior e capaz, auxiliar de escritório e assemelhados, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1357426-SE/DEC/RO, inscrita no CPF/MF sob o nº 034.983.412-19, endereço eletrônico desconhecido, com endereço na rua T 33, nº 2721, Bairro Alto Alegre, CEP: 76900000, nesta cidade de Ji-Paraná-RO, para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos, atualizados até 23 de novembro de 2022 (23/11/2022), corresponde a R\$ 8.490,91 (oito mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e um centavos), sujeitos a atualização até a data do efetivo pagamento, bem como despesas com intimação.

Demais informações no tocante as qualificações, elencadas no artigo 2º do provimento 61/17 do CNJ, são desconhecidas da credora "CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF", bem como desta Serventia, não ocasionado o indeferimento do presente edital de intimação, conforme § 1º e § 2º do mesmo provimento.

Vossa Senhoria deverá purgar a mora no 2º Ofício de Registro de Imóveis, situado na rua Manoel Franco, nº 619, bairro Nova Brasília, na cidade de Ji-Paraná-RO, no prazo **improrrogável de quinze (15) dias**, contados da última publicação do presente edital de intimação.

Salientamos ainda, que V.ª S.ª também poderá efetuar a purga da mora na CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF em sua agência na cidade de Ji-Paraná dentro do prazo definido na respectiva intimação.

Fica Vossa Senhoria identificada de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária acima mencionada, nos termos do § 7º, artigo n.º 26 da Lei Federal n.º 9.514/97.

Ji-Paraná-RO, 27 de dezembro de 2022.

Andréia Serafim Damasceno  
Oficiala Interina  
Portaria nº 025/2021-CGJ

ESTADO DE RONDÔNIA  
COMARCA DE JI-PARANÁ  
2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
Oficiala Interina - ANDRÉIA SERAFIM DAMASCENO  
Oficiala Substituta - JULIA LANNA DA SILVA SOUZA

### EDITAL

Andréia Serafim Damasceno, Oficiala Interina do 2º Ofício de Registro de Imóveis, por nomeação e na forma da Lei, etc...

No uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 26 e parágrafos seguintes da Lei n.º 9.514/97, bem como por requerimento da credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul, nº Lotes 3/4, Quadra 04, na cidade de Brasília-DF, do Contrato de Compra e Venda de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia no Sistema Financeiro de Habitação - Carta de Crédito Individual FGTS/Programa Minha Casa Minha Vida - CCFGTS/PMCMV - SFH nº 84442254514, firmada em 05 de fevereiro de 2020 (05/02/2020) registrada sob o nº R-3 na matrícula n.º 9.872, neste Cartório, referente ao imóvel denominado Lote de Terras Urbano nº 12, da Quadra 14, do Setor 03.06, situado na rua Valter Bártolo, no Loteamento Urbano denominado Residencial Orleans Ji-Paraná II desta cidade de Ji-Paraná-RO, com a área de 156,58 m² (cento e cinquenta e seis metros quadrados e cinquenta e oito decímetros quadrados), vem pelo presente **INTIMAR, JULIANA DA SILVA FRANCO**, brasileira, solteira, não convivente em união estável, maior e capaz, não convivente em união estável, servente de limpeza, filha de Elin Ribeiro Franco e Edite da Silva Franco, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1134583-SSP/RO, inscrita no CPF/MF sob o nº 011.653.072-35, endereço eletrônico desconhecido, com endereço na rua Valter Bartolo, nº 122, bairro Orleans Ji-Paraná II, Lote nº 12, Quadra 14, CEP: 76912533, nesta cidade de Ji-Paraná-RO, para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos, atualizados até 23 de novembro de 2022 (23/11/2022), corresponde a R\$ 3.859,02 (três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), sujeitos a atualização até a data do efetivo pagamento, bem como despesas com intimação.

Demais informações no tocante as qualificações, elencadas no artigo 2º do provimento 61/17 do CNJ, são desconhecidas da credora "CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF", bem como desta Serventia, não ocasionado o indeferimento do presente edital de intimação, conforme § 1º e § 2º do mesmo provimento.

Vossa Senhoria deverá purgar a mora no 2º Ofício de Registro de Imóveis, situado na rua Manoel Franco, nº 619, bairro Nova Brasília, na cidade de Ji-Paraná-RO, no prazo **improrrogável de quinze (15) dias**, contados da última publicação do presente edital de intimação.

Salientamos ainda, que V.ª S.ª também poderá efetuar a purga da mora na CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF em sua agência na cidade de Ji-Paraná dentro do prazo definido na respectiva intimação.

Fica Vossa Senhoria identificada de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária acima mencionada, nos termos do § 7º, artigo n.º 26 da Lei Federal n.º 9.514/97.

Ji-Paraná-RO, 27 de dezembro de 2022.

Andréia Serafim Damasceno  
Oficiala Interina  
Portaria nº 025/2021-CGJ

### CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

Rua Padre Adolfo Rhol, 1346, Bairro Casa Preta  
Ji-Paraná, RondôniaTel.: (69) 3423-5221, Fax: (69) 3423-0401  
E-mail: licitacao@cimcero.ro.gov.br

### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 015/CIMCERO/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1-278/CIMCERO/2022. AMPLA PARTICIPAÇÃO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DE RONDÔNIA - CIMCERO, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação (CPL), designada pela Portaria nº 259/2022, "TORNA PÚBLICO" que fará realizar, LICITAÇÃO, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo de DISPUTA POR ITEM, critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, modo "ABERTO". Objeto: REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - SST PARA O E-SOCIAL COM TRANSMISSÃO DOS EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240, PARA ATENDER OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS A ESTE CIMCERO/RO, conforme especificações técnicas complementares, unidades e quantidades definidas no termo de referência e seus Anexos, e, será regida pelas disposições da Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, e de forma subsidiária pela Lei Federal n.º 8.666/93, suas alterações, além das demais normas e regulamentos atinentes à matéria.

DATA DE ABERTURA (DISPUTA DE PREÇOS): 12 DE JANEIRO DE 2023.

HORÁRIO: 10:01 min (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)  
ENDEREÇO ELETRÔNICO: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)

O valor total estimado para a eventual contratação é de R\$ 8.242.937,64 (oito milhões e duzentos e quarenta e dois mil e novecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, estando ainda disponível no site:

<http://www.consorciopublico.ro.gov.br>.

Maiores informações serão prestadas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio na sede do Consórcio Público, sito a Rua Padre Adolfo Rhol, 1346, Bairro Casa Preta, Ji-Paraná-RO, em dias úteis, no horário das 07h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h30min ou pelos telefones (69) 3423-0401 / 3423-5221 e pelo E-mail: [licitacao@cimcero.ro.gov.br](mailto:licitacao@cimcero.ro.gov.br).

Ji-Paraná-RO, 28 de dezembro de 2022.

EMERSON GOMES DOS REIS  
Pregoeiro do CIMCERO  
Portaria nº 259/2022

ESTADO DE RONDÔNIA  
COMARCA DE JI-PARANÁ  
2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
Oficiala Interina - ANDRÉIA SERAFIM DAMASCENO  
Oficiala Substituta - JULIA LANNA DA SILVA SOUZA

### EDITAL

Andréia Serafim Damasceno, Oficiala Interina do 2º Ofício de Registro de Imóveis, por nomeação e na forma da Lei, etc...

No uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 26 e parágrafos seguintes da Lei n.º 9.514/97, bem como por requerimento da credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul, nº Lotes 3/4, Quadra 04, na cidade de Brasília-DF, do Contrato de Compra e Venda de Imóvel, Mútuo e Alienação FGTS/Programa Minha Casa Minha Vida - CCFGTS/PMCMV - SFH com utilização do FGTS dos Devedores. nº 844422086611, firmada em 07 de junho de 2019 (07/06/2019) registrada sob o nº R-4 na matrícula n.º 7.328, neste Cartório, referente ao imóvel situado no Lote de Terras Urbano nº 12, da Quadra 05-A, do Setor 09.01, situado na rua T-33, no 2º Distrito da Planta Geral desta cidade de Ji-Paraná-RO, com a área de 300,00 m² (trezentos metros quadrados), vem pelo presente **INTIMAR, MIKE HENRIQUE DA SILVA**, brasileiro, solteiro, não convivente em união estável, maior e capaz, auxiliar de escritório e assemelhados, portador da Cédula de Identidade RG nº 1360895-SE/DEC/RO, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.354.932-00, endereço eletrônico desconhecido, com endereço na rua T 33, nº 2721, Bairro Alto Alegre, CEP: 76900000, nesta cidade de Ji-Paraná-RO, para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos, atualizados até 23 de novembro de 2022 (23/11/2022), corresponde a R\$ 8.490,91 (oito mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e um centavos), sujeitos a atualização até a data do efetivo pagamento, bem como despesas com intimação.

Demais informações no tocante as qualificações, elencadas no artigo 2º do provimento 61/17 do CNJ, são desconhecidas da credora "CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF", bem como desta Serventia, não ocasionado o indeferimento do presente edital de intimação, conforme § 1º e § 2º do mesmo provimento.

Vossa Senhoria deverá purgar a mora no 2º Ofício de Registro de Imóveis, situado na rua Manoel Franco, nº 619, bairro Nova Brasília, na cidade de Ji-Paraná-RO, no prazo **improrrogável de quinze (15) dias**, contados da última publicação do presente edital de intimação.

Salientamos ainda, que V.ª S.ª também poderá efetuar a purga da mora na CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF em sua agência na cidade de Ji-Paraná dentro do prazo definido na respectiva intimação.

Fica Vossa Senhoria identificada de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária acima mencionada, nos termos do § 7º, artigo n.º 26 da Lei Federal n.º 9.514/97.

Ji-Paraná-RO, 27 de dezembro de 2022.

Andréia Serafim Damasceno  
Oficiala Interina  
Portaria nº 025/2021-CGJ



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MIRANTE DA SERRA

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO: 1441/2022 VOL. 06  
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL, FUTURA E SE NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, MEDIANTE REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DA ATA DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA/RO INTERESSADO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - SRP EVALDO DUARTE ANTONIO, na condição de Prefeito Municipal e Ordenador de Despesas, homologa o Termo Adjudicação anexado este as folhas de nº 1495 e 1501 da homologação anexada a folha de nº 1502 e 1503 do procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO Eletrônico 074/2022, considerando o Parecer Jurídico as folhas nº 1485, as decisões da CPL as folhas de nº 401 a 1493, constante nos autos.

Em favor das empresas abaixo indicados seus respectivos valores:  
01 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 23.312.871/0001-46 no valor de R\$ 7.874,00 (Sete Mil e Oitocentos e Setenta e Quatro Reais).

02 - INPHARMA HOSPITALAR LTDA - 43.607.262/0001-21 no valor de R\$ 72.355,00 (Setenta e Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais).  
03 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01 no valor de R\$ 10.340,20 (Dez Mil e Trezentos e Quarenta Reais e Vinte Centavos).

04 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.595.725/0001-84 no valor de R\$ 16.014,00 (Dezesseis Mil e Catorze Reais).

05 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73 no valor de R\$ 28.500,00 (Vinte e Oito Mil e Quinhentos Reais).

06 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42.092.374/0001-24 no valor de R\$ 48.023,00 (Quarenta e Oito Mil e Vinte e Três Reais).

07 - MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA - 03.019.611/0001-70 no valor de R\$ 101.731,50 (Cento e Um Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos).

08 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.274.237/0001-85 no valor de R\$ 15.047,80 (Quinze Mil e Quarenta e Sete Reais e Oitenta Centavos).

09 - MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 43.231.355/0001-02 no valor de R\$ 46.900,00 (Quarenta e Seis Mil e Novocentos Reais).

10 - MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 33.665.884/0001-52 no valor de R\$ 124.218,75 (Cento e Vinte Quatro Mil e Duzentos e Dezoito Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Nos Termos do Parecer Jurídico, HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Mirante da Serra, 28 de Dezembro 2022.

EVALDO DUARTE ANTONIO  
PREFEITO



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMUG  
COMISSÃO DE PREGÃO

### AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 1566/SRP/2022  
Modalidade: PREGÃO  
Edital nº: 077/CP/PMMS/2022  
Forma: Eletrônica

Julgamento do tipo: Menor preço por item  
Modo de disputa: ABERTO  
Valor estimado: R\$ 12.003,79  
Amostra: Não

Objeto: Contratação de empresa para eventual, futura e se necessário aquisição de materiais de consumo para atendimento das necessidades do setor de Vigilância Epidemiológica e Sanitária, mediante registro de preços com validade da ata de 12 (doze) meses, devidamente autorizado por meio do Ofício Circular 060/SEMUG/DL/CRP/2022, conforme especificações constantes no Termo de Referência e demais anexos deste edital.

### PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MEI-ME-EPP

O Município de Mirante da Serra/RO, através da Secretaria Municipal de Governo por meio do Setor de Licitações, através do Pregoeiro e equipe de apoio designados pelo Decreto nº 2.910/2021, com autorização da autoridade superior, torna público, para conhecimento dos interessados, que, realizará a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, de acordo com o descrito neste edital e seus anexos e em conformidade com a Lei nº 10.520, Decreto nº 10.024, Decreto Municipal 2.696, Decreto Municipal 2.125, Lei Complementar nº 123, Lei Complementar nº 147, Decreto Federal nº 3.555, Lei nº 8.666 e suas alterações.

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 28/12/2022  
LIMITE DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/01/2023 às 09hrs00min.  
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETR.: 16/01/2023 às 09hrs01min.  
Todas as referências de tempo serão observados o horário de Brasília (DF).  
SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br)

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através do Pregoeiro e sua equipe de apoio.

EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos que o integram poderá ser acessada gratuitamente nos sites: <http://www.transparencia.mirantedaserra.ro.gov.br> e [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br).

Para dúvidas e esclarecimentos procure a Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Mirante da Serra/RO, ou por intermédio do e-mail [pregoeiro@mirantedaserra.ro.gov.br](mailto:pregoeiro@mirantedaserra.ro.gov.br) em horário de expediente de segunda a sexta-feira das 07h00min às 13h00min, excetos feriados.

DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão, no endereço eletrônico acima mencionado.

Mirante da Serra/RO, 28 de dezembro de 2022.

Wlidian Candido Araujo  
Pregoeiro Oficial  
Portaria 5476/2021

Rua Dom Pedro I, 2389, Centro, Cep. 76.926-000- Mirante da Serra - RO  
CNPJ: 63.787.071/0001-04- Fone: (69) 99366-5739  
E-mail: [pregoeiro@mirantedaserra.ro.gov.br](mailto:pregoeiro@mirantedaserra.ro.gov.br)

**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE COSTA MARQUES**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2022**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 0001012.6.1-2022 SEMSAU  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2022

**Contratante: MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES/RO**  
**Contratado: ANDRÉIA LORENZI ME**  
CNPJ. sob nº 17.189.700/0001-79

**Objeto:** Aquisição de equipamentos e material permanente (cama hospitalar tipo fawler adulto), conforme detalhado no Termo de Referência.

Valor: R\$ 29.975,00 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais).

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias  
Vigência do Contrato: 180 (cento e oitenta) dias

**Recursos:** Indicação parlamentar fundo a fundo 0005.068974/2022-64

**Publique-se,  
Registre-se.**

Costa Marques/RO, 20 de dezembro de 2022.

**Vagner Miranda da Silva**  
Prefeito Municipal

**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE JI-PARANÁ**

**AVISO DE DISPENSA  
DE LICITAÇÃO Nº 048/CPL/PMJP/2022**

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, **Decreto nº 4.302/2022**, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que o Processo nº **1-14579/2022**, cujo objeto é a **contratação de empresa especializada na prestação de serviço posto de trabalho Bombeiro civil, segurança particular e grade de contenção para atender o evento Réveillon 2022 de Ji-paraná**, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SEMICTUR, teve Dispensa de Licitação, com fundamento no inciso II, do art. 24, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, em favor da empresa: **BRIGADA.COM AGENCIA E ASSESSORIA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO EM EDIFICAÇÕES LTDA**, com inscrição no CNPJ sob o nº 27.733.183/0001-00, no valor total de **R\$ 9.000,00 (nove mil reais)**. Demais informações encontra-se disponíveis no site <http://transparencia.ji-parana.ro.gov.br/>.

Ji-Paraná, 28 de dezembro de 2022.

**Vânia Orben**  
Presidente da CPL  
Decreto nº 4236

**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE JI-PARANÁ**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 047/2022/PMJP-RO**

O Município de Ji-Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 4302/2022, Processo Administrativo **1-4252/2022/SEMOSP**, realizará licitação, na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo menor preço global, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em construção civil para executar a obra de **Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, materiais e tudo mais que se fizer necessário para execução dos serviços, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP**, sendo as vias contempladas (TRECHO 1- RUA CAPIXABA, entre Av. Ji-Paraná / Rua Rio Riozinho), e (TRECHO 2- RUA ARIPUANÁ, entre Av. Mato Grosso / Av. Clóvis de Araes) no município de Ji-Paraná/RO. Valor total estimado: **R\$ 1.347.796,00 (um milhão, trezentos e quarenta e sete mil e setecentos e noventa e seis reais)**. Data de **Abertura: 16/01/2023. Horário: 09hs30min**. Local: Sala da CPL, situada à Rua dos Brilhante, 130; Bairro Urupá, Ji-Paraná/RO. CEP: 76.900-150. Fone: (69) 99975 2759. O Ato Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada, no site <http://transparencia.ji-parana.ro.gov.br/> e na sede da (CPL) de segunda a sexta-feira das 07h30m às 13h30m e ou/ por e-mail: [cpl@ji-parana.ro.gov.br](mailto:cpl@ji-parana.ro.gov.br)

Ji-Paraná, 28 de dezembro de 2022.

**Vânia Orben**  
Presidente da CPL  
Decreto nº 4236/2022

**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE OURO PRETO DO OESTE**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/CPL/2022**

O Prefeito da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, ADJUDICA e HOMOLOGA a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 017/CPL/2022, Processo Administrativo nº 2978/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em obras e instalações para executar o serviço de reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil Paulo Freire, no Município de Ouro Preto do Oeste, em favor da empresa H. T. SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA., CNPJ: 29.025.617/0001-43, no valor global de R\$ 473.905,69 (quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Ouro Preto do Oeste/RO, 28 de dezembro de 2022.

**Juan Alex Testoni**  
Prefeito

**ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE NOVA BRASÍLIA D'OESTE**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 86/2022  
AMPLA PARTICIPAÇÃO  
REMARCAÇÃO**

O Município de Nova Brasilândia D'Oeste, RO, por intermédio do seu Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 152/GP/2022, torna público que encontra-se instaurada a Licitação na modalidade Pregão em sua forma Eletrônica nº 86/2022, tendo como objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SERINGAS, AGULHAS, CATETER E SCALP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA BRASÍLIA D'OESTE-RO. A Presente licitação foi estimada em R\$ 649.580,40 (seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta centavos) A Licitação será na modalidade PREGÃO em sua forma *Eletrônica* com o nº 86/2022, tipo Menor Preço Por Item. O certame será regido pela Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93; Decretos Federais 10.024/2019 e 7892/2013, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal 1.007/2020. O referido certame foi remarcado devido aos pedidos de esclarecimentos formulados, os quais ensejaram alteração no edital. O encerramento do recebimento de propostas e a abertura da sessão pública será no **dia 12 de janeiro de 2023 às 09:00**. Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília. Local: [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br). Informações Complementares: O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site supracitado, no site oficial da Prefeitura [www.novabrasilandia.ro.gov.br](http://www.novabrasilandia.ro.gov.br) - "Transparência Municipal" e na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Nova Brasilândia D'Oeste, RO, Rua Riachuelo, 2552, setor 14, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h30min às 13h30min. Outras informações pelo telefone (69) 3418-2239 ou no e-mail [epnbo@hotmail.com](mailto:epnbo@hotmail.com).

Nova Brasilândia D'Oeste-RO, 28 de dezembro de 2022.

**Melissa de Cássia Barbieri**  
Pregoeira Interina  
Port.152/GP/2022

**ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE NOVA BRASÍLIA D'OESTE**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
SUSPENSÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 69/2022  
ITENS EXCLUSIVO ME, EPP E MEI E  
ITENS COM AMPLA PARTICIPAÇÃO**

O Município de Nova Brasilândia D'Oeste, RO, por intermédio do seu Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 152/2022, torna público que encontra-se suspensa por tempo indeterminado a Licitação na modalidade Pregão em sua forma Eletrônica nº nº 69/2022, tendo como objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE GRAMAS E MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. A Presente licitação foi estimada em R\$ 539.296,00 (quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais). O motivo para a suspensão do certame se deve ao fato de impugnação apresentada ao edital a qual foi encaminhada à Secretaria de Obras para avaliação, não sendo respondida em tempo hábil. Informações Complementares: Nos sites [www.novabrasilandia.ro.gov.br](http://www.novabrasilandia.ro.gov.br) - "Transparência Municipal" e [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br) na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Nova Brasilândia D'Oeste, RO, Rua Riachuelo, 2552, setor 14, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h30min às 13h30min. Outras informações pelo telefone (69) 3418-2239 ou no e-mail [epnbo@hotmail.com](mailto:epnbo@hotmail.com)

Nova Brasilândia D'Oeste-RO, 28 de dezembro de 2022.

**Melissa de Cássia Barbieri**  
Pregoeira Interina - Port.152/2022

**SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS**

O EMPREENDIMENTO JOSE RAFAEL RIFANE DE SOUSA, RG nº. 000766677- SSP/RO e CPF -798.627.642-87, Situ na Avenida Governador Jorge Teixeira nº. 1310, Distrito Colina Verde, Município Governador Jorge Teixeira - RO,-CEP-76898-000 em Coordenadas EMPREENDIMENTO 10º 32' 28.40 "e 63º 01 06.43" W - C-206,00 m e Coordenadas do POÇO CACIMBA 10º 32' 29.22" S e 63º 1'6.61" W c- 207,00 m, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 15 / 08 / 2021, a solicitação de **OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEO para CAPTAÇÃO de água em um POÇO CACIMBA ou AMAZÔNICO**, cujo ponto está localizado nas COORDENADAS ACIMA, cuja água será utilizada na atividade de SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTODE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

**JOSE RAFAEL RIFANE DE SOUSA, RG nº. 000766677- SSP/RO e CPF -798.627.642-87**

**DISTRITO COLINA VERDE, MUNICÍPIO DE JORGE TEIXEIRA - RO, RO 28 / 12 / 2022**

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022  
PROCESSO Nº 2.026./2022/SEMAGRI**

A Prefeitura do Município de Parecis/RO, através da Comissão Permanente de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 272/GP/2022, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberta, na forma do disposto na Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, com as alterações das leis federais 8.883/94 e 9.649/98, LC 123/06, alterada pela LC 147/2014 a licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/CPL/2022**, do tipo **MINOR PREÇO GLOBAL**, oriundo PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2.026./2022/SEMAGRI, cujo objetivo é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA Feira Municipal, no município de Parecis/RO, Conforme Plano de Trabalho, planilhas, e memoria descritivo. SESSÃO DE ABERTURA: No dia 16 de janeiro de 2023, às 08:00 Horas**, data e hora de Rondônia, na Sala da CPL à Rua Jair Dias, 150, Centro, 76.979-000, Parecis/RO. O Edital poderá ser adquirido, gratuitamente, na sede da Prefeitura Municipal, até 03 (três) dias antes da data e hora da abertura, das 7:00 às 13:00 horas. Informações Fone/fax: (69) 3447-1205 ou no site [www.parecis.ro.gov.br](http://www.parecis.ro.gov.br)

**VALOR ESTIMADO:** R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil, reais).

**Fonte de Recursos:** CONVÊNIO Nº 897587/2020/PLATAFORMA+BRASIL

Parecis/RO, 26 de dezembro de 2022.

**Edvaldo Ferreira da Silva**  
Presidente da CPL

**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE URUPÁ**

**EXTRATO DE ADITIVO**

**EXTRATO DO ADITIVO AO CONTRATO N. 044/2022-SEMINFRA.** Processo: 185/2022. Tomada de Preços: 003/2022. **CONTRATANTE:** Município de Urupá/RO, inscrito no CNPJ: 63.787.097/0001-44. **CONTRATADA:** MARA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ: 21.777.355/0001-61. **INTERVENIENTE:** Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento. **OBJETO:** Prorrogação prazo de execução e vigência contratual para construção de garagem municipal. **RECURSO:** Convênio SICONS n. 882901/2019 (Convênio n. 215/PCN/2019) e contrapartida. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 14/12/2022 a 13/04/2023. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 01/01/2023 a 01/05/2023. **SIGNATÁRIOS:** Célio de Jesus Lang/Contratante; Josenir R. Ramirez Junior/Contratada; Antônio Pereira Neto/Interveniente. Data de Assinatura: 23/12/2022.

Urupá/RO, 27 de dezembro de 2022.

(assinado eletronicamente)  
Dr. Claudiney Quirino de Souza  
Procurador do Município de Urupá/RO  
OAB/RO 2488

# Zagueiro de Ji-Paraná retorna ao Mirassol

Foto: Assessoria/Divulgação



Thalisson Kelven volta ao Leão para disputar o Campeonato Paulista e a Série B do Brasileirão

(Da Redação) O Mirassol anunciou o retorno de mais um jogador conhecido da torcida. Quem volta ao clube desta vez é o zagueiro Thalisson Kelven, natural de Ji-Paraná, que estava emprestado ao Juventude e agora retorna ao Leão para disputar o Campeonato Paulista e a Série B do Brasileiro em 2023. Revelado pelo Coritiba, o jogador de 24 anos passou por clubes como Inter de Limeira, CRB, Guarani e Vitória. Em 2022 ele defendeu o Mirassol no Paulistão e na Copa

do Brasil. O zagueiro foi titular em 13 jogos, sendo 11 pelo estadual e dois pela competição nacional. Thalisson fez um gol e deu uma assistência pelo Leão. Em seguida, o defensor foi emprestado ao Juventude e defendeu a camisa do clube em 25 jogos da Série A do Brasileiro, sendo titular em 20 deles. Com o retorno do zagueiro, o Leão chegou a 13 reforços anunciados para compor o elenco em 2023. São eles: os goleiros Arthur e César, os laterais Guilherme Biro e Arnaldo, os zagueiros Éverton Ale-

mão, Reniê e Thalisson Kelven, o volante Zé Mateus, os meias atacantes Luan e Zé Gabriel, Danielzinho Roberto. Em Rondônia, o

zagueiro atuou em três escolinhas de futebol e começou cedo a jornada. Aos seis anos já chamava atenção dos treinadores. Conta que com apenas 10 anos, o defensor disputava campeonatos contra atletas mais velhos e não fazia feio. Thalisson saiu de Ji-Paraná aos 12 anos, tendo como destino o estado do Paraná, onde atuou nas categorias de base do Coritiba e, em 2017, fez a estreia como profissional do clube. Com informações de Globo Esporte.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS**  
 CNPJ 84 722 933/0001-82  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E ESPORTE

Data: 28/12/2022 11:23:22  
 Usuário: claudiney  
 (Página: 1 / 1)  
 Sistema: CECAM

Alteração Orçamentária

**DECRETO Nº 218, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI Nº 1124/2021**

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências"

ANTONIO ZOTESSO, Prefeito do Município de TEIXEIROPOLIS em exercício, Estado de Rondonia, no uso de atribuições que lhe são conferidas

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e suplementar na importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de permuta

Ficha	Unidade Orc.	Funcional Programática	Natureza da Despesa	Destinação Recurso	Valor	
62	02.04.01	12.361.0005.2014	3.3.90.46.00	0.1.500.1001		
Recurso	59	02.04.01	12.361.0005.2014	3.1.90.11.00	0.1.500.1001	150,00

Artigo 2º - Os créditos abertos neste Decreto obedecerão o disposto no artigo 43 da 4.320/64.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

ANTONIO ZOTESSO  
 PREFEITO

**CONFUSÃO**

## Clubes se revoltam por sorteio de vaga na Copa do Brasil 2023

(Da Redação) Criciúma e Guarani vivem um imbróglio para a disputa da Copa do Brasil no próximo ano. Os clubes estão com a mesma pontuação no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a entidade não tem um critério de desempate. Dessa forma, a solução encontrada foi um sorteio entre os times, mas Tigre e Bugre são contra. Na última terça-feira, o Guarani divulgou uma nota nas redes sociais onde reafirma que jogará a Copa do Brasil e diz que garantiu a vaga "no campo".

Durante a temporada 2022, o Guarani garantiu no campo a sua vaga para a competição, tanto pelo Campeonato Paulista terminando em 7º lugar como também pelo ranking da CBF. Acreditamos que haja um bom senso das entidades (CBF e FPF) para solucionar essa questão. Horas depois da nota do Bugre, o Criciúma também se posicionou contra o sorteio da CBF. No site oficial do Tigre, o clube também pede para que os resultados obtidos em campo sejam respeitados. Com informações de Bruno Atanazio - GE.

Estado de Rondônia  
 Poder Executivo Municipal  
 Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé  
**ATA DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 17/2022 - PROCESSO 2085-1/2022**

Ao vigésimo segundo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas da manhã, em conformidade com a previsão no edital, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, para abertura e análise das propostas ofertadas pelas Empresas interessadas. Se apresentou uma empresa sendo, BATISTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LTDA CNPJ 15.229.044/0001-65. Logo, foi aberto o envelope de habilitação, devidamente conferidos, também pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, em seguida não havendo impedimentos, foi aberto a proposta de preço, envelopes 2. Após a conferência da proposta da empresa habilitada logrou-se vencedora a empresa BATISTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LTDA CNPJ 15.229.044/0001-65, a qual ofertou o valor de R\$ 158.305,85 (Cento e cinquenta e oito mil trezentos e cinco reais e cinco centavos). Não havendo mais a ser questionado do certame, adjudica-se e homologa-se o resultado do certame. Sem mais.

São Francisco do Guaporé, estado de Rondônia, 22 de dezembro de 2022.

Despacho do Chefe do Executivo:  
 De acordo com a Decisão da CPL.  
 Homologo o feito.

Data 28/12/2022.

Maikk Negri  
 Presidente CPL

Marcos A. Bertolacio  
 Pregoeiro CPL

Jorge Honorato  
 Secretário CPL

Amabile P. Morais  
 Equipe de Apoio

Fabio Otilio Batista  
 CPF 866.647.352-53  
 Proprietário da Empresa  
 BATISTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LTDA

Estado de Rondônia  
 Poder Executivo Municipal  
 Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé  
**ATA DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 19/2022 - PROCESSO 2095-1/2022**

Ao vigésimo oitavo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas da manhã, em conformidade com a previsão no edital, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, para abertura e análise das propostas ofertadas pelas Empresas interessadas. Se apresentou apenas uma empresa, sendo a, BATISTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LTDA CNPJ 15.229.044/0001-65. Logo, foi aberto o envelope de habilitação, devidamente conferido pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, em seguida não havendo impedimentos, foi aberto a proposta de preço, envelopes 2. Após a conferência da proposta da empresa habilitada logrou-se vencedora a empresa BATISTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LTDA CNPJ 15.229.044/0001-65, a qual ofertou o valor de R\$ 369.267,37 (Trezentos e sessenta e nove mil duzentos e sessenta e sete reais e sete centavos). Não havendo mais a ser questionado do certame, adjudica-se e homologa-se o resultado do certame. Sem mais.

São Francisco do Guaporé, estado de Rondônia, 28 de dezembro de 2022.

Despacho do Chefe do Executivo:  
 De acordo com a Decisão da CPL.  
 Homologo o feito.

Data 28/12/2022.

Maikk Negri  
 Presidente CPL

Marcos A. Bertolacio  
 Pregoeiro CPL

Jorge Honorato  
 Secretário CPL

Amabile P. Morais  
 Equipe de Apoio

Fabio Otilio Batista  
 CPF 866.647.352-53  
 Proprietário da Empresa  
 BATISTA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LTDA

Rondônia, quinta-feira, 29 de dezembro de 2022 - Correio Popular



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**  
 Av. 2 de Abril, 1701  
 04092672/0001-25 Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI (UG:22)

Agosto Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
1000000000000000	22	ATIVO	-	6.183.507,21	84.877,36	61.453,49	6.206.931,08
1100000000000000	22	ATIVO CIRCULANTE	-	493.296,11	49.888,24	59.984,52	483.199,83
1110000000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	63.975,67	45.809,61	55.854,62	53.930,66
1111000000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	63.975,67	45.809,61	55.854,62	53.930,66
1111100000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	63.975,67	45.809,61	55.854,62	53.930,66
1111110000000000	22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	P F	63.975,67 D	45.809,61	55.854,62	53.930,66 D
1120000000000000	22	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1126000000000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1126100000000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1126104000000000	22	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1130000000000000	22	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	427.169,77	0,00	51,27	427.118,50
1131000000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1131100000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1131102000000000	22	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1133000000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-	427.118,50	0,00	0,00	427.118,50
1133100000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	427.118,50	0,00	0,00	427.118,50
1133101000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	P P	427.118,50 D	0,00	0,00	427.118,50 D
1133102000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	51,27	0,00	51,27	0,00
1133103000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	51,27	0,00	51,27	0,00
1138108000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	F	51,27 D	0,00	51,27	0,00 D
1150000000000000	22	ESTOQUES	-	2.150,67	4.078,63	4.078,63	2.150,67
1156000000000000	22	ALMOXARIFADO	-	2.150,67	4.078,63	4.078,63	2.150,67
1156100000000000	22	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.150,67	4.078,63	4.078,63	2.150,67
1156101000000000	22	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.039,01 D	4.078,63	4.078,63	1.039,01 D
1156102000000000	22	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	P P	1.072,06 D	0,00	0,00	1.072,06 D
1156107000000000	22	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	39,60 D	0,00	0,00	39,60 D
1156109000000000	22	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.690.211,10	34.989,12	1.468,97	5.723.731,25
1210000000000000	22	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	5.562.345,84	34.989,12	0,00	5.597.334,96
1211000000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	5.562.345,84	34.989,12	0,00	5.597.334,96
1211100000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.562.345,84	34.989,12	0,00	5.597.334,96
1211101000000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	5.562.345,84 D	34.989,12	0,00	5.597.334,96 D
1230000000000000	22	IMOBILIZADO	-	127.865,26	0,00	1.468,97	126.396,29
1231000000000000	22	BENS MÓVEIS	-	207.457,13	0,00	0,00	207.457,13
1231100000000000	22	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	207.457,13	0,00	0,00	207.457,13
1231101000000000	22	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	16.986,14	0,00	0,00	16.986,14
1231102000000000	22	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P	P	4.378,95 D	0,00	0,00	4.378,95 D
1231101900000000	22	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.607,19 D	0,00	0,00	12.607,19 D
1231102000000000	22	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.037,00	0,00	0,00	19.037,00
1231102010000000	22	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P	P	17.838,00 D	0,00	0,00	17.838,00 D
1231102020000000	22	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P	P	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00 D
1231103000000000	22	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	113.654,05	0,00	113.654,05	0,00
1231103010000000	22	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	26.594,05 D	0,00	0,00	26.594,05 D
1231103030000000	22	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	87.060,00 D	0,00	0,00	87.060,00 D
1231104000000000	22	MATERIALS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.779,94	0,00	0,00	1.779,94
1231104050000000	22	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.779,94 D	0,00	0,00	1.779,94 D
1231105000000000	22	VEÍCULOS	-	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
1231105010000000	22	VEÍCULOS EM GERAL	P P	56.000,00 D	0,00	0,00	56.000,00 D
1238000000000000	22	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(79.591,87)	0,00	1.468,97	(81.060,84)
1238100000000000	22	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.591,87)	0,00	1.468,97	(81.060,84)
1238101000000000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(79.591,87)	0,00	1.468,97	(81.060,84)
1238101010000000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.250,23) C	0,00	130,83	(5.381,06) C
1238101020000000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.787,80) C	0,00	19,21	(6.807,01) C
1238101030000000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(57.313,30) C	0,00	852,58	(58.165,88) C
1238101040000000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(440,54) C	0,00	13,35	(453,89) C
1238101050000000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(9.800,00) C	0,00	280,00	(10.080,00) C
2000000000000000	22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.679.238,36)	55.854,62	(5.682.337,90)	0,00
2100000000000000	22	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.509,91)	55.854,62	58.954,16	(18.609,45)
2110000000000000	22	DEPRECIACÃO TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.191,30)	28.918,57	32.204,61	(10.477,34)
2111000000000000	22	PESSOAL A PAGAR	-	(2.076,06)	23.803,33	26.634,63	(4.907,36)
2111100000000000	22	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.076,06)	23.803,33	26.634,63	(4.907,36)
2111101000000000	22	PESSOAL A PAGAR - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.076,06) C	23.803,33	26.634,63	(4.907,36) C
2111101010000000	22	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2111101020000000	22	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(430,73) C	0,00	2.831,30	(3.262,03) C
2111101030000000	22	FÉRIAS	P P	(1.645,33) C	0,00	0,00	(1.645,33) C
2111400000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.115,24)	5.115,24	5.569,98	(5.569,98)
2114200000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2114201000000000	22	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2114300000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO	-	(5.115,24)	5.569,98	(5.569,98)	0,00
2114301000000000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(4.372,00)	4.372,00	4.760,67	(4.760,67)
2114301010000000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.372,00) C	4.372,00	4.760,67	(4.760,67) C
2114390000000000	22	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(743,24) C	743,24	809,31	(809,31) C
2130000000000000	22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.577,73)	20.538,19	21.897,71	(5.937,25)
2131000000000000	22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.577,73)	20.538,19	21.897,71	(5.937,25)
2131100000000000	22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.577,73)	20.538,19	21.897,71	(5.937,25)
2131101000000000	22	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.577,73)	20.538,19	21.897,71	(5.937,25)
2131101010000000	22	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.577,73) C	0,00	0,00	(4.577,73) C
2140000000000000	22	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2142000000000000	22	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2142100000000000	22	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2142106000000000	22	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2142199000000000	22	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2180000000000000	22	RECURSOS	-	(3.740,88)	6.397,86	4.851,84	(2.194,86)
2188000000000000	22	VALORES RESSTITUÍVEIS	-	(3.740,88)	5.497,86	3.951,84	(2.194,86)
2188100000000000	22	VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.740,88)	5.497,86	3.951,84	(2.194,86)
2188101000000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	(3.740,88)	5.497,86	3.951,84	(2.194,86)
2188101010000000	22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.983,90) C	2.136,24	2.136,24	0,00 C
2188101040000000	22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	P F	(1.756,98) C	3.513,96	1.815,60	(58,62) C
2188101080000000	22	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2188101130000000	22	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2188101150000000	22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2188101990000000	22	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2188200000000000	22	VALORES RESSTITUÍVEIS - INTRA OFFS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188201000000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188201010000000	22	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2189000000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
2189100000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
2189101000000000	22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101010000000	22	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2189101040000000	22	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2189102000000000	22	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
2189103000000000	22	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2300000000000000	22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.663.728,45)	0,00	(5.663.728,45)	0,00
2370000000000000	22	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.663.728,45)	0,00	0,00	(5.663.728,45)
2371000000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.663.728,45)	0,00	(5.663	

Main financial table with columns for account numbers, descriptions, and various financial values. Includes sub-sections for 'CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL' and 'DESEMBOLSO MENSAL'.

GEZER LIMA DE SOUZA DIRETOR PRESIDENTE 943.403.742-53
CLAudemir CAETANO FERREIRA CONTADOR 617.117.802-00

ESTADO DE RONDÔNIA Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI ANEXO TC-02 Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC Agosto/2021

Summary table with columns: Ordem, CONTAS, Bancos, Agência, Número Conta, Descrição da Conta, TCE, MSC, Tipo, Saldo em. Includes rows for BB-AGERJI and a Total Geral of 53.930,66.

Jl-PARANA, 10 de setembro de 2021



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJ** ANEXO TC-04  
Page 1

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Agosto/2021

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	100.232,17	139,84	582,91		99.649,26
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	100.232,17	139,84	582,91		99.649,26
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	100.000,00				100.000,00
1310.02.0.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	100.000,00				100.000,00
1310.02.1.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	100.000,00				100.000,00
1310.02.1.1.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	100.000,00				100.000,00
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	232,17	139,84	582,91	350,74	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	232,17	139,84	582,91	350,74	
1321.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	232,17	139,84	582,91	350,74	
1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	232,17	139,84	582,91	350,74	
1321.00.1.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI	232,17	139,84	582,91	350,74	
1321.00.1.1.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO V	232,17	139,84	582,91	350,74	
1321.00.1.1.02.99.04.00	REND.APLIC.FINANC. - AGERJI	232,17	139,84	582,91	350,74	
<b>TOTAIS</b>		100.232,17	139,84	582,91	0,00	99.649,26

JI-PARANA, 10 de setembro de 2021

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJ**

ANEXO TC-05  
Page 1

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Agosto/2021

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0222		AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJ												
022201		GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						Fonte TCE Fonte STN/MS	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês
01250	122	0001	2052	3.1.90.11.00	305.000,00	-700,00	-15.700,00	289.300,00	23.803,33	187.520,76	101.779,24	-700,00	0,00	0,00
				1.00.0				23.803,33	187.520,76	0,00	0,00	0,00		
				1.001.0000				23.803,33	187.520,76			0,00		
01251	122	0001	2052	3.1.90.13.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.569,98	38.552,67	31.447,33	0,00	0,00	5.569,98
				1.00.0				5.569,98	38.552,67	0,00	0,00	5.569,98		
				1.001.0000				5.115,24	32.982,69			0,00		
01252	122	0001	2052	3.1.90.94.00	22.000,00	0,00	15.000,00	37.000,00	0,00	25.785,68	11.214,32	0,00	0,00	0,00
				1.00.0				0,00	25.785,68	0,00	0,00	0,00		
				1.001.0000				0,00	25.785,68			0,00		

17	122	0001	2052	3.1.91.13.00 1.00.0 1.001.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	2.035,88 2.035,88 2.035,88	964,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01253														
17	122	0001	2052	3.3.90.08.00 1.00.0 1.001.0000	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01473														
17	122	0001	2052	3.3.90.14.00 1.00.0 1.001.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01254														
17	122	0001	2052	3.3.90.30.00 1.00.0 1.001.0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00 4.078,63 4.748,55	23.924,61 7.762,95 7.762,95	11.707,67	0,00 0,00 0,00	0,00 -13.632,28 0,00	2.529,38 0,00 2.529,38
01255														
17	122	0001	2052	3.3.90.33.00 1.00.0 1.001.0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01256														
17	122	0001	2052	3.3.90.35.00 1.00.0 1.001.0000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01257														

Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MS	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações				Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
						No Mês	Até o Mês								
17	122	0001	2052	3.3.90.36.00 1.00.0 1.001.0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01258															
17	122	0001	2052	3.3.90.39.00 1.00.0 1.001.0000	28.000,00	20.000,00	20.000,00	48.000,00	10.944,35 5.246,27 3.641,52	31.596,66 17.735,93 16.131,18	16.403,34	-6.703,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.465,48 1.604,75 13.860,73	
01259															
17	122	0001	2052	3.3.90.40.00 1.00.0 1.001.0000	47.000,00	20.000,00	20.000,00	67.000,00	7.815,62 3.907,81 7.815,62	27.354,67 19.539,05 19.539,05	39.645,33	-23.446,86 0,00 0,00	3.907,81 0,00 0,00	7.815,62 0,00 7.815,62	
01260															
17	122	0001	2052	3.3.90.46.00 1.00.0 1.001.0000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01261															
17	122	0001	2052	3.3.90.47.00 1.00.0 1.001.0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	397,92 397,92 397,92	102,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01262															
17	122	0001	2052	3.3.90.92.00 1.00.0 1.001.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01263															
17	122	0001	2052	3.3.90.93.00 1.00.0 1.001.0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01264															
17	122	0001	2052	4.4.90.52.00 1.00.0 1.001.0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01265															
17	512	0011	2005	3.3.90.14.00 1.00.0 1.001.0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	900,00 900,00 900,00	2.475,00 2.475,00 2.475,00	3.525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01266															
17	512	0011	2005	3.3.90.30.00 1.00.0 1.001.0000	28.000,00	-15.500,00	-15.500,00	12.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01267															
17	512	0011	2005	3.3.90.33.00 1.00.0 1.001.0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01268															
17	512	0011	2005	3.3.90.35.00 1.00.0 1.001.0000	4.500,00	15.500,00	15.500,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01269															
17	512	0011	2005	3.3.90.36.00 1.00.0 1.001.0000	732,17	0,00	0,00	732,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	732,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01270															
17	512	0011	2005	3.3.90.39.00 1.00.0 1.001.0000	35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	10.000,00	8.665,00 8.665,00 4.332,50	8.665,00 8.665,00 4.332,50	1.335,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.332,50 4.332,50 0,00	
01271															
17	512	0011	2005	3.3.90.46.00 1.00.0 1.001.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01272															
17	512	0011	2005	4.4.90.52.00 1.00.0 1.001.0000	20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01273															
TOTALS DA UNIDADE					604.232,17	0,00	0,00	604.232,17	57.698,28 52.171,02 50.356,76	348.308,85 310.470,84 298.963,61	269.555,60	-30.850,59 0,00 0,00	3.907,81 -13.632,28 0,00	35.712,96 11.507,23 24.205,73	
0222 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DE															
022201 GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI															

TOTALS ORGÃO					604.232,17	0,00	0,00	604.232,17	57.698,28 52.171,02 50.356,76	348.308,85 310.470,84 298.963,61	269.555,60	-30.850,59 0,00 0,00	3.907,81 -13.632,28 0,00	35.712,96 11.507,23 24.205,73
02 PODER EXECUTIVO														
0222 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DE														

Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MS	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações				Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
						No Mês	Até o Mês								
TOTAL GERAL					604.232,17	0,00	0,00	604.232,17	57.698,28 52.171,02 50.356,76	348.308,85 310.470,84 298.963,61	269.555,60	-30.850,59 0,00 0,00	3.907,81 -13.632,28 0,00	35.712,96 11.507,23 24.205,73	



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-17  
Page 1

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Agosto/2021

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
10	000018/2021	OR - 74/1	21/07/2021	3.1.90.13.02	2052	55807-9	21/07/2021	10/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.372,00
10	000018/2021	OR - 75/1	21/07/2021	3.1.90.13.09	2052	55807-9	21/07/2021	10/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	743,24
10	0027/2020	GL - 3/4	19/01/2021	3.3.90.30.99	2052	55807-9	16/07/2021	10/08/2021	IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	30,68
10	0037/2020	GL - 2/4	19/01/2021	3.3.90.40.06	2052	55807-9	10/05/2021	10/08/2021	PUBLICA SERVICOS LTDA	3.907,81
10	0037/2020	GL - 2/5	19/01/2021	3.3.90.40.06	2052	55807-9	03/08/2021	10/08/2021	PUBLICA SERVICOS LTDA	3.907,81
12	0063/2020	GL - 50/2	31/05/2021	3.3.90.30.01	2052	55807-9	20/07/2021	12/08/2021	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	639,24
13	0023/2021	OR - 84/1	13/08/2021	3.3.90.14.00	2005	55807-9	13/08/2021	13/08/2021	GILENO CERQUEIRA SANTOS	150,00
13	0023/2021	OR - 85/1	13/08/2021	3.3.90.14.00	2005	55807-9	13/08/2021	13/08/2021	GEZER LIMA DE SOUZA	300,00
17	0024/2021	OR - 86/1	13/08/2021	3.3.90.14.00	2005	55807-9	17/08/2021	17/08/2021	MICHEL MUNIZ RIOJAS	300,00
20	0003/2021	ES - 15/15	26/01/2021	3.3.90.39.47	2052	55807-9	19/08/2021	20/08/2021	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	68,18
20	0003/2021	ES - 15/16	26/01/2021	3.3.90.39.47	2052	55807-9	19/08/2021	20/08/2021	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	68,18
20	0067/2020	OR - 66/1	29/06/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	19/08/2021	20/08/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	48,15
20	0068/2020	OR - 52/1	10/06/2021	3.3.90.30.39	2052	55807-9	19/08/2021	20/08/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.039,66
20	0068/2020	OR - 53/1	10/06/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	19/08/2021	20/08/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.210,43
20	0068/2020	OR - 67/1	29/06/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	19/08/2021	20/08/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	110,73
23	0025/2021	OR - 88/1	23/08/2021	3.1.90.11.01	2052	55807-9	23/08/2021	23/08/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	23.113,33
23	0068/2020	OR - 51/1	10/06/2021	3.3.90.30.01	2052	55807-9	20/08/2021	23/08/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	68,62
25	0022/2021	OR - 94/1	23/08/2021	3.3.90.39.99	2005	55807-9	25/08/2021	25/08/2021	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULAC	4.332,50
30	0063/2020	GL - 50/3	31/05/2021	3.3.90.30.01	2052	55807-9	30/08/2021	30/08/2021	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	970,35
31	000018/2021	EX - 43/1	21/07/2021			55807-9	21/07/2021	31/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.983,90
31	000018/2021	EX - 44/1	21/07/2021			55807-9	21/07/2021	31/08/2021	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.698,36
31	0001/2021	ES - 4/8	20/01/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	31/08/2021	31/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	135,85
31	0025/2021	EX - 49/1	23/08/2021			55807-9	23/08/2021	31/08/2021	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.698,36
31	0025/2021	OR - 89/1	23/08/2021	3.1.90.11.01	2052	55807-9	23/08/2021	31/08/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	690,00
31	0029/2021	OR - 96/1	31/08/2021	3.3.90.14.00	2005	55807-9	31/08/2021	31/08/2021	GILENO CERQUEIRA SANTOS	150,00
31	0037/2020	EX - 24/3	14/04/2021			55807-9	14/04/2021	31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	58,62
31	0037/2020	EX - 50/1	23/08/2021			55807-9	23/08/2021	31/08/2021	PUBLICA SERVICOS LTDA	58,62
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>55.854,62</b>

Orçamentário . . . . . 50.356,76  
Extra Orçamentário. . . . . 5.497,86  
Restos a Pagar . . . . . 0,00

JI-PARANA 10 de setembro de 2021

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE



Rondônia  
Município de Ji-Paraná  
AGERJI- Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do  
Município de Ji-Paraná.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

**DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
REGISTRO..... : RO-004576/O-8  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : 617.117.802-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

Esta Prestação de Contas se refere ao mês de **agosto/2021**, contendo 27 páginas e segue assinada digitalmente por:

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 10/09/2021 as 12:11:31.  
Válido até: 09/12/2021.  
Código de Controle: 737450.

Assinado de forma digital por  
CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA:6171178020  
Dados: 2021.09.10 13:47:04 -03'00'

**Claudemir Caetano Ferreira**  
CONTADOR  
CRC-RO: 004576-O

Assinado de forma digital por GEZER LIMA DE SOUZA:94340374253  
Dados: 2021.09.10 13:43:50 -03'00'

**Gezer Lima de Souza**  
DIRETOR PRESIDENTE  
DEC. 15.436



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Av. 2 de Abril, 1701
04092672/0001-25 Exercício: 2021

BALANÇETE-ISOLADO

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI (UG:22)

Setembro

Page 1 of 7

Main table with columns: CONTA, ENT., TÍTULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL D.C. It contains a detailed financial breakdown of the municipality's accounts for September 2021.





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-04  
Page 1

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Setembro/2021

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	100.232,17	175,82	758,73		99.473,44
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	100.232,17	175,82	758,73		99.473,44
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	100.000,00				100.000,00
1310.02.0.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	100.000,00				100.000,00
1310.02.1.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	100.000,00				100.000,00
1310.02.1.1.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	100.000,00				100.000,00
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	232,17	175,82	758,73	526,56	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	232,17	175,82	758,73	526,56	
1321.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	232,17	175,82	758,73	526,56	
1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	232,17	175,82	758,73	526,56	
1321.00.1.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI	232,17	175,82	758,73	526,56	
1321.00.1.1.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO V	232,17	175,82	758,73	526,56	
1321.00.1.1.02.99.04.00	REND.APLIC.FINANC. - AGERJI	232,17	175,82	758,73	526,56	
<b>TOTAIS</b>		100.232,17	175,82	758,73	0,00	99.473,44

JI-PARANA, 07 de outubro de 2021

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-05  
Page 1

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Setembro/2021

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0222		AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI													
022201		GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENT C				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE											
				Fonte STN/MS											
17	122	0001	2052	3.1.90.11.00	305.000,00	0,00	-15.700,00	289.300,00	23.400,00	210.920,76	78.379,24	0,00	0,00	0,00	0,00
01250				1.00.0					23.400,00	210.920,76		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					23.400,00	210.920,76		0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.1.90.13.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.475,60	44.028,27	25.971,73	0,00	0,00	5.475,60	0,00
01251				1.00.0					5.475,60	44.028,27		0,00	0,00	5.475,60	0,00
				1.001.0000					5.569,98	38.552,67		0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.1.90.94.00	22.000,00	0,00	15.000,00	37.000,00	0,00	25.785,68	11.214,32	0,00	0,00	0,00	0,00
01252				1.00.0					0,00	25.785,68		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					0,00	25.785,68		0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.1.91.13.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.035,88	964,12	0,00	0,00	0,00	0,00
01253				1.00.0					0,00	2.035,88		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					0,00	2.035,88		0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.08.00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01473				1.00.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.14.00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	600,00	600,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01254				1.00.0					600,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					600,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.30.00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	37.000,00	34.222,02	58.146,63	4.197,65	344,15	344,15	18.819,47	0,00
01255				1.00.0					6.219,93	13.982,88		-11.712,00	-25.344,28	0,00	0,00
				1.001.0000					6.219,93	13.982,88				18.819,47	0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.33.00	1.500,00	28.000,00	28.000,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01256				1.00.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.35.00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01257				1.00.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						Fonte TCE Fonte STN/MS	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês	
17 01258	122	0001	2052	3.3.90.36.00 1.00.0 1.001.0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
17 01259	122	0001	2052	3.3.90.39.00 1.00.0 1.001.0000	28.000,00	2.222,10	22.222,10	50.222,10	16.400,22 12.943,29 11.386,69	47.996,88 30.679,22 27.517,87	2.225,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.479,01 3.161,35 17.317,66
17 01260	122	0001	2052	3.3.90.40.00 1.00.0 1.001.0000	47.000,00	-20.000,00	0,00	47.000,00	15.631,24 11.723,43 7.815,62	42.985,91 31.262,48 27.354,67	4.014,09	0,00 0,00 0,00	3.907,81 0,00 0,00	15.631,24 3.907,81 11.723,43
17 01261	122	0001	2052	3.3.90.46.00 1.00.0 1.001.0000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01262	122	0001	2052	3.3.90.47.00 1.00.0 1.001.0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	397,92 397,92 397,92	102,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01263	122	0001	2052	3.3.90.92.00 1.00.0 1.001.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01264	122	0001	2052	3.3.90.93.00 1.00.0 1.001.0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01265	122	0001	2052	4.4.90.52.00 1.00.0 1.001.0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01266	512	0011	2005	3.3.90.14.00 1.00.0 1.001.0000	6.000,00	-525,00	-525,00	5.475,00	3.600,00 3.000,00 3.000,00	6.075,00 5.475,00 5.475,00	0,00	0,00 -600,00 -600,00	0,00 -600,00 -600,00	0,00 0,00 0,00
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
Fonte TCE Fonte STN/MS	Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga		Despesa Anulada							
		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada					
17 01267	512	0011	2005	3.3.90.30.00 1.00.0 1.001.0000	28.000,00	-12.500,00	-28.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01268	512	0011	2005	3.3.90.33.00 1.00.0 1.001.0000	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01269	512	0011	2005	3.3.90.35.00 1.00.0 1.001.0000	4.500,00	-20.000,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01270	512	0011	2005	3.3.90.36.00 1.00.0 1.001.0000	732,17	-732,10	-732,10	0,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01271	512	0011	2005	3.3.90.39.00 1.00.0 1.001.0000	35.000,00	-465,00	-25.465,00	9.535,00	0,00 0,00 0,00	8.665,00 8.665,00 4.332,50	870,00	870,00 0,00 0,00	870,00 0,00 0,00	4.332,50 4.332,50 0,00
17 01272	512	0011	2005	3.3.90.46.00 1.00.0 1.001.0000	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01273	512	0011	2005	4.4.90.52.00 1.00.0 1.001.0000	20.000,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALS DA UNIDADE					604.232,17	0,00	0,00	604.232,17	99.329,08 63.362,25 57.992,22	447.637,93 373.833,09 356.955,83	182.538,52	1.214,15 -12.312,00	5.121,96 -25.944,28	64.737,82 16.877,26 47.860,56
TOTALS ORGÃO					604.232,17	0,00	0,00	604.232,17	99.329,08 63.362,25 57.992,22	447.637,93 373.833,09 356.955,83	182.538,52	1.214,15 -12.312,00	5.121,96 -25.944,28	64.737,82 16.877,26 47.860,56
17	512	0011	2005	4.4.90.52.00	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
TOTAL GERAL	Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga		Despesa Anulada							
		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada					
TOTAL GERAL					604.232,17	0,00	0,00	604.232,17	99.329,08 63.362,25 57.992,22	447.637,93 373.833,09 356.955,83	182.538,52	1.214,15 -12.312,00	5.121,96 -25.944,28	64.737,82 16.877,26 47.860,56

Jl-PARANA, 07 de outubro de 2021



ESTADO DE RONDÔNIA  
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI

ANEXO TC-17  
Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2021

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
02	0025/2021	EX - 48/1	23/08/2021			55807-9	23/08/2021	02/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,24
02	0025/2021	OR - 90/1	23/08/2021	3.1.90.13.02	2052	55807-9	23/08/2021	02/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.760,67
02	0025/2021	OR - 91/1	23/08/2021	3.1.90.13.09	2052	55807-9	23/08/2021	02/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	809,31
08	0063/2020	GL - 50/4	31/05/2021	3.3.90.30.01	2052	55807-9	03/09/2021	08/09/2021	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	189,25
10	0031/2021	OR - 100/1	10/09/2021	3.3.90.14.00	2005	55807-9	10/09/2021	10/09/2021	GEZER LIMA DE SOUZA	1.200,00
10	0031/2021	OR - 101/1	10/09/2021	3.3.90.14.00	2005	55807-9	10/09/2021	10/09/2021	GILENO CERQUEIRA SANTOS	600,00
10	1015/2018	GL - 92/1	23/08/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	31/08/2021	10/09/2021	COMERCIAL URUPA LTDA	1.556,60
14	0037/2020	EX - 50/2	23/08/2021			55807-9	23/08/2021	14/09/2021	PUBLICA SERVICOS LTDA	-58,62
14	0037/2020	EX - 52/1	14/09/2021			55807-9	14/09/2021	14/09/2021	PUBLICA SERVICOS LTDA	117,23
14	0037/2020	GL - 93/1	23/08/2021	3.3.90.40.06	2052	55807-9	09/09/2021	14/09/2021	PUBLICA SERVICOS LTDA	7.815,62
17	0026/2021	OR - 104/1	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	14/09/2021	17/09/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	202,46
17	0026/2021	OR - 104/2	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	14/09/2021	17/09/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	95,26
17	0026/2021	OR - 104/3	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	14/09/2021	17/09/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	74,16
17	0026/2021	OR - 104/4	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	14/09/2021	17/09/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	102,12
17	0026/2021	OR - 104/5	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	14/09/2021	17/09/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	175,53
17	0026/2021	OR - 104/6	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	14/09/2021	17/09/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	302,00
17	0026/2021	OR - 104/7	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	14/09/2021	17/09/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	70,60
17	0026/2021	OR - 104/8	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	14/09/2021	17/09/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	77,00
17	0026/2021	OR - 104/9	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	14/09/2021	17/09/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	449,75
17	0026/2021	OR - 104/10	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	14/09/2021	17/09/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	373,72
17	0026/2021	OR - 104/11	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	14/09/2021	17/09/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	281,03
17	0026/2021	OR - 104/12	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	14/09/2021	17/09/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	285,87
17	0026/2021	OR - 104/13	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	14/09/2021	17/09/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	331,73
17	0026/2021	OR - 104/14	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	14/09/2021	17/09/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	314,63
17	0026/2021	OR - 104/15	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	14/09/2021	17/09/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	353,69
17	0026/2021	OR - 104/16	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	14/09/2021	17/09/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	79,86
17	0027/2020	GL - 3/5	19/01/2021	3.3.90.30.99	2052	55807-9	08/09/2021	17/09/2021	IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	30,68
22	0013/2021	AD - 103/1	14/09/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	22/09/2021	22/09/2021	GEZER LIMA DE SOUZA	6.000,00
22	0013/2021	AD - 106/1	17/09/2021	3.3.90.30.99	2052	55807-9	22/09/2021	22/09/2021	GEZER LIMA DE SOUZA	6.000,00
23	0034/2021	EX - 55/1	22/09/2021			55807-9	23/09/2021	23/09/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	51,27
23	0034/2021	OR - 109/1	22/09/2021	3.1.90.11.01	2052	55807-9	23/09/2021	23/09/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	22.700,00
23	0034/2021	OR - 110/1	22/09/2021	3.1.90.11.01	2052	55807-9	23/09/2021	23/09/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	700,00
24	0035/2021	OR - 116/1	24/09/2021	3.3.90.14.00	2005	55807-9	24/09/2021	24/09/2021	GEZER LIMA DE SOUZA	1.200,00
24	0035/2021	OR - 117/1	24/09/2021	3.3.90.14.00	2052	55807-9	24/09/2021	24/09/2021	GILENO CERQUEIRA SANTOS	600,00

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2021

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
27	0003/2021	ES - 15/17	26/01/2021	3.3.90.39.47	2052	55807-9	23/09/2021	27/09/2021	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	67,64
27	0003/2021	ES - 15/18	26/01/2021	3.3.90.39.47	2052	55807-9	23/09/2021	27/09/2021	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	67,64
30	0001/2021	ES - 4/9	20/01/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	30/09/2021	30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	125,40
30	0037/2020	EX - 51/3	13/09/2021			55807-9	13/09/2021	30/09/2021	PUBLICA SERVICOS LTDA	58,62
TOTAL GERAL										60.296,96

Orçamentário . . . . . 57.992,22  
Extra Orçamentário. . . . . 2.304,74  
Restos a Pagar . . . . . 0,00

JI-PARANA 07 de outubro de 2021

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE



Rondônia  
Município de Ji-Paraná  
AGERJI- Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Ji-Paraná.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
REGISTRO..... : RO-004576/O-8  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : 617.117.802-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 07/10/2021 as 16:35:45.  
Válido até: 05/01/2022.  
Código de Controle: 867713.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

Esta Prestação de Contas se refere ao mês de setembro/2021, contendo 27 páginas e segue assinada digitalmente por:

Assinado de forma digital por  
CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA:61711780200  
SOUZA:94340374253  
Claudemir Caetano Ferreira  
CONTADOR  
CRC-RO: 004576-O

Assinado de forma digital por GEZER LIMA DE SOUZA:94340374253  
Data: 2021.10.07 17:00:00 -03'00'  
Gezer Lima de Souza  
DIRETOR PRESIDENTE  
DEC. 15.436



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**  
Av. 2 de Abril, 1701  
04092672/0001-25

Exercício: 2021

**BALANÇETE-ISOLADO**

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI (UG:22)

Outubro

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
10000000000000	22	ATIVO		6.338.639,83	0,00	0,00	6.338.639,83
10100000000000	22	ATIVO CIRCULANTE		581.427,91	0,00	0,00	581.427,91
11100000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		141.179,94	0,00	0,00	141.179,94
11110000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		141.179,94	0,00	0,00	141.179,94
11111000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		141.179,94	0,00	0,00	141.179,94
11111190000000	22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	141.179,94	0,00	0,00	141.179,94
11200000000000	22	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
11200000000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
11261000000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
11261000000000	22	DÍVIDA ATIVA DE ALIQUÍDAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
11300000000000	22	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		439.169,77	0,00	0,00	439.169,77
11310000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
11310000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
11310200000000	22	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	P P	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
11330000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DECENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		427.118,50	0,00	0,00	427.118,50
11331000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DECENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		427.118,50	0,00	0,00	427.118,50
11331010000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DECENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	P P	427.118,50	0,00	0,00	427.118,50
11380000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		51,27	0,00	0,00	51,27
11381000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		51,27	0,00	0,00	51,27
11381080000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO/FAMÍLIA PAGO	F	51,27	0,00	0,00	51,27
11500000000000	22	ESTOQUES		1.078,20	0,00	0,00	1.078,20
11560000000000	22	ALMOXARIFADO		1.078,20	0,00	0,00	1.078,20
11561000000000	22	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.078,20	0,00	0,00	1.078,20
11561010000000	22	MATERIAL DE CONSUMO	P P	466,55	0,00	0,00	466,55
11561020000000	22	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	594,05	0,00	0,00	594,05
11561070000000	22	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	17,60	0,00	0,00	17,60
12000000000000	22	ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.757.211,92	0,00	0,00	5.757.211,92
12100000000000	22	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.631.195,40	0,00	0,00	5.631.195,40
12110000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.631.195,40	0,00	0,00	5.631.195,40
12111000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.631.195,40	0,00	0,00	5.631.195,40
12111050000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	5.631.195,40	0,00	0,00	5.631.195,40
12300000000000	22	IMOBILIZADO		126.016,52	0,00	0,00	126.016,52
12310000000000	22	BENS MOVEIS		208.546,13	0,00	0,00	208.546,13
12311000000000	22	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		208.546,13	0,00	0,00	208.546,13
12311010000000	22	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.986,14	0,00	0,00	16.986,14
12311010200000	22	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.378,95	0,00	0,00	4.378,95
12311019000000	22	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P P	12.607,19	0,00	0,00	12.607,19
12311020000000	22	BENS DE INFORMÁTICA		19.037,00	0,00	0,00	19.037,00
12311020100000	22	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.838,00	0,00	0,00	17.838,00
12311020200000	22	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
12311030000000	22	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		114.743,05	0,00	0,00	114.743,05
12311030100000	22	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	27.683,05	0,00	0,00	27.683,05
12311030200000	22	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	87.060,00	0,00	0,00	87.060,00
12311040000000	22	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.779,94	0,00	0,00	1.779,94
12311040500000	22	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.779,94	0,00	0,00	1.779,94
12311050000000	22	VEÍCULOS		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
12311050100000	22	VEÍCULOS EM GERAL	P P	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
12380000000000	22	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(82.529,61)	0,00	0,00	(82.529,61)
12381000000000	22	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(82.529,61)	0,00	0,00	(82.529,61)
12381010000000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		(82.529,61)	0,00	0,00	(82.529,61)
12381010100000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.511,82)	0,00	0,00	(5.511,82)
12381010200000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.172,23)	0,00	0,00	(7.172,23)
12381010300000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(59.018,32)	0,00	0,00	(59.018,32)
12381010400000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(467,24)	0,00	0,00	(467,24)
12381010500000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(10.360,00)	0,00	0,00	(10.360,00)
20000000000000	22	PASSIVO		(5.691.350,75)	0,00	0,00	(5.691.350,75)
21000000000000	22	PASSIVO CIRCULANTE		(27.622,30)	0,00	0,00	(27.622,30)
21100000000000	22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(12.364,26)	0,00	0,00	(12.364,26)
21100000000000	22	PESSOAL A PAGAR		(6.888,66)	0,00	0,00	(6.888,66)
21110000000000	22	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(6.888,66)	0,00	0,00	(6.888,66)
21111000000000	22	PESSOAL A PAGAR		(6.888,66)	0,00	0,00	(6.888,66)
21111010000000	22	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010200000	22	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010300000	22	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(5.243,33)	0,00	0,00	(5.243,33)
21111010400000	22	FÉRIAS	P P	(1.645,33)	0,00	0,00	(1.645,33)
21140000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(5.475,60)	0,00	0,00	(5.475,60)
21142000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFFS		0,00	0,00	0,00	0,00
21142010000000	22	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21143000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO		(5.475,60)	0,00	0,00	(5.475,60)
21143010000000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		(4.680,00)	0,00	0,00	(4.680,00)
21143010100000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.680,00)	0,00	0,00	(4.680,00)
21143900000000	22	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(795,60)	0,00	0,00	(795,60)
21300000000000	22	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(11.401,66)	0,00	0,00	(11.401,66)
21310000000000	22	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(11.401,66)	0,00	0,00	(11.401,66)
21311000000000	22	FORNEDORES NACIONAIS		(11.401,66)	0,00	0,00	(11.401,66)
21311010000000	22	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(11.401,66)	0,00	0,00	(11.401,66)
21400000000000	22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
21420000000000	22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
21421000000000	22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
21421060000000	22	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
21421990000000	22	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000000	22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(3.856,38)	0,00	0,00	(3.856,38)
21880000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS		(3.856,38)	0,00	0,00	(3.856,38)
21881000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(3.856,38)	0,00	0,00	(3.856,38)
21881010000000	22	CONSIGNAÇÕES		(3.856,38)	0,00	0,00	(3.856,38)
21881010200000	22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.099,40)	0,00	0,00	(2.099,40)
21881010400000	22	IMPÓSITO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.756,98)	0,00	0,00	(1.756,98)
21881010800000	22	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011300000	22	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500000	22	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900000	22	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
21882000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFFS		0,00	0,00	0,00	0,00
21882010000000	22	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
21882010100000	22	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
21890000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
21891000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
21891010000000	22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
21891010100000	22	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010400000	22	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020000000	22	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
21891030000000	22	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000000000	22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(5.663.728,45)	0,00	0,00	(5.663.728,45)
23700000000000	22	RESULTADOS ACUMULADOS		(5.663.728,45)	0,00	0,00	(5.663.728,45)
23710000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(5.663.728,45)	0,00	0,00	(5.663.728,45)
23710000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		(5.184.804,47)	0,00	0,00	(5.184.804,47)
23710100000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.184.804,47)	0,00	0,00	(5.184.804,47)
23720000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFFS		(547.036,18)	0,00	0,00	(547.036,18)



CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
23712010000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00

4971990000000000	22		P	-	(2.126,24)	C	0,00	0,00	(2.126,24)	C
5000000000000000	22	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		-	1.159.759,79		0,00	0,00	1.159.759,79	
5200000000000000	22	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		-	1.131.279,95		0,00	0,00	1.131.279,95	
5210000000000000	22	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		-	100.232,17		0,00	0,00	100.232,17	
5211000000000000	22	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		-	100.232,17		0,00	0,00	100.232,17	
5211100000000000	22	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		O	100.232,17	D	0,00	0,00	100.232,17	D
5220000000000000	22	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		-	1.031.047,78		0,00	0,00	1.031.047,78	
5221000000000000	22	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		-	604.232,17		0,00	0,00	604.232,17	
5221100000000000	22	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		-	604.232,17		0,00	0,00	604.232,17	
5221200000000000	22	<b>CREDITO INICIAL</b>		O	604.232,17	D	0,00	0,00	604.232,17	D
5222000000000000	22	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		-	51.200,00		0,00	0,00	51.200,00	
5222100000000000	22	<b>CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>		O	50.500,00	D	0,00	0,00	50.500,00	D
5222200000000000	22	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		-	700,00		0,00	0,00	700,00	
5221202010000000	22	<b>CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS</b>		O	700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
5221300000000000	22	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
5221303000000000	22	<b>ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>		O	51.200,00	D	0,00	0,00	51.200,00	D
5221399000000000	22	<b>VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		-	(51.200,00)	X	0,00	0,00	(51.200,00)	X
5221900000000000	22	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		-	(51.200,00)		0,00	0,00	(51.200,00)	
5221901000000000	22	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
5221901010000000	22	<b>ADICIONAÇÃO</b>		O	90.222,10	D	0,00	0,00	90.222,10	D
5221901090000000	22	<b>(-) REDUÇÃO</b>		O	(90.222,10)	C	0,00	0,00	(90.222,10)	C
5221904000000000	22	<b>(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>		O	(51.200,00)	C	0,00	0,00	(51.200,00)	C
5229000000000000	22	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		-	426.815,61		0,00	0,00	426.815,61	
5229100000000000	22	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>		-	5.121,96		0,00	0,00	5.121,96	
5229101000000000	22	<b>PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>		O	5.121,96	D	0,00	0,00	5.121,96	D
5229200000000000	22	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		-	421.693,65		0,00	0,00	421.693,65	
5229201000000000	22	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		-	421.693,65		0,00	0,00	421.693,65	
5229201010000000	22	<b>EMISSÃO DE EMPENHOS</b>		O	447.637,93	D	0,00	0,00	447.637,93	D
5229201020000000	22	<b>(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS</b>		O	(25.944,28)	C	0,00	0,00	(25.944,28)	C
5300000000000000	22	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		-	28.479,84		0,00	0,00	28.479,84	
5310000000000000	22	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		-	22.408,60		0,00	0,00	22.408,60	
5311000000000000	22	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>		O	22.408,60	D	0,00	0,00	22.408,60	D
5317000000000000	22	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		O	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5320000000000000	22	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		-	6.071,24		0,00	0,00	6.071,24	
5321000000000000	22	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>		O	6.071,24	D	0,00	0,00	6.071,24	D
5327000000000000	22	<b>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		O	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
6000000000000000	22	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		-	(1.159.759,79)		0,00	0,00	(1.159.759,79)	
6200000000000000	22	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		-	(1.131.279,95)		0,00	0,00	(1.131.279,95)	
6210000000000000	22	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		-	(100.232,17)		0,00	0,00	(100.232,17)	
6211000000000000	22	<b>RECEITA A REALIZAR</b>		O	(99.473,44)	X	0,00	0,00	(99.473,44)	X
6212000000000000	22	<b>RECEITA REALIZADA</b>		O	(758,73)	C	0,00	0,00	(758,73)	C
6220000000000000	22	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		-	(1.031.047,78)		0,00	0,00	(1.031.047,78)	
6221000000000000	22	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		-	(604.232,17)		0,00	0,00	(604.232,17)	
6221100000000000	22	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>		O	(177.416,56)	C	0,00	0,00	(177.416,56)	C
6221200000000000	22	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>		-	(5.121,96)		0,00	0,00	(5.121,96)	
6221202000000000	22	<b>CREDITO PRÉ-EMPENHADO</b>		O	(5.121,96)	C	0,00	0,00	(5.121,96)	C
6221300000000000	22	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		-	(421.693,65)		0,00	0,00	(421.693,65)	
6221301000000000	22	<b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>		O	(47.860,56)	C	0,00	0,00	(47.860,56)	C
6221302000000000	22	<b>CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>		O	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
6221303000000000	22	<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>		O	(16.877,26)	C	0,00	0,00	(16.877,26)	C
6221304000000000	22	<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>		O	(356.955,83)	C	0,00	0,00	(356.955,83)	C
6229000000000000	22	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		-	(426.815,61)		0,00	0,00	(426.815,61)	
6229100000000000	22	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>		-	(5.121,96)		0,00	0,00	(5.121,96)	
6229101000000000	22	<b>PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR</b>		O	(5.121,96)	C	0,00	0,00	(5.121,96)	C
6229200000000000	22	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		-	(421.693,65)		0,00	0,00	(421.693,65)	
6229201000000000	22	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		-	(421.693,65)		0,00	0,00	(421.693,65)	
6229201010000000	22	<b>EMPENHOS A LIQUIDAR</b>		O	(47.860,56)	C	0,00	0,00	(47.860,56)	C
6229201020000000	22	<b>EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO</b>		O	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
6229201030000000	22	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		O	(16.877,26)	C	0,00	0,00	(16.877,26)	C
6229201040000000	22	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>		O	(356.955,83)	C	0,00	0,00	(356.955,83)	C
6300000000000000	22	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		-	(28.479,84)		0,00	0,00	(28.479,84)	
6310000000000000	22	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		-	(22.408,60)		0,00	0,00	(22.408,60)	
6311000000000000	22	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		O	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
6313000000000000	22	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		O	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
6314000000000000	22	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		O	(22.068,91)	C	0,00	0,00	(22.068,91)	C
6317000000000000	22	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		O	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
6317100000000000	22	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		O	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
6319000000000000	22	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		-	(339,69)		0,00	0,00	(339,69)	
6319900000000000	22	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		O	(339,69)	C	0,00	0,00	(339,69)	C
6320000000000000	22	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		-	(6.071,24)		0,00	0,00	(6.071,24)	
6321000000000000	22	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>		O	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
6322000000000000	22	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		O	(6.071,24)	C	0,00	0,00	(6.071,24)	C
6327000000000000	22	<b>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		O	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
7000000000000000	22	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		-	7.654.326,85		0,00	0,00	7.654.326,85	
7100000000000000	22	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		-	339.221,92		0,00	0,00	339.221,92	
7120000000000000	22	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		-	339.221,92		0,00	0,00	339.221,92	
7121000000000000	22	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		-	339.221,92		0,00	0,00	339.221,92	
7121100000000000	22	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		-	339.221,92		0,00	0,00	339.221,92	
7121102000000000	22	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		C	289.473,15	D	0,00	0,00	289.473,15	D
7121103000000000	22	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		C	26.462,20	D	0,00	0,00	26.462,20	D
7121104000000000	22	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		C	23.286,57	D	0,00	0,00	23.286,57	D
7200000000000000	22	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		-	1.669.909,53		0,00	0,00	1.669.909,53	
7210000000000000	22	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		-	561.677,36		0,00	0,00	561.677,36	
7211000000000000	22	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		-	561.677,36		0,00	0,00	561.677,36	
7211100000000000	22	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		C	522.419,54	D	0,00	0,00	522.419,54	D
7211300000000000	22	<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		C	39.257,82	D	0,00	0,00	39.257,82	D
7220000000000000	22	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		-	1.108.232,17		0,00	0,00	1.108.232,17	
7221000000000000	22	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		-	1.108.232,17		0,00	0,00	1.108.232,17	
7221100000000000	22	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		-	1.108.232,17		0,00	0,00	1.108.232,17	
7221101000000000	22	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		C	604.232,17	D	0,00	0,00	604.232,17	D
7221102000000000	22	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		C	504.000,00	D	0,00	0,00	504.000,00	D
7300000000000000	22	<b>DÍVIDA ATIVA</b>		-	5.631.195,40		0,00	0,00	5.631.195,40	

7320000000000000	22	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		-	5.631.195,40		0,00	0,00	5.631.195,40	
7321000000000000	22	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>		-	5.631.195,40		0,00	0,00	5.631.195,40	
7321200000000000	22	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>		C	5.631.195,40	D	0			



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJ**

ANEXO TC-04  
Page 1

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Outubro/2021

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	100.232,17	42.332,00	43.090,73		57.141,44
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	100.232,17	42.332,00	43.090,73		57.141,44
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	100.000,00	41.851,97	41.851,97		58.148,03
1310.02.0.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	100.000,00	41.851,97	41.851,97		58.148,03
1310.02.1.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	100.000,00	41.851,97	41.851,97		58.148,03
1310.02.1.1.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	100.000,00	41.851,97	41.851,97		58.148,03
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	232,17	480,03	1.238,76	1.006,59	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	232,17	480,03	1.238,76	1.006,59	
1321.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	232,17	480,03	1.238,76	1.006,59	
1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	232,17	480,03	1.238,76	1.006,59	
1321.00.1.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI	232,17	480,03	1.238,76	1.006,59	
1321.00.1.1.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO V	232,17	480,03	1.238,76	1.006,59	
1321.00.1.1.02.99.04.00	REND.APLIC.FINANC. - AGERJ	232,17	480,03	1.238,76	1.006,59	
<b>TOTAIS</b>		100.232,17	42.332,00	43.090,73	0,00	57.141,44

JI-PARANA, 04 de novembro de 2021

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJ**

ANEXO TC-05  
Page 1

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Outubro/2021

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0222		AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJ												
022201		GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
17	122	0001	2052	3.1.90.11.00	305.000,00	0,00	-15.700,00	289.300,00	23.400,00	234.320,76	54.979,24	0,00	0,00	0,00
01250				1.00.0					23.400,00	234.320,76		0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					23.400,00	234.320,76				0,00
17	122	0001	2052	3.1.90.13.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.475,60	49.503,87	20.496,13	0,00	0,00	5.475,60
01251				1.00.0					5.475,60	49.503,87		0,00	0,00	5.475,60
				1.001.0000					5.475,60	44.028,27				0,00
17	122	0001	2052	3.1.90.94.00	22.000,00	0,00	15.000,00	37.000,00	0,00	25.785,68	11.214,32	0,00	0,00	0,00
01252				1.00.0					0,00	25.785,68		0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					0,00	25.785,68				0,00
17	122	0001	2052	3.1.91.13.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.035,88	964,12	0,00	0,00	0,00
01253				1.00.0					0,00	2.035,88		0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					0,00	2.035,88				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.08.00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01473				1.00.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					0,00	0,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.14.00	1.000,00	-1.400,00	18.600,00	19.600,00	9.000,00	9.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01254				1.00.0					9.000,00	9.600,00		0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					9.000,00	9.600,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.30.00	22.000,00	3.483,90	18.483,90	40.483,90	21.453,05	79.599,68	6.148,64	-344,15	0,00	16.697,10
01255				1.00.0					4.010,62	17.993,50		-19.920,14	-45.264,42	355,34
				1.001.0000					3.655,28	17.638,16				16.341,76
17	122	0001	2052	3.3.90.33.00	1.500,00	-475,70	27.524,30	29.024,30	9.024,28	9.024,28	20.000,02	0,00	0,00	0,00
01256				1.00.0					9.024,28	9.024,28		0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					9.024,28	9.024,28				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.35.00	400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01257				1.00.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					0,00	0,00				0,00

Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada				
						Fonte TCE Fonte STN/MS	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada	
01258	17	122	0001	2052	3.3.90.36.00 1.00.0 1.001.0000	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01259	17	122	0001	2052	3.3.90.39.00 1.00.0 1.001.0000	28.000,00	3.300,00	25.522,10	53.522,10	5.235,63 6.349,33 6.450,68	53.232,51 37.028,55 33.968,55	1.350,11	0,00	-1.060,52	0,00	18.203,44 3.060,00 15.143,44
01260	17	122	0001	2052	3.3.90.40.00 1.00.0 1.001.0000	47.000,00	-106,20	-106,20	46.893,80	0,00 3.907,81 7.815,62	42.985,91 35.170,29 35.170,29	3.907,89	0,00	3.907,81	0,00	7.815,62 0,00 7.815,62
01261	17	122	0001	2052	3.3.90.46.00 1.00.0 1.001.0000	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01262	17	122	0001	2052	3.3.90.47.00 1.00.0 1.001.0000	500,00	-102,00	-102,00	398,00	0,00 0,00 0,00	397,92 397,92 397,92	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
01263	17	122	0001	2052	3.3.90.92.00 1.00.0 1.001.0000	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01264	17	122	0001	2052	3.3.90.93.00 1.00.0 1.001.0000	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01265	17	122	0001	2052	4.4.90.52.00 1.00.0 1.001.0000	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01266	17	512	0011	2005	3.3.90.14.00 1.00.0 1.001.0000	6.000,00	0,00	-525,00	5.475,00	0,00 0,00 0,00	6.075,00 5.475,00 5.475,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00

Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada			
						Fonte TCE Fonte STN/MS	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
01267	17	512	0011	2005	3.3.90.30.00 1.00.0 1.001.0000	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01268	17	512	0011	2005	3.3.90.33.00 1.00.0 1.001.0000	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01269	17	512	0011	2005	3.3.90.35.00 1.00.0 1.001.0000	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01270	17	512	0011	2005	3.3.90.36.00 1.00.0 1.001.0000	732,17	0,00	-732,10	0,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
01271	17	512	0011	2005	3.3.90.39.00 1.00.0 1.001.0000	35.000,00	0,00	-25.465,00	9.535,00	0,00 0,00 0,00	8.665,00 8.665,00 4.332,50	870,00	-870,00	0,00	4.332,50 4.332,50 0,00
01272	17	512	0011	2005	3.3.90.46.00 1.00.0 1.001.0000	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01273	17	512	0011	2005	4.4.90.52.00 1.00.0 1.001.0000	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS DA UNIDADE					604.232,17	0,00	0,00	604.232,17	73.588,56 61.167,64 64.821,46	521.226,49 435.000,73 421.777,29	129.930,62	-1.214,15 -20.980,66	3.907,81 -46.924,94	52.524,26 13.223,44 39.300,82	

TOTALS ORGÃO					604.232,17	0,00	0,00	604.232,17	73.588,56 61.167,64 64.821,46	521.226,49 435.000,73 421.777,29	129.930,62	-1.214,15 -20.980,66	3.907,81 -46.924,94	52.524,26 13.223,44 39.300,82
02 PODER EXECUTIVO														
0222 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DE														

Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
TOTAL GERAL					604.232,17	0,00	0,00	604.232,17	73.588,56 61.167,64 64.821,46	521.226,49 435.000,73 421.777,29	129.930,62	-1.214,15 -20.980,66	3.907,81 -46.924,94	52.524,26 13.223,44 39.300,82



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-17  
Page 1

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Outubro/2021

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
04	0037/2020	EX - 56/1	04/10/2021			55807-9	04/10/2021	04/10/2021	PUBLICA SERVICOS LTDA	58,62
04	0037/2020	GL - 105/1	15/09/2021	3.3.90.40.06	2052	55807-9	15/09/2021	04/10/2021	PUBLICA SERVICOS LTDA	3.907,81
04	0067/2020	OR - 87/1	17/08/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	17/08/2021	04/10/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	48,15
05	0034/2021	EX - 53/1	22/09/2021			55807-9	23/09/2021	05/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.099,40
05	0034/2021	EX - 54/1	22/09/2021			55807-9	23/09/2021	05/10/2021	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.698,36
05	0034/2021	OR - 111/1	22/09/2021	3.1.90.13.02	2052	55807-9	23/09/2021	05/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.680,00
05	0034/2021	OR - 112/1	22/09/2021	3.1.90.13.09	2052	55807-9	23/09/2021	05/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	795,60
05	0037/2020	EX - 51/4	13/09/2021			55807-9	13/09/2021	05/10/2021	PUBLICA SERVICOS LTDA	58,61
05	0037/2020	EX - 51/5	13/09/2021			55807-9	30/09/2021	05/10/2021	PUBLICA SERVICOS LTDA	0,01
05	1015/2018	GL - 92/2	23/08/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	23/09/2021	05/10/2021	COMERCIAL URUPA LTDA	3.113,20
14	0044/2021	OR - 124/1	14/10/2021	3.3.90.14.00	2052	55807-9	14/10/2021	14/10/2021	GEISYLA MOURA DA ROCHA	1.800,00
14	0044/2021	OR - 125/1	14/10/2021	3.3.90.14.00	2052	55807-9	14/10/2021	14/10/2021	GEZER LIMA DE SOUZA	3.600,00
14	0044/2021	OR - 126/1	14/10/2021	3.3.90.14.00	2052	55807-9	14/10/2021	14/10/2021	MICHEL MUNIZ RIOJAS	1.800,00
14	0044/2021	OR - 127/1	14/10/2021	3.3.90.14.00	2052	55807-9	14/10/2021	14/10/2021	GILENO CERQUEIRA SANTOS	1.800,00
15	0032/2021	OR - 123/1	07/10/2021	3.3.90.33.00	2052	55807-9	07/10/2021	15/10/2021	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - M	9.024,28
22	0003/2021	ES - 15/19	26/01/2021	3.3.90.39.47	2052	55807-9	18/10/2021	22/10/2021	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	67,63
22	0003/2021	ES - 15/20	26/01/2021	3.3.90.39.47	2052	55807-9	18/10/2021	22/10/2021	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	67,63
22	0037/2020	EX - 57/1	22/10/2021			55807-9	22/10/2021	22/10/2021	PUBLICA SERVICOS LTDA	58,62
22	0037/2020	GL - 105/2	15/09/2021	3.3.90.40.06	2052	55807-9	08/10/2021	22/10/2021	PUBLICA SERVICOS LTDA	3.907,81
22	0067/2020	OR - 97/1	02/09/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	22/10/2021	22/10/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	48,15
22	0067/2020	OR - 107/1	20/09/2021	3.3.90.30.39	2052	55807-9	22/10/2021	22/10/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	88,50
22	0067/2020	OR - 108/1	20/09/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	22/10/2021	22/10/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	288,53
22	0068/2020	OR - 118/1	24/09/2021	3.3.90.30.39	2052	55807-9	22/10/2021	22/10/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.566,78
22	0068/2020	OR - 119/1	24/09/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	22/10/2021	22/10/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.135,39
25	0045/2021	EX - 60/1	25/10/2021			55807-9	25/10/2021	25/10/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	51,27
25	0045/2021	OR - 134/1	25/10/2021	3.1.90.11.01	2052	55807-9	25/10/2021	25/10/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	22.700,00
25	0045/2021	OR - 135/1	25/10/2021	3.1.90.11.01	2052	55807-9	25/10/2021	25/10/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	700,00
28	1015/2018	GL - 92/3	23/08/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	18/10/2021	28/10/2021	COMERCIAL URUPA LTDA	1.556,60
31	0001/2021	ES - 4/10	20/01/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	31/10/2021	31/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	125,40
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>68.846,35</b>

Orçamentário . . . . . : 64.821,46  
Extra Orçamentário. . . . . : 4.024,89  
Restos a Pagar . . . . . : 0,00

JI-PARANA 04 de novembro de 2021

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE



Rondônia  
Município de Ji-Paraná  
AGERJI- Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Ji-Paraná.

**DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
REGISTRO..... : RO-004576/O-8  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : 617.117.802-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

Esta Prestação de Contas se refere ao mês de **OUTUBRO/2021**, contendo 27 páginas e segue assinada digitalmente por:

Emissão: RONDÔNIA, 04/11/2021 as 16:57:45.  
Válido até: 02/02/2022.  
Código de Controle: 517448.

CLAUDEMIR CAETANO Assinado de forma digital por  
FERREIRA:6171178020 FERREIRA:6171178020  
0 Dados: 2021.11.04 17:21:57  
03'00'

GEZER LIMA DE Assinado de forma  
SOUZA:943403 digital por GEZER LIMA  
74253 DE SOUZA:94340374253  
Dados: 2021.11.16  
09:57:06 -03'00'

**Claudemir Caetano Ferreira**  
CONTADOR  
CRC-RO: 004576-O

**Gezer Lima de Souza**  
DIRETOR PRESIDENTE  
DEC. 15.436



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJ (UG:22)

Novembro

Page 1 of 7

Main financial statement table with columns: CONTA, ENT., TÍTULOS, GR/JSF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL D.C. It contains multiple rows of financial data.





ESTADO DE RONDÔNIA

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI

ANEXO TC-04

Page 1

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Novembro/2021

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	100.232,17	718,92	43.809,65		56.422,52
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	100.232,17	718,92	43.809,65		56.422,52
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	100.000,00		41.851,97		58.148,03
1310.02.0.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	100.000,00		41.851,97		58.148,03
1310.02.1.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	100.000,00		41.851,97		58.148,03
1310.02.1.1.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	100.000,00		41.851,97		58.148,03
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	232,17	718,92	1.957,68	1.725,51	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	232,17	718,92	1.957,68	1.725,51	
1321.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	232,17	718,92	1.957,68	1.725,51	
1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	232,17	718,92	1.957,68	1.725,51	
1321.00.1.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI	232,17	718,92	1.957,68	1.725,51	
1321.00.1.1.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO V	232,17	718,92	1.957,68	1.725,51	
1321.00.1.1.02.99.04.00	REND.APLIC.FINANC. - AGERJI	232,17	718,92	1.957,68	1.725,51	
	<b>TOTAIS</b>	100.232,17	718,92	43.809,65	0,00	56.422,52

JI-PARANA, 07 de dezembro de 2021

 CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
 CRC RO-004576/O-8

 GEZER LIMA DE SOUZA  
 DIRETOR PRESIDENTE


ESTADO DE RONDÔNIA

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI

ANEXO TC-05

Page 1

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Novembro/2021

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0222		AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJ													
022201		GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada			
						Fonte TCE Fonte STN/MS	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
01250	17	122	0001	2052	3.1.90.11.00 1.00.0 1.001.0000	305.000,00	0,00	-15.700,00	289.300,00	21.400,00 21.400,00 21.400,00	255.720,76 255.720,76 255.720,76	33.579,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01251	17	122	0001	2052	3.1.90.13.00 1.00.0 1.001.0000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.007,60 5.007,60 10.483,20	54.511,47 54.511,47 54.511,47	15.488,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01252	17	122	0001	2052	3.1.90.94.00 1.00.0 1.001.0000	22.000,00	0,00	15.000,00	37.000,00	1.100,00 1.100,00 1.100,00	26.885,68 26.885,68 26.885,68	10.114,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01253	17	122	0001	2052	3.1.91.13.00 1.00.0 1.001.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	2.035,88 2.035,88 2.035,88	964,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01473	17	122	0001	2052	3.3.90.08.00 1.00.0 1.001.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01254	17	122	0001	2052	3.3.90.14.00 1.00.0 1.001.0000	1.000,00	0,00	18.600,00	19.600,00	7.200,00 7.200,00 7.200,00	16.800,00 16.800,00 16.800,00	2.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01255	17	122	0001	2052	3.3.90.30.00 1.00.0 1.001.0000	22.000,00	123.000,00	141.483,90	163.483,90	8.247,04 7.838,85 7.556,32	87.846,72 25.832,35 25.194,48	121.610,14	0,00 -708,54	0,00 -45.972,96	16.679,28 637,87 16.041,41
01256	17	122	0001	2052	3.3.90.33.00 1.00.0 1.001.0000	1.500,00	0,00	27.524,30	29.024,30	21.843,98 12.819,70 0,00	30.868,26 21.843,98 9.024,28	7.180,32	0,00 -9.024,28	0,00 -9.024,28	12.819,70 12.819,70 0,00
01257	17	122	0001	2052	3.3.90.35.00 1.00.0 1.001.0000	400,00	150.000,00	149.600,00	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00	149.999,16 0,00	149.999,16 0,00	0,00 0,00 0,00

Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						Fonte TCE Fonte STN/MSC	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês	
17 01258	122	0001	2052	3.3.90.36.00 1.00.0 1.001.0000	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
17 01259	122	0001	2052	3.3.90.39.00 1.00.0 1.001.0000	28.000,00	150.000,00	175.522,10	203.522,10	10.778,25 9.454,70 6.625,60	64.010,76 46.483,25 40.594,15	146.641,83	0,00 -6.069,97	0,00 -7.130,49	16.286,12 5.889,10 10.397,02
17 01260	122	0001	2052	3.3.90.40.00 1.00.0 1.001.0000	47.000,00	0,00	-106,20	46.893,80	0,00 3.907,81 0,00	42.985,91 39.078,10 35.170,29	3.907,89	0,00 0,00	3.907,81 0,00	7.815,62 3.907,81 3.907,81
17 01261	122	0001	2052	3.3.90.46.00 1.00.0 1.001.0000	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01262	122	0001	2052	3.3.90.47.00 1.00.0 1.001.0000	500,00	0,00	-102,00	398,00	0,00 0,00 0,00	397,92 397,92 397,92	0,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01263	122	0001	2052	3.3.90.92.00 1.00.0 1.001.0000	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01264	122	0001	2052	3.3.90.93.00 1.00.0 1.001.0000	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01265	122	0001	2052	4.4.90.52.00 1.00.0 1.001.0000	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01266	512	0011	2005	3.3.90.14.00 1.00.0 1.001.0000	6.000,00	0,00	-525,00	5.475,00	0,00 0,00 0,00	6.075,00 5.475,00 5.475,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -600,00	0,00 0,00 0,00

Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						Fonte TCE Fonte STN/MSC	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês	
17 01267	512	0011	2005	3.3.90.30.00 1.00.0 1.001.0000	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01268	512	0011	2005	3.3.90.33.00 1.00.0 1.001.0000	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01269	512	0011	2005	3.3.90.35.00 1.00.0 1.001.0000	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01270	512	0011	2005	3.3.90.36.00 1.00.0 1.001.0000	732,17	0,00	-732,10	0,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01271	512	0011	2005	3.3.90.39.00 1.00.0 1.001.0000	35.000,00	0,00	-25.465,00	9.535,00	0,00 0,00 0,00	8.665,00 8.665,00 4.332,50	870,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.332,50 4.332,50 0,00
17 01272	512	0011	2005	3.3.90.46.00 1.00.0 1.001.0000	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17 01273	512	0011	2005	4.4.90.52.00 1.00.0 1.001.0000	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>TOTAIS DA UNIDADE</b>					<b>604.232,17</b>	<b>423.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>1.027.232,17</b>	<b>75.576,87</b>	<b>596.803,36</b>	<b>493.156,54</b>	<b>149.999,16</b>	<b>153.906,97</b>	<b>57.933,22</b>
0222 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DI									68.728,66	503.729,39		-15.802,79	-62.727,73	27.586,98
022201 GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI									54.365,12	476.142,41				30.346,24

<b>TOTAIS ORGÃO</b>					<b>604.232,17</b>	<b>423.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>1.027.232,17</b>	<b>75.576,87</b>	<b>596.803,36</b>	<b>493.156,54</b>	<b>149.999,16</b>	<b>153.906,97</b>	<b>57.933,22</b>
02 PODER EXECUTIVO									68.728,66	503.729,39		-15.802,79	-62.727,73	27.586,98
0222 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DE									54.365,12	476.142,41				30.346,24

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Novembro/2021

17	512	0011	2005	4.4.90.52.00	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>604.232,17</b>	<b>423.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>1.027.232,17</b>	<b>75.576,87</b>	<b>596.803,36</b>	<b>493.156,54</b>	<b>149.999,16</b>	<b>153.906,97</b>	<b>57.933,22</b>
									68.728,66	503.729,39		-15.802,79	-62.727,73	27.586,98
									54.365,12	476.142,41				30.346,24

JI-PARANA, 07 de dezembro de 2021



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-17  
Page 1

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Novembro/2021

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
05	0027/2020	GL - 3/6	19/01/2021	3.3.90.30.99	2052	55807-9	20/10/2021	05/11/2021	IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	15,34
05	0048/2021	OR - 140/1	05/11/2021	3.3.90.14.00	2052	55807-9	05/11/2021	05/11/2021	GILENO CERQUEIRA SANTOS	2.400,00
05	0048/2021	OR - 141/1	05/11/2021	3.3.90.14.00	2052	55807-9	05/11/2021	05/11/2021	GEZER LIMA DE SOUZA	4.800,00
16	0030/2021	GL - 113/1	24/09/2021	3.3.90.30.99	2052	55807-9	22/10/2021	16/11/2021	GUALBERTO & LAZAROTTO CONSTRUCOES LTDA	340,00
16	0045/2021	EX - 58/1	25/10/2021			55807-9	25/10/2021	16/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.099,40
16	0045/2021	EX - 59/1	25/10/2021			55807-9	25/10/2021	16/11/2021	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.698,36
16	0045/2021	OR - 136/1	25/10/2021	3.1.90.13.02	2052	55807-9	25/10/2021	16/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.680,00
16	0045/2021	OR - 137/1	25/10/2021	3.1.90.13.09	2052	55807-9	25/10/2021	16/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	795,60
16	0063/2020	OR - 129/1	20/10/2021	3.3.90.30.01	2052	55807-9	10/11/2021	16/11/2021	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	2.140,55
17	0036/2021	OR - 128/1	15/10/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	15/10/2021	17/11/2021	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMB	3.060,00
17	0063/2020	OR - 130/1	20/10/2021	3.3.90.30.01	2052	55807-9	10/11/2021	17/11/2021	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3.854,27
18	0026/2021	OR - 104/17	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	18/11/2021	18/11/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	227,52
18	0026/2021	OR - 104/18	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	18/11/2021	18/11/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	185,74
18	0026/2021	OR - 104/19	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	18/11/2021	18/11/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	733,57
18	0026/2021	OR - 104/20	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	18/11/2021	18/11/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	437,71
19	0026/2021	OR - 104/21	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	19/11/2021	19/11/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	125,89
19	0026/2021	OR - 104/22	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	19/11/2021	19/11/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	410,15
19	0051/2021	EX - 63/1	19/11/2021			55807-9	19/11/2021	19/11/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	51,27
19	0051/2021	OR - 148/1	19/11/2021	3.1.90.11.01	2052	55807-9	19/11/2021	19/11/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	20.700,00
19	0051/2021	OR - 149/1	19/11/2021	3.1.90.11.01	2052	55807-9	19/11/2021	19/11/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	700,00
26	0067/2020	OR - 120/1	29/09/2021	3.3.90.39.17	2052	55807-9	26/11/2021	26/11/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	48,15
26	0068/2020	OR - 132/1	21/10/2021	3.3.90.30.39	2052	55807-9	26/11/2021	26/11/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.206,16
26	0068/2020	OR - 133/1	21/10/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	26/11/2021	26/11/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.115,11
26	13979/2021	OR - 152/1	26/11/2021	3.1.90.94.01	2052	55807-9	26/11/2021	26/11/2021	SUELLEN GALVÃO QUIRINO	1.100,00
30	0001/2021	ES - 4/11	20/01/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	30/11/2021	30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	146,30
30	0003/2021	ES - 15/21	26/01/2021	3.3.90.39.47	2052	55807-9	29/11/2021	30/11/2021	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	67,73
30	0003/2021	ES - 15/22	26/01/2021	3.3.90.39.47	2052	55807-9	29/11/2021	30/11/2021	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	67,73
30	0032/2021	OR - 123/2	07/10/2021	3.3.90.33.00	2052	55807-9	07/10/2021	30/11/2021	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - M	-9.024,28
30	0032/2021	OR - 153/1	30/11/2021	3.3.90.33.00	2052	55807-9	30/11/2021	30/11/2021	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - M	9.024,28
30	0051/2021	EX - 61/1	19/11/2021			55807-9	19/11/2021	30/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.851,63
30	0051/2021	EX - 62/1	19/11/2021			55807-9	19/11/2021	30/11/2021	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.514,85
30	0051/2021	OR - 150/1	19/11/2021	3.1.90.13.02	2052	55807-9	19/11/2021	30/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.280,00
30	0051/2021	OR - 151/1	19/11/2021	3.1.90.13.09	2052	55807-9	19/11/2021	30/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	727,60
<b>TOTAL GERAL</b>										61.580,63

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Novembro/2021

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
Orçamentário . . . . .		54.365,12				JI-PARANA 07 de dezembro de 2021				
Extra Orçamentário. . . . .		7.215,51								
Restos a Pagar . . . . .		0,00								

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8



GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE



Rondônia  
Município de Ji-Paraná  
AGERJI- Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do  
Município de Ji-Paraná.

**DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
REGISTRO..... : RO-004576/O-8  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : 617.117.802-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

Esta Prestação de Contas se refere ao mês de **NOVEMBRO/2021**, contendo 27 páginas e segue assinada digitalmente por:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**  
Av. 2 de Abril, 1701  
04092672/0001-25 Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI (UG:22)

Dezembro

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
10000000000000	22	ATIVO	-	6.694.631,06	105.486,73	173.990,15	6.626.127,64
11000000000000	22	ATIVO CIRCULANTE	-	589.066,09	68.764,18	172.546,46	485.263,81
11000000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	149.242,29	61.006,74	152.621,02	57.628,01
11110000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	149.242,29	61.006,74	152.621,02	57.628,01
11111000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	149.242,29	61.006,74	152.621,02	57.628,01
11111190000000	22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	149.242,29 D	61.006,74	152.621,02	57.628,01 D
11200000000000	22	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11261000000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11261000000000	22	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11300000000000	22	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	439.118,50	66,39	12.066,39	427.118,50
11310000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	12.000,00	15,12	12.015,12	0,00
11311000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.000,00	15,12	12.015,12	0,00
11311020000000	22	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	12.000,00 D	15,12	12.015,12	0,00 D
11330000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DECENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-	427.118,50	0,00	0,00	427.118,50
11331000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DECENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	427.118,50	0,00	0,00	427.118,50
11331010000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DECENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	P P	427.118,50 D	0,00	0,00	427.118,50 D
11380000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	51,27	51,27	0,00
11381000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51,27	51,27	0,00
11381000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO/FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	51,27	51,27	0,00 D
11500000000000	22	ESTOQUES	-	705,30	7.691,05	7.859,05	537,30
11560000000000	22	ALMOXARIFADO	-	705,30	7.691,05	7.859,05	537,30
11561000000000	22	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	705,30	7.691,05	7.859,05	537,30
11561000000000	22	MATERIAL DE CONSUMO	P P	383,50 D	2.712,81	2.774,11	322,20 D
11561020000000	22	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	304,20 D	105,00	198,50	210,70 D
11561040000000	22	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.873,24	4.873,24	0,00 D
11561070000000	22	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	17,60 D	0,00	13,20	4,40 D
12000000000000	22	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.105.564,97	36.722,55	6.140.843,83	6.140.843,83
12100000000000	22	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	5.982.435,35	36.722,55	0,00	6.019.157,90
12100000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	5.982.435,35	36.722,55	0,00	6.019.157,90
12110000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.982.435,35	36.722,55	0,00	6.019.157,90
12110500000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	5.982.435,35 D	36.722,55	0,00	6.019.157,90 D
12300000000000	22	IMOBILIZADO	-	123.129,62	0,00	1.443,69	121.685,93
12310000000000	22	BENS MOVEIS	-	208.546,13	0,00	208.546,13	0,00
12311000000000	22	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	208.546,13	0,00	208.546,13	0,00
12311010000000	22	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	16.986,14	0,00	0,00	16.986,14
12311010000000	22	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.378,95 D	0,00	0,00	4.378,95 D
12311019000000	22	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P P	12.607,19 D	0,00	0,00	12.607,19 D
12311020000000	22	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.037,00	0,00	0,00	19.037,00
12311020100000	22	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.838,00 D	0,00	0,00	17.838,00 D
12311020200000	22	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	1.199,00 D	0,00 D
12311030000000	22	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	114.743,05	0,00	114.743,05	0,00
12311030100000	22	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	27.683,05 D	0,00	27.683,05 D	0,00 D
12311030200000	22	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	87.060,00 D	0,00	87.060,00 D	0,00 D
12311040000000	22	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.779,94	0,00	0,00	1.779,94
12311040500000	22	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.779,94 D	0,00	0,00	1.779,94 D
12311050000000	22	VEÍCULOS	-	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
12311050100000	22	VEÍCULOS EM GERAL	P P	56.000,00 D	0,00	56.000,00 D	0,00 D
12380000000000	22	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(85.416,51)	0,00	1.443,69	(86.860,20)
12381000000000	22	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(85.416,51)	0,00	1.443,69	(86.860,20)
12381010000000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-	(85.416,51)	0,00	1.443,69	(86.860,20)
12381010100000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.722,95) C	0,00	105,57	(5.828,52) C
12381010200000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.556,71) C	0,00	192,20	(7.748,91) C
12381010300000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(60.722,92) C	0,00	852,57	(61.575,49) C
12381010400000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(493,93) C	0,00	13,35	(507,28) C
12381010500000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(10.920,00)	0,00	280,00	(11.200,00) C
20000000000000	22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.703.016,69)	174.949,10	159.539,79	(5.663.607,38)
20100000000000	22	PASSIVO CIRCULANTE	-	(39.288,24)	174.949,10	159.539,79	(23.878,93)
21000000000000	22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.701,26)	87.231,98	86.233,10	(10.702,38)
21100000000000	22	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.701,26)	73.926,23	72.927,35	(10.702,38)
21110000000000	22	PESSOAL A PAGAR	-	(11.701,26)	73.926,23	72.927,35	(10.702,38)
21111010000000	22	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	36.992,01	36.992,01	0,00 C
21111012000000	22	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(10.055,93) C	20.449,56	10.393,63	0,00 C
21111013000000	22	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	13.506,00	13.506,00	0,00 C
21111013000000	22	FÉRIAS	P P	(1.645,33) C	1.645,33	10.702,38	(10.702,38) C
21111013000000	22	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.333,33	0,00	0,00 C
21140000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.305,75	13.305,75	0,00
21142000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFFS	-	0,00	3.269,10	0,00	3.269,10
21142010000000	22	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.269,10	3.269,10	0,00 C
21143000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO	-	0,00	10.036,65	10.036,65	0,00
21143010000000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	8.578,34	8.578,34	0,00
21143010100000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.578,34	8.578,34	0,00 C
21143980000000	22	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.458,31	1.458,31	0,00 C
21300000000000	22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.586,98)	62.412,18	48.001,75	(13.176,55)
21310000000000	22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(27.586,98)	62.412,18	48.001,75	(13.176,55)
21311000000000	22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.586,98)	62.412,18	48.001,75	(13.176,55)
21311010000000	22	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(27.586,98)	62.412,18	48.001,75	(13.176,55)
21311010100000	22	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(27.586,98) C	62.412,18	48.001,75	(13.176,55) C
21400000000000	22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21420000000000	22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21421060000000	22	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21421990000000	22	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS RECULHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000000000	22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	25.304,94	25.304,94	0,00	0,00
21800000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS	-	15.233,44	15.233,44	0,00	0,00
21810000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.964,34	11.964,34	0,00	0,00
21811000000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	11.964,34	11.964,34	0,00	0,00
21811012000000	22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	3.865,35	0,00	0,00 C
21811014000000	22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	0,00 C	6.704,21	6.704,21	0,00 C
21811018000000	22	ISS	P F	0,00 C	25,78	25,78	0,00 C
21811013000000	22	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21811011500000	22	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.369,00	1.369,00	0,00 C
21811019000000	22	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21820000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFFS	-	0,00	3.269,10	0,00	3.269,10
21820100000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	3.269,10	3.269,10	0,00
21820110000000	22	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	3.269,10	3.269,10	0,00 C
21890000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.071,50	10.071,50	0,00
21891000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.071,50	10.071,50	0,00
21891010000000	22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	5.271,93	0,00	5.271,93
21891010100000	22	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	4.994,54	4.994,54	0,00 C
21891010400000	22	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	0,00 C	277,39	277,39	0,00 C
21891020000000	22	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
21891030000000	22	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	299,57	299,57	0,00 C
23000000000000	22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.663.728,45)	0,00	0,00	(5.663.728,45)
23700000000000	22	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.663.728,45)	0,00	0,00	(5.663.728,45)
23710000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.184.804,47)	0,00	0,00	(5.184.804,47)
23711000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.184.804,47)	0,00	0,00	(5.184.804,47)
23711010000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.184.804,47) X	0,00	0,00	(5.184.804,47) X

23712000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFFS	-	(547.036,18)	0,00	0,00	(547.036,18)
23712010000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23712020000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(547.036,18) X	0,00	0,00	(547.036,18) X
23713000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFFS - UNIÃO	-	68.112,20	0,00	0,00	68.112,20
23713010000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23713020000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	68.112,20 X	0,00	0,00	68.112,20 X
30000000000000	22	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	541.			

Ordem	CONTAS	1111190000000	BANCOS	CONTA MOVIMENTO	DEMAIS CONTAS	Saldo em			
UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2021	
1	22	001	0951-2	55807-9	BB - AGERJI - CONTA MOVIMENTO	1.00.0	1.001.0000	MV	57.536,43
2	22	001	0951-2	55807-9	BB - AGERJI - CONTA MOVIMENTO	3.00.0	2.001.0000	MV	91,58
Total do Grupo								57.628,01	
Total Geral								57.628,01	

7200000000000000	22	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.231.245,05	206.681,10	24.086,44	2.413.839,71	
7210000000000000	22	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	700.012,88	60.773,56	102,54	760.683,90	
7211000000000000	22	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	700.012,88	60.773,56	102,54	760.683,90	
7211000000000000	22	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	653.524,85	45.488,86	51,27	698.962,44	
7211300000000000	22	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	46.488,03	15.284,70	51,27	61.721,46	
7220000000000000	22	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.531.232,17	145.907,54	23.983,90	1.653.155,81	
7221000000000000	22	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.531.232,17	145.907,54	23.983,90	1.653.155,81	
7221100000000000	22	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.531.232,17	145.907,54	23.983,90	1.653.155,81	
7221102000000000	22	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	1.027.232,17	23.983,90	1.027.232,17	0,00	
7221102000000000	22	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	504.000,00	121.923,64	0,00	625.923,64	
7300000000000000	22	DÍVIDA ATIVA	-	5.982.435,35	36.722,55	0,00	6.019.157,90	
7300000000000000	22	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	5.982.435,35	36.722,55	0,00	6.019.157,90	
7321000000000000	22	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	5.982.435,35	36.722,55	0,00	6.019.157,90	
7900000000000000	22	OUTROS CONTROLES	-	14.000,00	15,12	0,00	14.015,12	
7910000000000000	22	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	14.000,00	15,12	0,00	14.015,12	
7912000000000000	22	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	14.000,00	15,12	0,00	14.015,12	
7912100000000000	22	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	14.000,00	15,12	0,00	14.015,12	
8000000000000000	22	CONTROLES CREDORES	-	(8.663.608,32)	780.692,49	1.029.271,07	(8.912.186,90)	
8100000000000000	22	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(435.927,92)	53.133,25	82.379,50	(465.174,17)	
8120000000000000	22	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(435.927,92)	53.133,25	82.379,50	(465.174,17)	
8123000000000000	22	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(435.927,92)	53.133,25	82.379,50	(465.174,17)	
8123100000000000	22	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(435.927,92)	53.133,25	82.379,50	(465.174,17)	
8123102000000000	22	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(386.179,15)	36.801,44	79.266,30	(428.644,01)	
8123102010000000	22	A EXECUTAR	C	(302.245,14)	36.801,44	42.464,86	(307.908,56)	
8123102020000000	22	EXECUTADOS	C	(83.934,01)	0,00	36.801,44	(120.735,45)	
8123103000000000	22	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	(26.462,20)	3.113,20	0,00	(26.462,20)	
8123103010000000	22	A EXECUTAR	C	(10.896,20)	3.113,20	0,00	(7.783,00)	
8123103020000000	22	EXECUTADOS	C	(15.566,00)	0,00	3.113,20	(18.679,20)	
8123104000000000	22	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(23.286,57)	13.218,61	0,00	(10.067,96)	
8123104010000000	22	A EXECUTAR	C	(13.218,61)	13.218,61	0,00	0,00	
8123104020000000	22	EXECUTADOS	C	(10.067,96)	0,00	0,00	(10.067,96)	
8200000000000000	22	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.231.245,05)	715.544,12	898.138,78	(2.413.839,71)	
8210000000000000	22	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(700.012,88)	537.703,77	598.374,79	(760.683,90)	
8211000000000000	22	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(91.309,07)	238.739,70	191.221,10	(43.790,47)	
8211000000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(30.346,24)	130.986,09	101.300,84	(660,99)	
8211200000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	14.839,33	14.839,33	0,00	
8211300000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	(27.586,98)	152.854,20	138.443,77	(13.176,55)	
8211301000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECEBIDA	C	(27.586,98)	137.620,77	123.210,34	(13.176,55)	
8211302000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECEBIDA	C	0,00	15.233,43	15.233,43	0,00	
8211400000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(550.770,59)	284,45	152.569,75	(703.055,89)	
8220000000000000	22	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.531.232,17)	177.840,35	299.763,99	(1.653.155,81)	
8221000000000000	22	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.531.232,17)	177.840,35	299.763,99	(1.653.155,81)	
8221100000000000	22	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.531.232,17)	177.840,35	299.763,99	(1.653.155,81)	
8221101000000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBER	C	(493.156,54)	125.000,29	32.044,10	(400.200,35)	
8221101020000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(534.075,63)	8.060,20	101.016,39	(627.031,82)	
8221102000000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(504.000,00)	44.779,86	166.703,50	(625.923,64)	
8221102010000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(581.143,78)	0,00	44.779,86	(625.923,64)	
8300000000000000	22	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(5.982.435,35)	0,00	36.722,55	(6.019.157,90)	
8320000000000000	22	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(5.982.435,35)	0,00	36.722,55	(6.019.157,90)	
8320100000000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(5.982.435,35)	0,00	36.722,55	(6.019.157,90)	
8322000000000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(1.684.574,29)	0,00	12.113,19	(1.696.687,48)	
8323000000000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	C	(4.297.861,06)	0,00	24.609,36	(4.322.470,42)	
8900000000000000	22	OUTROS CONTROLES	-	(14.000,00)	12.015,12	12.030,24	(14.015,12)	
8910000000000000	22	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(14.000,00)	12.015,12	12.030,24	(14,015,12)	
8912000000000000	22	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(14.000,00)	12.015,12	12.030,24	(14,015,12)	
8912100000000000	22	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	(12.000,00)	12.015,12	15,12	0,00	
8912100000000000	22	ADIANTEMENTOS APROVADOS	C	(1.808,94)	0,00	11.730,67	(13.539,61)	
8912106000000000	22	ADIANTEMENTOS CANCELADOS	C	(191,06)	284,45	0,00	(475,51)	
					0,00	2.360.142,87	2.360.142,87	0,00

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE  
943.403.742-53

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CONTADOR  
617.117.802-00

**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-02  
Page 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC**

Dezembro/2021

Ordem	CONTAS					BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				Saldo em
UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2021		
1	22	001	0951-2	55807-9	BB - AGERJI - CONTA MOVIMENTO	1.00.0	1.001.0000	MV	57.536,43	
2	22	001	0951-2	55807-9	BB - AGERJI - CONTA MOVIMENTO	3.00.0	2.001.0000	MV	91,58	
Total do Grupo								57.628,01		
Total Geral								57.628,01		



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-04

Page 1

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Dezembro/2021

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	100.232,17	657,73	44.467,38		55.764,79
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	100.232,17	657,73	44.467,38		55.764,79
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	100.000,00		41.851,97		58.148,03
1310.02.0.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	100.000,00		41.851,97		58.148,03
1310.02.1.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	100.000,00		41.851,97		58.148,03
1310.02.1.1.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	100.000,00		41.851,97		58.148,03
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	232,17	657,73	2.615,41	2.383,24	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	232,17	657,73	2.615,41	2.383,24	
1321.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	232,17	657,73	2.615,41	2.383,24	
1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	232,17	657,73	2.615,41	2.383,24	
1321.00.1.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI	232,17	657,73	2.615,41	2.383,24	
1321.00.1.1.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO V	232,17	657,73	2.615,41	2.383,24	
1321.00.1.1.02.99.04.00	REND.APLIC.FINANC. - AGERJI	232,17	657,73	2.615,41	2.383,24	
<b>TOTAIS</b>		100.232,17	657,73	44.467,38	0,00	55.764,79

JI-PARANA, 25 de janeiro de 2022

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-05

Page 1

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Dezembro/2021

Código		Unidade Orçamentária												
02	PODER EXECUTIVO													
0222	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJ													
022201	GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI													
Função	SubFun	Progr	Proj/Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada / Despesa Paga			Despesa Anulada		
Ficha				Fonte TCE / Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada / Não Liquidada
17	122	0001	2052	3.1.90.11.00	305.000,00	18.202,10	2.502,10	307.502,10	51.781,34	307.502,10	0,00	0,00	0,00	0,00
01250				1.00.0					51.781,34	307.502,10		0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					51.781,34	307.502,10				0,00
17	122	0001	2052	3.1.90.13.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.036,65	64.548,12	5.451,88	0,00	0,00	0,00
01251				1.00.0					10.036,65	64.548,12		0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					10.036,65	64.548,12				0,00
17	122	0001	2052	3.1.90.94.00	22.000,00	0,00	15.000,00	37.000,00	5.271,93	32.157,61	4.842,39	0,00	0,00	0,00
01252				1.00.0					5.271,93	32.157,61		0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					5.271,93	32.157,61				0,00
17	122	0001	2052	3.1.91.13.00	3.000,00	2.304,98	2.304,98	5.304,98	3.269,10	5.304,98	0,00	0,00	0,00	0,00
01253				1.00.0					3.269,10	5.304,98		0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					3.269,10	5.304,98				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.08.00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01473				1.00.0					50,00	50,00		0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					50,00	50,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.14.00	1.000,00	1.700,00	20.300,00	21.300,00	4.500,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01254				1.00.0					4.500,00	21.300,00		0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					4.500,00	21.300,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.30.00	22.000,00	-22.257,08	119.226,82	141.226,82	0,00	87.846,72	107.326,88	0,00	0,00	3.373,80
01255				1.00.0					7.406,60	33.238,95		-7.973,82	-53.946,78	2.712,81
				1.001.0000					5.331,66	30.526,14				660,99
17	122	0001	2052	3.3.90.33.00	1.500,00	1.726,82	29.251,12	30.751,12	8.907,14	39.775,40	0,00	0,00	0,00	8.907,14
01256				1.00.0					8.907,14	30.751,12		0,00	-9.024,28	8.907,14
				1.001.0000					12.819,70	21.843,98				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.35.00	400,00	0,00	149.600,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-149.999,16	0,00	0,00
01257				1.00.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.001.0000					0,00	0,00				0,00

Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada			
						Fonte TCE Fonte STN/MS	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês
01258	17	122	0001	2052	3.3.90.36.00 1.00.0 1.001.0000	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01259	17	122	0001	2052	3.3.90.39.00 1.00.0 1.001.0000	28.000,00	-1.726,82	173.795,28	201.795,28	17.200,23 27.510,87 31.843,37	81.210,99 73.994,12 72.437,52	127.801,16	0,00 -86,38	0,00 -7.216,87	1.556,60 1.556,60 0,00
01260	17	122	0001	2052	3.3.90.40.00 1.00.0 1.001.0000	47.000,00	0,00	-106,20	46.893,80	0,00 3.907,81 7.815,62	42.985,91 42.985,91 42.985,91	3.907,89	-3.907,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01261	17	122	0001	2052	3.3.90.46.00 1.00.0 1.001.0000	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01262	17	122	0001	2052	3.3.90.47.00 1.00.0 1.001.0000	500,00	0,00	-102,00	398,00	0,00 0,00 0,00	397,92 397,92 397,92	0,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01263	17	122	0001	2052	3.3.90.92.00 1.00.0 1.001.0000	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01264	17	122	0001	2052	3.3.90.93.00 1.00.0 1.001.0000	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01265	17	122	0001	2052	4.4.90.52.00 1.00.0 1.001.0000	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01266	17	512	0011	2005	3.3.90.14.00 1.00.0 1.001.0000	6.000,00	0,00	-525,00	5.475,00	0,00 0,00 0,00	6.075,00 5.475,00 5.475,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -600,00	0,00 0,00

Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada			
						Fonte TCE Fonte STN/MS	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês
01267	17	512	0011	2005	3.3.90.30.00 1.00.0 1.001.0000	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
01268	17	512	0011	2005	3.3.90.33.00 1.00.0 1.001.0000	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
01269	17	512	0011	2005	3.3.90.35.00 1.00.0 1.001.0000	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
01270	17	512	0011	2005	3.3.90.36.00 1.00.0 1.001.0000	732,17	0,00	-732,10	0,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,07	0,00 0,00	0,00 0,00	
01271	17	512	0011	2005	3.3.90.39.00 1.00.0 1.001.0000	35.000,00	0,00	-25.465,00	9.535,00	0,00 0,00 4.332,50	8.665,00 8.665,00 8.665,00	870,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01272	17	512	0011	2005	3.3.90.46.00 1.00.0 1.001.0000	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
01273	17	512	0011	2005	4.4.90.52.00 1.00.0 1.001.0000	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALS DA UNIDADE					604.232,17	0,00	423.000,00	1.027.232,17	101.016,39 122.641,44 137.051,87	697.819,75 626.370,83 613.194,28	400.200,35	-153.906,97 -8.060,20	0,00 -70.787,93	13.837,54 13.176,55 660,99	
TOTALS ORGÃO					604.232,17	0,00	423.000,00	1.027.232,17	101.016,39 122.641,44 137.051,87	697.819,75 626.370,83 613.194,28	400.200,35	-153.906,97 -8.060,20	0,00 -70.787,93	13.837,54 13.176,55 660,99	

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2021

Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
TOTAL GERAL					604.232,17	0,00	423.000,00	1.027.232,17	101.016,39 122.641,44 137.051,87	697.819,75 626.370,83 613.194,28	400.200,35	-153.906,97 -8.060,20	0,00 -70.787,93	13.837,54 13.176,55 660,99

JI-PARANA, 25 de janeiro de 2022



**ESTADO DE RONDÔNIA**

**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJ**

ANEXO TC-17

Page 1

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Dezembro/2021

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
03	0056/2021	OR - 155/1	03/12/2021	3.3.90.14.00	2052	55807-9	03/12/2021	03/12/2021	GEZER LIMA DE SOUZA	3.000,00
03	0056/2021	OR - 156/1	03/12/2021	3.3.90.14.00	2052	55807-9	03/12/2021	03/12/2021	GILENO CERQUEIRA SANTOS	1.500,00
06	0022/2021	GL - 138/1	04/11/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	03/12/2021	06/12/2021	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULA	4.332,50
06	0033/2021	OR - 142/1	05/11/2021	3.3.90.33.00	2052	55807-9	11/11/2021	06/12/2021	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - M	3.784,06
06	0033/2021	OR - 143/1	05/11/2021	3.3.90.33.00	2052	55807-9	11/11/2021	06/12/2021	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - M	4.108,64
06	0033/2021	OR - 144/1	05/11/2021	3.3.90.33.00	2052	55807-9	11/11/2021	06/12/2021	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - M	4.927,00
08	1015/2018	GL - 92/4	23/08/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	25/11/2021	08/12/2021	COMERCIAL URUPA LTDA	1.556,60
13	0033/2021	EX - 66/1	06/12/2021			55807-9	06/12/2021	13/12/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	9,90
13	0033/2021	EX - 67/1	06/12/2021			55807-9	06/12/2021	13/12/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	8,26
13	0033/2021	EX - 68/1	06/12/2021			55807-9	06/12/2021	13/12/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	7,61
13	0059/2021	OR - 157/1	13/12/2021	3.1.90.11.01	2052	55807-9	13/12/2021	13/12/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	24.566,67
13	0059/2021	OR - 158/1	13/12/2021	3.1.90.11.45	2052	55807-9	13/12/2021	13/12/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	1.333,33
13	0059/2021	OR - 159/1	13/12/2021	3.1.90.11.01	2052	55807-9	13/12/2021	13/12/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	700,00
13	0063/2020	OR - 130/2	20/10/2021	3.3.90.30.01	2052	55807-9	23/11/2021	13/12/2021	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	637,87
13	0067/2020	OR - 145/1	05/11/2021	3.3.90.30.39	2052	55807-9	09/12/2021	13/12/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	4.873,24
13	0067/2020	OR - 146/1	05/11/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	09/12/2021	13/12/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	2.113,25
15	0060/2021	OR - 167/1	15/12/2021	3.1.90.11.43	2052	55807-9	15/12/2021	15/12/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	6.189,34
16	0003/2021	ES - 15/23	26/01/2021	3.3.90.39.47	2052	55807-9	08/12/2021	16/12/2021	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	67,69
16	0003/2021	ES - 15/24	26/01/2021	3.3.90.39.47	2052	55807-9	08/12/2021	16/12/2021	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	67,69
16	0021/2021	OR - 95/1	27/08/2021	3.3.90.39.99	2005	55807-9	27/08/2021	16/12/2021	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULA	4.332,50
16	0021/2021	GL - 139/1	04/11/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	10/11/2021	16/12/2021	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULA	4.332,50
16	0027/2021	OR - 114/1	24/09/2021	3.3.90.30.99	2052	55807-9	03/12/2021	16/12/2021	IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	105,00
16	15382/2021	OR - 172/1	15/12/2021	3.1.90.94.01	2052	55807-9	16/12/2021	16/12/2021	NIKSUEL RODRIGUES DA SILVA ALEXANDRE	4.994,54
17	0059/2021	EX - 71/1	13/12/2021			55807-9	15/12/2021	17/12/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	51,27
17	0059/2021	EX - 72/1	15/12/2021			55807-9	15/12/2021	17/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - SEGURADO	1.634,55
17	0059/2021	OR - 160/1	13/12/2021	3.1.90.13.02	2052	55807-9	13/12/2021	17/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.320,00
17	0059/2021	OR - 161/1	13/12/2021	3.1.90.13.09	2052	55807-9	13/12/2021	17/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	904,40
17	0059/2021	OR - 162/1	15/12/2021	3.1.90.11.01	2052	55807-9	15/12/2021	17/12/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	9.377,78
17	0059/2021	OR - 163/1	15/12/2021	3.1.90.11.51	2052	55807-9	15/12/2021	17/12/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	2.110,00
17	0059/2021	OR - 164/1	15/12/2021	3.1.90.11.37	2052	55807-9	15/12/2021	17/12/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	187,56
17	0059/2021	OR - 165/1	15/12/2021	3.3.90.08.11	2052	55807-9	15/12/2021	17/12/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	50,00
17	0059/2021	OR - 166/1	15/12/2021	3.1.91.13.08	2052	55807-9	15/12/2021	17/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.634,55
17	0060/2021	OR - 168/1	15/12/2021	3.1.91.13.08	2052	55807-9	15/12/2021	17/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.634,55
17	0060/2021	OR - 169/1	15/12/2021	3.1.90.11.43	2052	55807-9	15/12/2021	17/12/2021	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	7.316,66

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
17	0060/2021	OR - 170/1	15/12/2021	3.1.90.13.02	2052	55807-9	15/12/2021	17/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.658,34
17	0060/2021	OR - 171/1	15/12/2021	3.1.90.13.09	2052	55807-9	15/12/2021	17/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	451,91
17	15382/2021	OR - 173/1	15/12/2021	3.1.90.94.99	2052	55807-9	16/12/2021	17/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - SEGURADO	277,39
17	15382/2021	OR - 174/1	15/12/2021	3.1.90.13.09	2052	55807-9	16/12/2021	17/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,00
17	15382/2021	OR - 175/1	15/12/2021	3.1.90.13.02	2052	55807-9	16/12/2021	17/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600,00
20	0037/2020	EX - 86/1	20/12/2021			55807-9	20/12/2021	20/12/2021	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	58,62
20	0037/2020	EX - 87/1	20/12/2021			55807-9	20/12/2021	20/12/2021	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	58,62
20	0037/2020	GL - 105/3	15/09/2021	3.3.90.40.06	2052	55807-9	10/11/2021	20/12/2021	PUBLICA SERVICOS LTDA	3.907,81
20	0037/2020	GL - 105/4	15/09/2021	3.3.90.40.06	2052	55807-9	08/12/2021	20/12/2021	PUBLICA SERVICOS LTDA	3.907,81
20	0059/2021	EX - 74/1	15/12/2021			55807-9	15/12/2021	20/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.369,00
20	0059/2021	EX - 80/1	13/12/2021			55807-9	13/12/2021	20/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.547,41
20	0059/2021	EX - 81/1	13/12/2021			55807-9	13/12/2021	20/12/2021	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.323,22
20	0060/2021	EX - 82/1	15/12/2021			55807-9	15/12/2021	20/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - SEGURADO	1.634,55
20	0060/2021	EX - 83/1	15/12/2021			55807-9	15/12/2021	20/12/2021	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.891,86
20	0060/2021	EX - 84/1	17/12/2021			55807-9	17/12/2021	20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.317,94
20	0060/2021	EX - 85/1	17/12/2021			55807-9	17/12/2021	20/12/2021	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	480,03
21	0026/2021	OR - 104/23	14/09/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	21/12/2021	21/12/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	310,01
21	0026/2021	OR - 176/1	15/12/2021	3.3.90.39.43	2052	55807-9	21/12/2021	21/12/2021	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	177,91
21	0059/2021	EX - 73/1	15/12/2021			55807-9	15/12/2021	21/12/2021	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.891,86
21	1015/2018	GL - 92/5	23/08/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	16/12/2021	21/12/2021	COMERCIAL URUPA LTDA	1.556,60
23	0013/2021	AD - 106/3	17/09/2021	3.3.90.30.99	2052	55807-9	22/09/2021	23/12/2021	GEZER LIMA DE SOUZA	-284,45
23	0013/2021	AD - 177/1	15/12/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	23/12/2021	23/12/2021	GEZER LIMA DE SOUZA	15,12
30	0054/2021	OR - 178/1	15/12/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	29/12/2021	30/12/2021	EMPRESA JORNALISTICA C.P. DE RONDONIA LTDA-M	17.000,00
31	0001/2021	ES - 4/12	20/01/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	31/12/2021	31/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	306,30
31	0001/2021	ES - 179/1	31/12/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	31/12/2021	31/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	7,20
<b>TOTAL GERAL</b>										152.336,57

Orçamentário . . . . . : 137.051,87  
 Extra Orçamentário. . . . . : 15.284,70  
 Restos a Pagar . . . . . : 0,00

Ji-PARANA 25 de janeiro de 2022

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
 CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
 DIRETOR PRESIDENTE



**Rondônia**  
**Município de Ji-Paraná**  
**AGERJI- Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do**  
**Município de Ji-Paraná.**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

**DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
 REGISTRO..... : RO-004576/O-8  
 CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CPF..... : 617.117.802-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

Esta Prestação de Contas se refere ao mês de **DEZEMBRO/2021**, contendo 28 páginas e segue assinada digitalmente por:

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 03/01/2022 as 12:06:41.  
 Válido até: 03/04/2022.  
 Código de Controle: 362197.

CLAudemir CAETANO Assinado de forma digital por  
 FERREIRA:61711780200  
 Data: 2022.01.25 10:47:39 -0300  
**Claudemir Caetano Ferreira**  
**CONTADOR**  
**CRC-RO: 004576-O**

GEZER LIMA DE Assinado de forma digital por  
 SOUZA:94340374253  
 Data: 2022.01.25 11:59:16 -0300  
**Gezer Lima de Souza**  
**DIRETOR PRESIDENTE**  
**DEC. 15.436**



**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**  
Av. 2 de Abril, 1701  
04092672/0061-25

Exercício: 2022

**BALANÇETE-ISOLADO**

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI (UG:22)

Janeiro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
10000000000000	22	ATIVO	-	6.626.127,64	228.672,91	114.151,89	6.741.646,66
11000000000000	22	ATIVO CIRCULANTE	-	485.283,81	97.111,83	89.277,21	493.118,43
11100000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	57.628,01	97.055,36	89.277,21	65.406,16
11110000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	57.628,01	97.055,36	89.277,21	65.406,16
11111000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	57.628,01	97.055,36	89.277,21	65.406,16
11111900000000	22	BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	57.628,01 D	97.055,36	89.277,21	65.406,16 D
11300000000000	22	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	427.118,50	56,47	0,00	427.174,97
11330000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-	427.118,50	0,00	0,00	427.118,50
11331000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	427.118,50	0,00	0,00	427.118,50
11331010000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	P	427.118,50 D	0,00	0,00	427.118,50 D
11380000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	56,47	0,00	56,47
11381000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56,47	0,00	56,47
11381080000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIOS FAMILIAR PAGO	F	0,00 D	56,47	0,00	56,47 D
11500000000000	22	ESTOQUES	-	537,30	0,00	0,00	537,30
11560000000000	22	ALMOXARIFADO	-	537,30	0,00	0,00	537,30
11561000000000	22	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	537,30	0,00	0,00	537,30
11561010000000	22	MATERIAL DE CONSUMO	P P	322,20 D	0,00	0,00	322,20 D
11561020000000	22	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	210,70 D	0,00	0,00	210,70 D
11561070000000	22	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4,40 D	0,00	0,00	4,40 D
12000000000000	22	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.140.843,83	132.561,08	24.874,68	6.248.530,23
12100000000000	22	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	6.019.157,90	132.561,08	0,00	6.151.718,98
12110000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	6.019.157,90	132.561,08	0,00	6.151.718,98
12111000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.019.157,90	132.561,08	0,00	6.151.718,98
12111050000000	22	DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	6.019.157,90 D	132.561,08	0,00	6.151.718,98 D
12300000000000	22	IMOBILIZADO	-	121.685,93	0,00	24.874,68	96.811,25
12310000000000	22	BENS MOVEIS	-	208.546,13	0,00	0,00	208.546,13
12311000000000	22	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	208.546,13	0,00	0,00	208.546,13
12311010000000	22	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	16.986,14	0,00	0,00	16.986,14
12311020000000	22	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.378,95 D	0,00	0,00	4.378,95 D
12311090000000	22	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.607,19 D	0,00	0,00	12.607,19 D
12311020100000	22	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.037,00	0,00	0,00	19.037,00
12311020100000	22	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P	P	17.838,00 D	0,00	0,00	17.838,00 D
12311020200000	22	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P	P	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00 D
12311030000000	22	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	114.743,05	0,00	0,00	114.743,05
12311030100000	22	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	27.683,05 D	0,00	0,00	27.683,05 D
12311030300000	22	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	87.060,00 D	0,00	0,00	87.060,00 D
12311040000000	22	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.779,94	0,00	0,00	1.779,94
12311040500000	22	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.779,94 D	0,00	0,00	1.779,94 D
12311050000000	22	VEÍCULOS	-	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
12311050100000	22	VEÍCULOS EM GERAL	P P	56.000,00 D	0,00	0,00	56.000,00 D
12380000000000	22	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(86.860,20)	0,00	24.874,68	(111.734,88)
12381000000000	22	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.860,20)	0,00	24.874,68	(111.734,88)
12381010000000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-	(86.860,20)	0,00	24.874,68	(111.734,88)
12381010100000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.828,52) C	0,00	352,79	(6.181,31) C
12381010200000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.748,91) C	0,00	416,09	(8.165,00) C
12381010300000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(61.575,49) C	0,00	852,45	(62.427,94) C
12381010400000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(507,28) C	0,00	13,35	(520,63) C
12381010500000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(11.200,00) C	0,00	23.240,00	(34.440,00) C
20000000000000	22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.626.127,64)	1.118.473,36	1.133.344,29	(6.640.998,57)
21000000000000	22	PASSIVO CIRCULANTE	-	(23.878,93)	45.636,80	60.507,73	(38.749,86)
21100000000000	22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.702,38)	35.461,34	46.591,29	(21.832,33)
21110000000000	22	PESSOAL A PAGAR	-	(10.702,38)	35.461,34	39.340,80	(4.581,84)
21111000000000	22	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.702,38)	35.461,34	39.340,80	(4.581,84)
21111010000000	22	PESSOAL A PAGAR	-	(10.702,38)	35.461,34	39.340,80	(4.581,84)
21111010100000	22	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00
21111010200000	22	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00
21111010300000	22	FÉRIAS	P P	(10.702,38) C	0,00	3.555,15	(3.555,15) C
21140000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	324,31	324,31
21142000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFFS	-	0,00	0,00	7.250,49	7.250,49
21142010000000	22	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	1.634,55	(1.634,55) C
21143000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO	-	0,00	0,00	5.615,94	5.615,94
21143010000000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	4.747,20	0,00	4.747,20
21143010100000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00
21143980000000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.747,20	0,00	4.747,20
21300000000000	22	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.176,55)	9.275,46	4.276,13	(8.177,22)
21310000000000	22	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(13.176,55)	9.275,46	4.276,13	(8.177,22)
21311000000000	22	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.176,55)	9.275,46	4.276,13	(8.177,22)
21311010000000	22	FORNEDORES NACIONAIS	-	(13.176,55)	9.275,46	4.276,13	(8.177,22)
21311010100000	22	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.176,55) C	9.275,46	4.276,13	(8.177,22) C
21800000000000	22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	900,00	0,00	9.640,31	(8.740,31)
21800010000000	22	VALORES RESSTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	8.740,31	(8.740,31)
21810000000000	22	VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.369,00	(1.369,00)
21811000000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	1.369,00	(1.369,00)
21811010000000	22	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00 C	1.369,00	(1.369,00) C
21820000000000	22	VALORES RESSTITUÍVEIS - INTRA OFFS	-	0,00	0,00	3.574,35	(3.574,35)
21820100000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	3.574,35	(3.574,35)
21820104000000	22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRPJ	F	0,00 C	0,00	3.574,35	(3.574,35) C
21830000000000	22	VALORES RESSTITUÍVEIS - INTER OFFS - UNIÃO	-	0,00	0,00	3.796,96	(3.796,96)
21830100000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	3.796,96	(3.796,96)
21830102000000	22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00 C	3.796,96	(3.796,96) C
21890000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	900,00	0,00	900,00
21891000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	0,00	900,00
21891020000000	22	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	0,00	900,00
23000000000000	22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.602.248,71)	1.072.836,56	1.072.836,56	(6.602.248,71)
23700000000000	22	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.602.248,71)	1.072.836,56	1.072.836,56	(6.602.248,71)
23710000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.602.248,71)	1.072.836,56	1.072.836,56	(6.602.248,71)
23711000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.568.775,22)	383.970,75	383.970,75	(5.568.775,22)
23711010000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	(383.970,75) X	383.970,75	0,00	0,00 X
23711020000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.184.804,47) X	0,00	383.970,75	(5.568.775,22) X
23712000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFFS	-	(1.168.743,84)	621.707,66	621.707,66	(1.168.743,84)
23712010000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	(621.707,66) X	0,00	0,00	0,00 X
23712020000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(547.036,18) X	0,00	621.707,66	(1.168.743,84) X
23713000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFFS - UNIÃO	-	132.660,32	64.548,12	132.660,32	0,00
23713010000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	64.548,12 X	0,00	64.548,12	0,00 X
23713020000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	68.112,20 X	64.548,12	0,00	132.660,32 X
23714000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFFS - ESTADO	-	2.610,03	2.610,03	2.610,03	0,00
23714010000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	2.610,03 X	0,00	2.610,03	0,00 X
23714020000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	2.610,03	0,00	2.610,03 X
30000000000000	22	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	76.642,10	114,95	76.527,15
31000000000000	22	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	46.591,29	0,00	46.591,29
31100000000000	22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	39.290,80	0,00	39.290,80
31110000000000	22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	13.108,81	0,00	13.108,81
31110010000000	22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-</				

7321200000000000	22	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	6.019.157,90 D	132.561,08	0,00	6.151.718,98 D	8211400000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	45.521,85	(45.521,85)	
8000000000000000	22	CONTROLES CREDORES	-	(6.394.469,15)		396.595,16	2.529.883,58	(8.527.757,57)	8211401000000000	22	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	45.521,85	(45.521,85) C
8100000000000000	22	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(317.683,24)		3.907,81	3.907,81	(317.683,24)	8220000000000000	22	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	131.521,26	2.078.892,13	(1.947.370,87)	
8120000000000000	22	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(317.683,24)		3.907,81	3.907,81	(317.683,24)	8221000000000000	22	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	131.521,26	2.078.892,13	(1.947.370,87)	
8123000000000000	22	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(317.683,24)		3.907,81	3.907,81	(317.683,24)	8221100000000000	22	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	131.521,26	2.078.892,13	(1.947.370,87)	
8123100000000000	22	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(317.683,24)		3.907,81	3.907,81	(317.683,24)	8221101000000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	87.271,26	1.503.642,13	(1.416.370,87)	
8123102000000000	22	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(309.900,24)		3.907,81	3.907,81	(309.900,24)	8221101010000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	83.479,86	1.420.162,27	(1.336.682,41) C	
8123102010000000	22	A EXECUTAR	C	-	(309.900,24) C	3.907,81	0,00	(305.992,43) C	8221101020000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBER	-	0,00 C	3.791,40	83.479,86	(79.688,46) C	
8123102020000000	22	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	0,00	(3.907,81) C	8221102000000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	44.250,00	575.250,00	(531.000,00)	
8123103000000000	22	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(7.783,00)		0,00	0,00	(7.783,00)	8221102010000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	0,00 C	44.250,00	531.000,00	(486.750,00) C	
8123103010000000	22	A EXECUTAR	C	-	(7.783,00) C	0,00	0,00	(7.783,00) C	8221102020000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	44.250,00	(44.250,00) C	
8200000000000000	22	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(57.628,01)		392.687,35	2.393.414,69	(2.058.355,35)	8300000000000000	22	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(6.019.157,90)	0,00	132.561,08	(6.151.718,98)	
8210000000000000	22	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(57.628,01)		261.166,09	314.522,56	(110.984,48)	8320000000000000	22	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(6.019.157,90)	0,00	132.561,08	(6.151.718,98)	
8210000000000000	22	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(57.628,01)		261.166,09	314.522,56	(110.984,48)	8323000000000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(6.019.157,90)	0,00	132.561,08	(6.151.718,98)	
8211100000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(43.790,47)		163.849,93	128.777,63	(8.718,17)	8323201000000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(1.696.687,48) C	0,00	71.436,06	(1.768.123,54) C
8211101000000000	22	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(43.790,47) X	163.849,93	128.777,63	(8.718,17) X	8323202000000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	C	-	(4.322.470,42) C	0,00	61.125,02	(4.383.595,44) C
8211102000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(660,99)		51.679,36	83.594,81	(32.576,44)					0,00	6.683.836,87	6.683.836,87	0,00	
8211201000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(660,99) C		51.679,36	83.594,81	(32.576,44) C									
8211300000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.176,55)		45.636,80	56.628,27	(24.168,02)									
8211301000000000	22	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(13.176,55) C	45.636,80	47.887,96	(15.427,71) C									
8211302000000000	22	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	0,00 C		0,00	8.740,31	(8.740,31) C									

<b>ESTADO DE RONDÔNIA</b> <b>Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI</b>										<b>ANEXO TC-02</b> Page 1	
<b>DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO</b>										Janeiro/2022	
Ordem	CONTAS 1111119000000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					TCE	MSC	Tipo	Saldo em 31/01/2022		
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta						
1	22	001	0951-2	55807-9	BB - AGERJI	1.869.0	1.869	MV	8.683,84		
2	22	001	0951-2	55807-9	BB - AGERJI - CONTA MOVIMENTO	1.500.0	1.500	MV	12.931,85		
3	22	001	0951-2	55807-9	BB - AGERJI - CONTA MOVIMENTO	2.500.0	2.500	MV	43.790,47		
Total do Grupo									65.406,16		
Total Geral									65.406,16		

Jl-PARANA, 10 de fevereiro de 2022

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE

<b>ESTADO DE RONDÔNIA</b> <b>Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI</b>										<b>ANEXO TC-04</b> Page 1	
<b>COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAÇÃO</b>										Janeiro/2022	

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	885.370,87	366,16	366,16		885.004,71
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	885.152,22	366,16	366,16		884.786,06
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	884.400,00				884.400,00
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.1.01.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO/CESSÃO DO DIREITO DE USO	884.400,00				884.400,00
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	752,22	366,16	366,16		386,06
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	752,22	366,16	366,16		386,06
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	752,22	366,16	366,16		386,06
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	752,22	366,16	366,16		386,06
1321.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI	752,22	366,16	366,16		386,06
1321.01.0.1.02.99.00.00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	752,22	366,16	366,16		386,06
1321.01.0.1.02.99.04.00	REND. APLIC. FINANC. - AGERJI	752,22	366,16	366,16		386,06
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218,65				218,65
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	218,65				218,65
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	218,65				218,65
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	218,65				218,65
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	218,65				218,65
1922.99.0.1.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO - AGERJI	218,65				218,65
<b>TOTAIS</b>		885.370,87	366,16	366,16	0,00	885.004,71

Jl-PARANA, 10 de fevereiro de 2022

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE


**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

 ANEXO TC-05  
 Page 1

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2022

Código															Unidade Orçamentária														
02															PODER EXECUTIVO														
0222															AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJ														
022201															GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI														
Funcão/Ficha	SubFun	Progr	Proj/Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO					Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar														
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada		Despesa Anulada																		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês		Até o Mês																
17	122	0001	2052	3.1.90.11.00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	35.411,34	35.411,34	269.588,66	0,00	0,00	0,00															
01234				1.500,00					35.411,34	35.411,34		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					35.411,34	35.411,34		0,00	0,00	0,00															
17	122	0001	2052	3.1.90.13.00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.615,94	5.615,94	59.384,06	0,00	0,00	5.615,94															
01235				1.500,00					5.615,94	5.615,94		0,00	0,00	5.615,94															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	122	0001	2052	3.1.90.94.00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00															
01236				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	122	0001	2052	3.1.91.13.00	2.505,84	0,00	0,00	2.505,84	1.634,55	1.634,55	871,29	0,00	0,00	1.634,55															
01237				1.500,00					1.634,55	1.634,55		0,00	0,00	1.634,55															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	122	0001	2052	3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	50,00	950,00	0,00	0,00	0,00															
01238				1.500,00					50,00	50,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					50,00	50,00		0,00	0,00	0,00															
17	122	0001	2052	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00															
01239				1.500,00					900,00	900,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					900,00	900,00		0,00	0,00	0,00															
17	122	0001	2052	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
01385				2.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				2.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	122	0001	2052	3.3.90.30.00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	10.260,13	10.260,13	15.531,27	0,00	0,00	6.468,73															
01240				1.500,00					0,00	0,00		-3.791,40	-3.791,40	6.468,73															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	122	0001	2052	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
01386				2.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				2.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	122	0001	2052	3.3.90.33.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00															
01241				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	122	0001	2052	3.3.90.35.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00															
01242				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	122	0001	2052	3.3.90.36.00	465,03	0,00	0,00	465,03	0,00	0,00	465,03	0,00	0,00	0,00															
01243				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	122	0001	2052	3.3.90.39.00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	6.161,04	6.161,04	41.838,96	1.470,84	1.470,84	5.907,67															
01244				1.500,00					253,37	253,37		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					253,37	253,37		0,00	0,00	5.907,67															
17	122	0001	2052	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
01387				2.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				2.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	122	0001	2052	3.3.90.40.00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	23.446,86	23.446,86	23.553,14	0,00	0,00	23.446,86															
01245				1.500,00					3.907,81	3.907,81		0,00	0,00	3.907,81															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	19.539,05															
17	122	0001	2052	3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
01382				2.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				2.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	122	0001	2052	3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00															
01246				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	122	0001	2052	3.3.90.47.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00															
01247				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	122	0001	2052	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00															
01248				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	122	0001	2052	3.3.90.93.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00															
01249				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	122	0001	2052	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00															
01250				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	512	0011	2008	3.1.90.11.00	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00															
01251				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	512	0011	2008	3.1.90.13.00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00															
01252				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	512	0011	2008	3.1.91.13.00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00															
01253				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	512	0011	2008	3.3.90.08.00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00															
01254				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	512	0011	2008	3.3.90.14.00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00															
01255				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	512	0011	2008	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00															
01256				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	512	0011	2008	3.3.90.33.00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00															
01257				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	512	0011	2008	3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00															
01258				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	512	0011	2008	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00															
01259				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
				1.500,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00															
17	512	0011	2008	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00															
01260				1.500,00		</																							

ESTADO DE RONDÔNIA  
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJIANEXO TC-05  
Page 5

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2022

TOTAIS ORGÃO	1.416.370,87	0,00	0,00	1.416.370,87	83.479,86	83.479,86	1.336.682,41	1.470,84	1.470,84	43.073,75
02 PODER EXECUTIVO					47.773,01	47.773,01		-3.791,40	-3.791,40	11.158,30
0222 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DE					36.614,71	36.614,71				31.915,45

17	512	0011	2059	3.3.90.39.00	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Despesa Liquidada	Despesa Paga		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês
						No Mês	Até o Mês								
TOTAL GERAL					1.416.370,87	0,00	0,00	1.416.370,87	83.479,86	83.479,86	1.336.682,41	1.470,84	1.470,84	43.073,75	
									47.773,01	47.773,01		-3.791,40	-3.791,40	11.158,30	
									36.614,71	36.614,71				31.915,45	

JI-PARANA, 10 de fevereiro de 2022

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTEESTADO DE RONDÔNIA  
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJIANEXO TC-17  
Page 1

## RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2022

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
13	0003/2022	OR - 5/1	13/01/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	13/01/2022	13/01/2022	GILENO CERQUEIRA SANTOS	600,00
13	0004/2022	OR - 4/1	13/01/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	13/01/2022	13/01/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	300,00
17	0002/2022	ES - 2/1	13/01/2022	3.3.90.39.47	2052	55807-9	17/01/2022	17/01/2022	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	69,21
17	0002/2022	ES - 2/2	13/01/2022	3.3.90.39.47	2052	55807-9	17/01/2022	17/01/2022	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	69,21
17	0050/2021	RP - 154/1	03/12/2021	3.3.90.33.00	2052	55807-9	08/12/2021	17/01/2022	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - M	8.907,14
27	0005/2022	EX - 6/1	27/01/2022			55807-9	27/01/2022	27/01/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	56,47
27	0005/2022	OR - 24/1	27/01/2022	3.1.90.11.01	2052	55807-9	27/01/2022	27/01/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	9.377,78
27	0005/2022	OR - 25/1	27/01/2022	3.1.90.11.51	2052	55807-9	27/01/2022	27/01/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	2.110,00
27	0005/2022	OR - 26/1	27/01/2022	3.1.90.11.37	2052	55807-9	27/01/2022	27/01/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	187,56
27	0005/2022	OR - 27/1	27/01/2022	3.3.90.08.11	2052	55807-9	27/01/2022	27/01/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	50,00
27	0005/2022	OR - 29/1	27/01/2022	3.1.90.11.01	2052	55807-9	27/01/2022	27/01/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	22.700,00
27	0005/2022	OR - 30/1	27/01/2022	3.1.90.11.01	2052	55807-9	27/01/2022	27/01/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	1.036,00
31	0001/2022	ES - 1/1	13/01/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	31/01/2022	31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	114,95
TOTAL GERAL										45.578,32

Orçamentário . . . . . : 36.614,71  
Extra Orçamentário. . . . . : 56,47  
Restos a Pagar . . . . . : 8.907,14

JI-PARANA 10 de fevereiro de 2022

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTERondônia  
Município de Ji-Paraná  
AGERJI- Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do  
Município de Ji-Paraná.CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

## IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
REGISTRO..... : RO-004576/O-8  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : 617.117.802-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 03/01/2022 as 12:06:41.

Válido até: 03/04/2022.

Código de Controle: 362197.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

Esta Prestação de Contas se refere ao mês de **JANEIRO/2022**, contendo 25 páginas e segue assinada digitalmente por:CLAUDEMIR CAETANO  
Ferreira:61711780200  
Assinado de forma digital por  
CLAUDEMIR CAETANO  
Ferreira:61711780200  
Data: 2022.02.23 08:56:51 -0300'  
**Claudemir Caetano Ferreira**  
CONTADOR  
CRC-RO: 004576-OGEZER LIMA DE  
SOUZA:9348374253  
Assinado de forma digital por GEZER  
LIMA DE SOUZA:9348374253  
Data: 2022.02.23 10:04:00'  
**Gezer Lima de Souza**  
DIRETOR PRESIDENTE  
DEC. 15.436



**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**  
Av. 2 de Abril, 1701  
04092672/0001-25

Exercício: 2022

**BALANÇO-ISOLADO**

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI (UG:22)

**Fevereiro**

**Page 1 of 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
10000000000000	22	ATIVO	-	6.741.648,66	102.491,20	88.644,58	6.755.495,28
11000000000000	22	ATIVO CIRCULANTE	-	493.118,43	69.043,83	86.627,34	475.534,92
11100000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	65.406,16	67.549,46	85.076,50	47.879,12
11100000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	65.406,16	67.549,46	85.076,50	47.879,12
11111000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	65.406,16	67.549,46	85.076,50	47.879,12
11111190000000	22	BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	P F	65.406,16	67.181,92	85.076,50	47.511,58 D
11111500000000	22	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	0,00	367,54	0,00	367,54 D
11300000000000	22	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	427.174,97	56,47	112,94	427.118,50
11300000000000	22	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-	427.118,50	0,00	0,00	427.118,50
11331000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	427.118,50	0,00	0,00	427.118,50
11331010000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	P	427.118,50 D	0,00	0,00	427.118,50 D
11380000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	56,47	56,47	112,94	0,00
11381000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	56,47	56,47	112,94	0,00
11381080000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PRAZO	F	56,47 D	56,47	112,94	0,00 D
11500000000000	22	ESTOQUES	-	537,30	1.437,90	1.437,90	537,30
11560000000000	22	ALMOXARIFADO	-	537,30	1.437,90	1.437,90	537,30
11561000000000	22	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	537,30	1.437,90	1.437,90	537,30
11561010000000	22	MATERIAL DE CONSUMO	P P	322,20	1.162,56	1.162,56	322,20 D
11561020000000	22	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	210,70	45,00	45,00	210,70 D
11561070000000	22	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4,00	156,00	156,00	4,00 D
11561080000000	22	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	74,34	74,34	0,00 D
12000000000000	22	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.248.530,23	33.447,37	2.017,24	6.279.960,36
12100000000000	22	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	6.151.718,98	33.447,37	0,00	6.185.166,35
12110000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	6.151.718,98	33.447,37	0,00	6.185.166,35
12110000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.151.718,98	33.447,37	0,00	6.185.166,35
12111050000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	6.151.718,98 D	33.447,37	0,00	6.185.166,35 D
12300000000000	22	IMOBILIZADO	-	96.811,25	0,00	2.017,24	94.794,01
12310000000000	22	BENS MOVEIS	-	208.546,13	0,00	208.546,13	0,00
12310000000000	22	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	208.546,13	0,00	208.546,13	0,00
12311010000000	22	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	16.986,14	0,00	16.986,14	0,00
12311010200000	22	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.378,95 D	0,00	0,00	4.378,95 D
12311010900000	22	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.607,19 D	0,00	0,00	12.607,19 D
12312010000000	22	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.037,00	0,00	19.037,00	0,00
12312010200000	22	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P	P	17.838,00 D	0,00	17.838,00 D	0,00
12312010200000	22	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.199,00 D	0,00	1.199,00 D	0,00
12312010300000	22	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	114.743,05	0,00	114.743,05	0,00
12312010300000	22	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	27.683,05 D	0,00	27.683,05 D	0,00
12312010300000	22	MÓBILIÁRIO EM GERAL	P P	87.060,00 D	0,00	87.060,00 D	0,00
12312010400000	22	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.779,94	0,00	1.779,94	0,00
12312010400000	22	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.779,94 D	0,00	1.779,94 D	0,00
12312010500000	22	VEÍCULOS	-	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
12312010500000	22	VEÍCULOS EM GERAL	P P	56.000,00 D	0,00	56.000,00 D	0,00
12380000000000	22	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(111.734,88)	0,00	2.017,24	(113.752,12)
12381000000000	22	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(111.734,88)	0,00	2.017,24	(113.752,12)
12381010000000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-	(111.734,88)	0,00	2.017,24	(113.752,12)
12381010100000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA	P P	(8.165,00) C	0,00	200,19	(8.365,19) C
12381010200000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.165,00) C	0,00	200,19	(8.365,19) C
12381010300000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(62.427,94) C	0,00	852,08	(63.280,02) C
12381010400000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(520,63) C	0,00	13,35	(533,98) C
12381010500000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(34.440,00) C	0,00	840,00	(35.280,00) C
20000000000000	22	RECURSOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.640.998,57)	89.527,84	82.637,00	(6.638.498,77)
21000000000000	22	PASSIVO CIRCULANTE	-	(38.749,86)	89.527,84	82.637,00	(37.811,02)
21100000000000	22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.832,33)	50.534,64	50.288,95	(21.586,64)
21110000000000	22	PESSOAL A PAGAR	-	(14.581,84)	38.024,35	42.432,05	(18.989,54)
21111000000000	22	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.581,84)	38.024,35	42.432,05	(18.989,54)
21111010000000	22	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	0,00	38.024,35	0,00 C
21111010200000	22	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(3.555,15) C	0,00	4.083,39	(7.638,54) C
21111010300000	22	FÉRIAS	P P	(11.026,69) C	0,00	324,31	(11.351,00) C
21140000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.250,49)	12.510,29	7.856,90	(2.597,10)
21142000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.634,55)	1.634,55	1.634,55	(1.634,55)
21142010000000	22	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(1.634,55) C	1.634,55	1.634,55	(1.634,55) C
21143000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.615,94)	10.875,74	6.223,35	(962,55)
21143010000000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(4.747,20)	10.007,00	5.259,80	0,00
21143010100000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.747,20) C	10.007,00	5.259,80	0,00 C
21143980000000	22	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(868,74) C	868,74	962,55	(962,55) C
21300000000000	22	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.177,22)	16.885,65	9.535,67	(827,24)
21310000000000	22	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.177,22)	16.885,65	9.535,67	(827,24)
21311010000000	22	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.177,22)	16.885,65	9.535,67	(827,24)
21311010100000	22	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.177,22) C	16.885,65	9.535,67	(827,24) C
21800000000000	22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.740,31)	22.107,55	22.812,38	(9.445,14)
21800000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.740,31)	8.857,59	9.562,38	(9.445,14)
21810000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.369,00)	1.369,00	1.369,00	0,00
21811010000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	(1.369,00)	1.369,00	1.369,00	0,00
21811011500000	22	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.369,00) C	1.369,00	1.369,00	0,00 D
21820000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(3.574,35)	3.691,59	6.030,97	(5.913,73)
21820100000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	(3.574,35)	3.691,59	6.030,97	(5.913,73)
21820101000000	22	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	6.030,97	0,00 D
21882014000000	22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(3.574,35) C	3.691,59	4.396,42	(4.279,18) C
21883000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.796,96)	3.796,96	2.162,41	(2.162,41)
21883010000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	(3.796,96)	3.796,96	2.162,41	(2.162,41)
21883010200000	22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.796,96) C	3.796,96	2.162,41	(2.162,41) C
21890000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
21891000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
21891020000000	22	DÍVIDAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.250,00	0,00	13.250,00 D
23000000000000	22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.602.248,71)	0,00	(6.602.248,71)	0,00
23700000000000	22	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.602.248,71)	0,00	(6.602.248,71)	0,00
23710000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.602.248,71)	0,00	(6.602.248,71)	0,00
23710000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.568.775,22)	0,00	(5.568.775,22)	0,00
23711010000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23712000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	(5.568.775,22) X	0,00	0,00	(5.568.775,22) X
23712010000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.168.743,84)	0,00	0,00	(1.168.743,84) X
23712010100000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23712010200000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	(1.168.743,84) X	0,00	0,00	(1.168.743,84) X
23713000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	132.660,32	0,00	132.660,32	0,00
23713010000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23713010200000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	132.660,32 X	0,00	0,00	132.660,32 X
23714000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	2.610,03	0,00	2.610,03	0,00
23714010000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23714020000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	2.610,03 X	0,00	0,00	2.610,03 X
30000000000000	22	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	76.527,15	75.091,86	4.507,81	147.112,00
31000000000000	22	PASSIVO E ENCARGOS	-	46.591,29	50.288,95	96.880,24	96.880,24
31100000000000	22	RENUMERAÇÃO A PESSOAL	-	39.290,80	42.282,05	81.672,85	81.672,85





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-04

Page 1

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Fevereiro/2022

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	885.370,87	367,54	733,70		884.637,17
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	885.152,22	367,54	733,70		884.418,52
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	884.400,00				884.400,00
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.1.01.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO/CESSÃO DO DIREITO DE USO	884.400,00				884.400,00
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	752,22	367,54	733,70		18,52
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	752,22	367,54	733,70		18,52
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	752,22	367,54	733,70		18,52
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	752,22	367,54	733,70		18,52
1321.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI	752,22	367,54	733,70		18,52
1321.01.0.1.02.99.00.00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	752,22	367,54	733,70		18,52
1321.01.0.1.02.99.04.00	REND. APLIC. FINANC. - AGERJI	752,22	367,54	733,70		18,52
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218,65				218,65
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	218,65				218,65
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	218,65				218,65
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	218,65				218,65
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	218,65				218,65
1922.99.0.1.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO - AGERJI	218,65				218,65
<b>TOTAIS</b>		885.370,87	367,54	733,70	0,00	884.637,17

JI-PARANA, 16 de março de 2022

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-05

Page 1

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Fevereiro/2022

Código		Unidade Orçamentária												
02	PODER EXECUTIVO													
0222	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJ													
022201	GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI													
Função	SubFun	Progr	Proj/Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Despesa Liquidada			Despesa Anulada			
Ficha				Fonte TCE		No Mês	Até o Mês	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada	
				Fonte STN/MS									Não Liquidada	
17	122	0001	2052	3.1.90.11.00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	37.974,35	73.385,69	231.614,31	0,00	0,00	0,00
01234				1.500,0					37.974,35	73.385,69		0,00	0,00	0,00
				1.500					37.974,35	73.385,69				0,00
17	122	0001	2052	3.1.90.13.00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	6.222,35	11.838,29	53.161,71	0,00	0,00	962,55
01235				1.500,0					6.222,35	11.838,29		0,00	0,00	962,55
				1.500					10.875,74	10.875,74				0,00
17	122	0001	2052	3.1.90.94.00	22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01236				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.1.91.13.00	2.505,84	2.000,00	2.000,00	4.505,84	1.634,55	3.269,10	1.236,74	0,00	0,00	1.634,55
01237				1.500,0					1.634,55	3.269,10		0,00	0,00	1.634,55
				1.500					1.634,55	1.634,55				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
01238				1.500,0					50,00	100,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					50,00	100,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.550,00	8.450,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
01239				1.500,0					6.950,00	7.850,00		-600,00	-600,00	0,00
				1.500					6.950,00	7.850,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.14.00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01385				2.500,0					5.700,00	5.700,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					5.700,00	5.700,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.30.00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	14.153,38	24.413,51	2.787,47	64,67	64,67	19.212,53
01240				1.500,0					729,50	729,50		-1.409,58	-5.200,98	729,50
				1.500					0,00	0,00				18.483,03
17	122	0001	2052	3.3.90.30.00	0,00	8.592,58	8.592,58	8.592,58	697,74	697,74	7.894,84	0,00	0,00	697,74
01386				2.500,0					97,74	97,74		0,00	0,00	97,74
				2.500					0,00	0,00				600,00



ESTADO DE RONDÔNIA  
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI

ANEXO TC-05  
Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2022

Código		Unidade Orçamentária			ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
Funcão	SubFun	Progr	Proj/Ativ	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês
						Fonte TCE	Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês						
02 PODER EXECUTIVO																
0222 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJ																
022201 GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI																
17	122	0001	2052	3.3.90.33.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01241				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.33.00	0,00	9.958,84	9.958,84	9.958,84	9.958,84	9.958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,84	
01387				2.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.958,84	
17	122	0001	2052	3.3.90.35.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01242				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.36.00	465,03	0,00	0,00	465,03	0,00	0,00	465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
01243				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.39.00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	6.164,54	12.325,58	35.674,42	0,00	1.470,84	11.790,06	0,00	
01244				1.500,0					282,15	535,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.40.00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	23.446,86	43.092,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
01245				1.500,0					0,00	3.907,81		-19.539,05	-19.539,05	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.40.00	0,00	19.539,05	19.539,05	19.539,05	19.539,05	19.539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.631,24	
01382				2.500,0					3.907,81	3.907,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01246				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.47.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01247				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01248				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.93.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01249				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01250				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.1.90.11.00	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01251				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.1.90.13.00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01252				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.1.91.13.00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01253				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.08.00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01254				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.14.00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01255				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01256				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.33.00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01257				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01258				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01259				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01260				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.46.00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01261				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.93.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01262				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	4.4.90.52.00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01263				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2059	3.3.90.39.00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01264				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALS DA UNIDADE					1.416.370,87	43.790,47	43.790,47	1.460.161,34	109.644,80	193.124,66	1.292.376,71	64,67	1.535,51	59.887,51		
0222 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DE									63.548,45	111.321,46		-21.548,63	-25.340,03	3.424,34		
022201 GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI									71.282,41	107.897,12				56.463,17		

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2022

TOTALS ORGÃO					1.416.370,87	43.790,47	43.790,47	1.460.161,34	109.644,80	193.124,66	1.292.376,71	64,67	1.535,51	59.887,51
02 PODER EXECUTIVO									63.548,45	111.321,46		-21.548,63	-25.340,03	3.424,34
0222 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DE									71.282,41	107.897,12				56.463,17
17	512	0011	2059	3.3.90.39.00	Dotação Inicial	ORÇAMENTO		Dotação Atualizada	Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
				Alterações		Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada					
					No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada
TOTAL GERAL					1.416.370,87	43.790,47	43.790,47	1.460.161,34	109.644,80	193.124,66	1.292.376,71	64,67	1.535,51	59.887,51
									63.548,45	111.321,46		-21.548,63	-25.340,03	3.424,34
									71.282,41	107.897,12				56.463,17

Jl-PARANA, 16 de março de 2022



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-17  
Page 1

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Fevereiro/2022

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Typo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
02	0005/2022	EX - 1/1	27/01/2022			55807-9	27/01/2022	02/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.634,55
02	0005/2022	EX - 3/1	27/01/2022			55807-9	27/01/2022	02/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.369,00
02	0005/2022	EX - 4/1	27/01/2022			55807-9	27/01/2022	02/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.162,41
02	0005/2022	OR - 28/1	27/01/2022	3.1.91.13.08	2052	55807-9	27/01/2022	02/02/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.634,55
02	0005/2022	OR - 31/1	27/01/2022	3.1.90.13.02	2052	55807-9	27/01/2022	02/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.747,20
02	0005/2022	OR - 32/1	27/01/2022	3.1.90.13.09	2052	55807-9	27/01/2022	02/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	868,74
02	0037/2020	GL - 7/1	17/01/2022	3.3.90.40.06	2052	55807-9	21/01/2022	02/02/2022	PUBLICA SERVICOS LTDA	3.907,81
02	0037/2020	EX - 12/1	02/02/2022			55807-9	02/02/2022	02/02/2022	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	58,62
03	0005/2022	EX - 2/1	27/01/2022			55807-9	27/01/2022	03/02/2022	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.891,86
03	0005/2022	EX - 5/1	27/01/2022			55807-9	27/01/2022	03/02/2022	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.682,49
08	0009/2022	OR - 38/1	07/02/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	07/02/2022	08/02/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	1.200,00
09	0009/2022	OR - 43/1	09/02/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	09/02/2022	09/02/2022	GILENO CERQUEIRA SANTOS	600,00
09	0037/2020	GL - 42/1	09/02/2022	3.3.90.40.06	2052	55807-9	09/02/2022	09/02/2022	PUBLICA SERVICOS LTDA	3.907,81
10	0037/2020	EX - 13/1	09/02/2022			55807-9	09/02/2022	10/02/2022	PUBLICA SERVICOS LTDA	58,62
10	1015/2018	RP - 92/6	23/08/2021	3.3.90.39.99	2052	55807-9	16/12/2021	10/02/2022	COMERCIAL URUPA LTDA	1.556,60
16	0012/2022	OR - 47/1	16/02/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	16/02/2022	16/02/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	2.400,00
16	0012/2022	OR - 48/1	16/02/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	16/02/2022	16/02/2022	GILENO CERQUEIRA SANTOS	2.400,00
16	0012/2022	OR - 50/1	16/02/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	16/02/2022	16/02/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	1.200,00
16	0012/2022	OR - 51/1	16/02/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	16/02/2022	16/02/2022	GILENO CERQUEIRA SANTOS	1.200,00
16	0013/2022	OR - 49/1	16/02/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	16/02/2022	16/02/2022	CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA	300,00
16	0013/2022	OR - 52/1	16/02/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	16/02/2022	16/02/2022	CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA	50,00
16	0049/2021	RP - 147/1	05/11/2021	3.3.90.30.99	2052	55807-9	31/12/2021	16/02/2022	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.700,17
16	0049/2021	RP - 147/1	05/11/2021	3.3.90.30.99	2052	55807-9	10/02/2022	16/02/2022	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	187,19
16	0049/2021	RP - 147/2	05/11/2021	3.3.90.30.99	2052	55807-9	31/12/2021	16/02/2022	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	642,65
16	0049/2021	RP - 147/2	05/11/2021	3.3.90.30.99	2052	55807-9	10/02/2022	16/02/2022	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	423,47
16	0049/2021	RP - 147/3	05/11/2021	3.3.90.30.99	2052	55807-9	31/12/2021	16/02/2022	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	369,99
23	0017/2022	EX - 19/1	23/02/2022			55807-9	23/02/2022	23/02/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	56,47
23	0017/2022	OR - 55/1	22/02/2022	3.1.90.11.01	2052	55807-9	23/02/2022	23/02/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	9.377,78
23	0017/2022	OR - 56/1	22/02/2022	3.1.90.11.13	2052	55807-9	23/02/2022	23/02/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	2.110,00
23	0017/2022	OR - 57/1	22/02/2022	3.1.90.11.37	2052	55807-9	23/02/2022	23/02/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	187,56
23	0017/2022	OR - 58/1	22/02/2022	3.3.90.08.11	2052	55807-9	23/02/2022	23/02/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	50,00
23	0017/2022	OR - 60/1	22/02/2022	3.1.90.11.01	2052	55807-9	23/02/2022	23/02/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	13.600,00
23	0017/2022	OR - 61/1	22/02/2022	3.1.90.11.75	2052	55807-9	23/02/2022	23/02/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	11.663,01
23	0017/2022	OR - 62/1	22/02/2022	3.1.90.11.01	2052	55807-9	23/02/2022	23/02/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	1.036,00
23	0017/2022	OR - 63/1	22/02/2022	3.1.90.13.02	2052	55807-9	23/02/2022	23/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.259,80
23	0018/2022	OR - 65/1	22/02/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	23/02/2022	23/02/2022	CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA	700,00
23	0018/2022	OR - 66/1	22/02/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	23/02/2022	23/02/2022	GEISYLA MOURA DA ROCHA	700,00
23	0018/2022	OR - 67/1	22/02/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	23/02/2022	23/02/2022	TATIANE DO SOCORRO OLIVEIRA MEDEIROS DE MEL	700,00
23	0018/2022	OR - 68/1	22/02/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	23/02/2022	23/02/2022	GILENO CERQUEIRA SANTOS	600,00
23	0018/2022	OR - 69/1	22/02/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	23/02/2022	23/02/2022	MICHEL MUNIZ RIOJAS	600,00
28	0001/2022	ES - 1/4	13/01/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	28/02/2022	28/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	282,15
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>85.076,50</b>

Orçamentário . . . . . 71.282,41  
Extra Orçamentário. . . . . 8.914,02  
Restos a Pagar . . . . . 4.880,07

Ji-PARANA 16 de março de 2022

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE



**Rondônia**  
**Município de Ji-Paraná**  
**AGERJI- Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Ji-Paraná.**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

**DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
REGISTRO..... : RO-004576/O-8  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : 617.117.802-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

Esta Prestação de Contas se refere ao mês de **FEVEREIRO/2022**, contendo 27 páginas e segue assinada digitalmente por:

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CLAudemir CAETANO  
FERRERA:61711780200  
**Claudemir Caetano Ferreira**  
CONTADOR  
CRC-RO: 004576-O

GEZER LIMA DE  
SOUZA:94340374253  
**Gezer Lima de Souza**  
DIRETOR PRESIDENTE  
DEC. 15-436

Emissão: RONDÔNIA, 03/01/2022 as 12:06:41.  
Válido até: 03/04/2022.  
Código de Controle: 362197.



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI (UG:22)

Março

Page 1 of 6

Table with columns: CONTA, ENT, TÍTULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL D.C. Rows include ATIVO CIRCULANTE, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, BENS MOVEIS, etc.

Table with columns: 22, ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS, etc. Rows include VENCIMENTOS E SALÁRIOS, GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL, etc.

6221301000000000	22	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(56.463,17)C	92.760,56	79.946,72	(43.649,33)	C	81230000000000	22	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(317.683,24)	21.049,98	21.333,02	(317.966,28)	
6221303000000000	22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(3.424,34)C	81.785,17	87.726,34	(9.365,51)	C	81231000000000	22	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(317.683,24)	21.049,98	21.333,02	(317.966,28)	
6221304000000000	22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(107.897,12)C	0,00	0,00	81.055,67	C	81231020000000	22	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(309.900,24)	19.493,38	19.493,38	(309.900,24)	
6229000000000000	22	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(169.320,14)	174.610,40	275.848,73	(270.558,47)		8123102010000000	22	A EXECUTAR	C	(302.084,62)C	19.493,38	0,00	(282.591,24)	
6229100000000000	22	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(1.535,51)	64,67	27.120,00	(28.590,84)		8123102020000000	22	EXECUTADOS	C	(7.815,62)C	0,00	19.493,38	(27.309,00)	
6229101000000000	22	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(1.535,51)C	64,67	27.120,00	(28.590,84)	C	8123103000000000	22	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(7.783,00)	1.556,60	1.556,60	(7.783,00)	
6229200000000000	22	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(167.784,63)	174.545,73	248.728,73	(241.967,63)		8123103010000000	22	A EXECUTAR	C	(7.783,00)C	1.556,60	0,00	(6.226,40)	
6229201000000000	22	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(167.784,63)	174.545,73	248.728,73	(241.967,63)		8123103020000000	22	EXECUTADOS	C	0,00	0,00	1.556,60	(1.556,60)	
6229201010000000	22	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(56.463,17)C	92.760,56	79.946,72	(43.649,33)	C	8123103030000000	22	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	283,04	(283,04)	
6229201020000000	22	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(3.424,34)C	81.785,17	87.726,34	(9.365,51)	C	8123104000000000	22	A EXECUTAR	C	0,00	0,00	283,04	(283,04)	
6229201030000000	22	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(107.897,12)C	0,00	0,00	81.055,67	C	8200000000000000	22	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.169.582,34)	559.903,59	655.677,51	(2.265.356,26)	
6300000000000000	22	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.837,54)	0,00	0,00	(13.837,54)		8210000000000000	22	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(178.421,00)	344.333,36	440.107,28	(274.194,92)	
6310000000000000	22	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(660,99)	0,00	0,00	(660,99)		8211000000000000	22	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(178.421,00)	344.333,36	440.107,28	(274.194,92)	
6311000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(50,33)C	0,00	0,00	(50,33)	C	8211100000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	21.503,86	160.272,89	176.316,43	5.460,32	
6313000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00	C	8211101000000000	22	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	21.503,86	160.272,89	176.316,43	
6314000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(610,66)C	0,00	0,00	(610,66)	C	8211102000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(56.513,50)	92.760,56	79.946,72	(43.699,66)	
6317000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		8211201000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(56.513,50)C	92.760,56	79.946,72	(43.699,66)	
6317100000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	C	8211300000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.869,48)	91.299,91	93.273,72	(14.843,29)	
6320000000000000	22	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(13.176,55)	0,00	0,00	(13.176,55)		8211301000000000	22	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.424,34)C	81.785,17	87.726,34	(9.365,51)	
6321000000000000	22	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00	C	8211302000000000	22	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	(9.445,14)C	9.514,74	5.547,38	(5.477,78)	
6322000000000000	22	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(13.176,55)C	0,00	0,00	(13.176,55)	C	8211400000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(130.541,88)	0,00	90.570,41	(221.112,29)	
6327000000000000	22	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00	C	8211401000000000	22	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(121.684,33)C	0,00	81.055,67	(202.740,00)
7000000000000000	22	CONTROLES DEVEDORES	-	8.672.431,93	186.550,17	41.462,19	8.817.519,91		8211402000000000	22	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(8.857,55)C	0,00	9.514,74	(18.372,29)
7100000000000000	22	ATOS POTENCIAIS	-	317.683,24	283,04	0,00	317.966,28		8220000000000000	22	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.991.161,34)	215.570,23	215.570,23	(1.991.161,34)	
7120000000000000	22	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	317.683,24	283,04	0,00	317.966,28		8221000000000000	22	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.991.161,34)	215.570,23	215.570,23	(1.991.161,34)	
7123000000000000	22	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	317.683,24	283,04	0,00	317.966,28		8221100000000000	22	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.991.161,34)	215.570,23	215.570,23	(1.991.161,34)	
7123100000000000	22	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	317.683,24	283,04	0,00	317.966,28		8221101000000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.460.161,34)	125.713,63	125.713,63	(1.460.161,34)	
7123101000000000	22	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	309.900,24	0,00	0,00	309.900,24	D	8221101010000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.292.376,71)C	120.679,41	46.496,41	(1.218.193,71)	
7123103000000000	22	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	7.783,00	0,00	0,00	7.783,00	D	8221102000000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(167.784,63)C	5.034,22	79.946,72	(241.967,63)	
7123104000000000	22	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	0,00	283,04	0,00	283,04	D	8221102010000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(531.000,00)	89.856,60	89.856,60	(531.000,00)	
7200000000000000	22	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.169.582,34	137.236,11	41.462,19	2.265.356,26		8221102020000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(429.243,40)C	89.856,60	0,00	(339.386,80)
7210000000000000	22	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	178.421,00	95.773,92	0,00	274.194,92		8221102030000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(101.756,60)C	0,00	89.856,60	(191.613,20)
7211000000000000	22	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	178.421,00	95.773,92	0,00	274.194,92		8300000000000000	22	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(6.185.166,35)	0,00	37.031,02	(6.222.197,37)	
7211100000000000	22	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	160.061,84	90.226,54	0,00	250.288,38	D	8320000000000000	22	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(6.185.166,35)	0,00	37.031,02	(6.222.197,37)	
7211200000000000	22	RECURSOS VINCULADOS	C	56,47	0,00	0,00	56,47	D	8323000000000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(6.185.166,35)	0,00	37.031,02	(6.222.197,37)	
7211300000000000	22	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	18.302,69	5.547,38	0,00	23.850,07	D	8323200000000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(6.185.166,35)	0,00	37.031,02	(6.222.197,37)	
7220000000000000	22	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.991.161,34	41.462,19	41.462,19	1.991.161,34		8323201000000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(1.779.156,39)C	0,00	12.214,94	(1.791.371,33)
7221000000000000	22	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.991.161,34	41.462,19	41.462,19	1.991.161,34		8323202000000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	C	-	(4.406.009,96)C	0,00	24.816,08	(4.430.826,04)
7221100000000000	22	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.991.161,34	41.462,19	41.462,19	1.991.161,34		8900000000000000	22	OUTROS CONTROLES	-	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)	
7221101000000000	22	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.460.161,34	41.462,19	41.462,19	1.460.161,34	D	8910000000000000	22	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)	
7221102000000000	22	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00	D	8912000000000000	22	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)	
7300000000000000	22	DÍVIDA ATIVA	-	6.185.166,35	37.031,02	0,00	6.222.197,37		8912100000000000	22	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)	
7320000000000000	22	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	6.185.166,35	37.031,02	0,00	6.222.197,37		8912101000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)	
7321000000000000	22	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	6.185.166,35	37.031,02	0,00	6.222.197,37					0,00	2.594.879,46	2.594.879,46	0,00		
7321200000000000	22	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	6.185.166,35	37.031,02	0,00	6.222.197,37	D									
7900000000000000	22	OUTROS CONTROLES	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00										
7910000000000000	22	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00										
7912000000000000	22	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00										
7912100000000000	22	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D									
8000000000000000	22	CONTROLES CREDORES	-	(8.672.431,93)	580.953,57	726.041,55	(8.817.519,91)										
8100000000000000	22	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(317.683,24)	21.049,98	21.333,02	(317.966,28)										
8120000000000000	22	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(317.683,24)	21.049,98	21.333,02	(317.966,28)										

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE  
943.403.742-53

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CONTADOR  
617.117.802-00



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-02

Page 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC**

Março/2022

Ordem	CONTAS 11111900000000					BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				Saldo em	
	UG	Banco	Agência</								



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-04

Page 1

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Março/2022

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	885.370,87	369,94	1.103,64		884.267,23
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	885.152,22	369,94	1.103,64		884.048,58
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	884.400,00				884.400,00
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.1.01.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO/CESSÃO DO DIREITO DE USO	884.400,00				884.400,00
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	752,22	369,94	1.103,64	351,42	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	752,22	369,94	1.103,64	351,42	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	752,22	369,94	1.103,64	351,42	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	752,22	369,94	1.103,64	351,42	
1321.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI	752,22	369,94	1.103,64	351,42	
1321.01.0.1.02.99.00.00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	752,22	369,94	1.103,64	351,42	
1321.01.0.1.02.99.04.00	REND. APLIC. FINANC. - AGERJI	752,22	369,94	1.103,64	351,42	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218,65				218,65
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	218,65				218,65
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	218,65				218,65
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	218,65				218,65
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	218,65				218,65
1922.99.0.1.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO - AGERJI	218,65				218,65
<b>TOTAIS</b>		885.370,87	369,94	1.103,64	0,00	884.267,23

JI-PARANA, 04 de abril de 2022

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-05

Page 1

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Março/2022

Código		Unidade Orçamentária												
02	PODER EXECUTIVO													
0222	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJ													
022201	GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI													
Função	SubFun	Progr	Proj/Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada		Despesa Anulada		Liquidadas	
				Fonte TCE										
				Fonte STN/MS										
									No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
17	122	0001	2052	3.1.90.11.00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	33.004,71	106.390,40	198.609,60	0,00	0,00	0,00
01234				1.500,0					33.004,71	106.390,40		0,00	0,00	0,00
				1.500					33.004,71	106.390,40				0,00
17	122	0001	2052	3.1.90.13.00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	7.808,91	19.647,20	45.352,80	0,00	0,00	7.808,91
01235				1.500,0					7.808,91	19.647,20		0,00	0,00	7.808,91
				1.500					962,55	11.838,29				0,00
17	122	0001	2052	3.1.90.94.00	22.000,00	0,00	-2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01236				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.1.91.13.00	2.505,84	0,00	2.000,00	4.505,84	0,00	3.269,10	1.236,74	0,00	0,00	0,00
01237				1.500,0					0,00	3.269,10		0,00	0,00	0,00
				1.500					1.634,55	3.269,10				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
01238				1.500,0					0,00	100,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	100,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.14.00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	7.050,00	15.500,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
01239				1.500,0					7.050,00	14.900,00		0,00	-600,00	0,00
				1.500					7.050,00	14.900,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.14.00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01385				2.500,0					0,00	5.700,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	5.700,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.30.00	22.000,00	-1.462,19	-1.462,19	20.537,81	4.322,19	28.735,70	33,22	-64,67	0,00	14.504,59
01240				1.500,0					5.270,50	6.000,00		-3.030,13	-8.231,11	0,00
				1.500					6.000,00	6.000,00				14.504,59
17	122	0001	2052	3.3.90.30.00	0,00	0,00	8.592,58	8.592,58	3.030,13	3.727,87	4.864,71	0,00	0,00	1.595,39
01386				2.500,0					2.034,74	2.132,48		0,00	0,00	0,00
				2.500					2.132,48	2.132,48				1.595,39



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-05  
Page 2

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Março/2022

Código		Unidade Orçamentária			ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
Funcão	SubFun	Progr	Proj/Ativ	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
0222 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI														
022201 GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI														
17	122	0001	2052	3.3.90.33.00	4.000,00	1.462,19	1.462,19	5.462,19	5.462,19	5.462,19	0,00	0,00	0,00	0,00
01241				1.500,0								0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.33.00	0,00	0,00	9.958,84	9.958,84	0,00	9.958,84	0,00	0,00	0,00	0,00
01387				2.500,0					9.958,84	9.958,84		0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.35.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01242				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.36.00	465,03	0,00	0,00	465,03	0,00	0,00	465,03	0,00	0,00	0,00
01243				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.39.00	48.000,00	20.000,00	20.000,00	68.000,00	18.539,09	30.864,67	39.139,42	27.120,00	28.590,84	17.382,52
01244				1.500,0					12.499,14	13.034,66		-2.004,09	-2.004,09	1.556,60
17	122	0001	2052	3.3.90.40.00	47.000,00	-40.000,00	-40.000,00	7.000,00	0,00	23.446,86	3.092,19	0,00	0,00	0,00
01245				1.500,0					0,00	3.907,81		0,00	-19.539,05	0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.40.00	0,00	0,00	19.539,05	19.539,05	0,00	19.539,05	0,00	0,00	0,00	11.723,43
01382				2.500,0					3.907,81	7.815,62		0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01246				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.47.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01247				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01248				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.93.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01249				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01250				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	512	0011	2008	3.1.90.11.00	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00
01251				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	512	0011	2008	3.1.90.13.00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
01252				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	512	0011	2008	3.1.91.13.00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
01253				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.08.00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
01254				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.14.00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
01255				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
01256				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.33.00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
01257				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01258				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01259				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01260				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.46.00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
01261				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	512	0011	2008	3.3.90.93.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01262				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	512	0011	2008	4.4.90.52.00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
01263				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	512	0011	2059	3.3.90.39.00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
01264				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALS DA UNIDADE					1.416.370,87	0,00	43.790,47	1.460.161,34	79.217,22	272.341,88	1.218.193,71	27.055,33	28.590,84	53.014,84
0222 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DE									86.996,84	198.318,30		-5.034,22	-30.374,25	9.365,51
022201 GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI									81.055,67	188.952,79				43.649,33

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Março/2022

TOTALS ORGÃO	1.416.370,87	0,00	43.790,47	1.460.161,34	79.217,22	272.341,88	1.218.193,71	27.055,33	28.590,84	53.014,84
02 PODER EXECUTIVO					86.996,84	198.318,30		-5.034,22	-30.374,25	9.365,51
0222 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DE					81.055,67	188.952,79				43.649,33

Funcão	SubFun	Progr	Proj/Ativ	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	ORÇAMENTO		Dotação Atualizada	Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
						Alterações			Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
TOTAL GERAL					1.416.370,87	0,00	43.790,47	1.460.161,34	79.217,22	272.341,88	1.218.193,71	27.055,33	28.590,84	53.014,84
									86.996,84	198.318,30		-5.034,22	-30.374,25	9.365,51
									81.055,67	188.952,79				43.649,33

JI-PARANA, 04 de abril de 2022



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-17  
Page 1

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Março/2022

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
09	0017/2022	EX - 14/1	22/02/2022			55807-9	23/02/2022	09/03/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - SEGURADO	1.634,55
09	0017/2022	EX - 15/1	22/02/2022			55807-9	23/02/2022	09/03/2022	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.891,86
09	0017/2022	EX - 16/1	22/02/2022			55807-9	23/02/2022	09/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.369,00
09	0017/2022	EX - 17/1	23/02/2022			55807-9	23/02/2022	09/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.162,41
09	0017/2022	EX - 18/1	23/02/2022			55807-9	23/02/2022	09/03/2022	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.387,32
09	0017/2022	OR - 59/1	22/02/2022	3.1.91.13.08	2052	55807-9	23/02/2022	09/03/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.634,55
09	0017/2022	OR - 64/1	22/02/2022	3.1.90.13.09	2052	55807-9	23/02/2022	09/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	962,55
09	0027/2021	OR - 44/1	09/02/2022	3.3.90.30.07	2052	55807-9	25/02/2022	09/03/2022	IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	45,00
09	0027/2021	OR - 45/1	09/02/2022	3.3.90.30.99	2052	55807-9	25/02/2022	09/03/2022	IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	52,74
10	0008/2022	AD - 53/1	17/02/2022	3.3.90.30.99	2052	55807-9	10/03/2022	10/03/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	6.000,00
10	0008/2022	AD - 54/1	17/02/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	10/03/2022	10/03/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	6.000,00
10	0020/2022	OR - 72/1	10/03/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	10/03/2022	10/03/2022	GILENO CERQUEIRA SANTOS	600,00
11	0037/2020	EX - 20/1	11/03/2022			55807-9	11/03/2022	11/03/2022	PUBLICA SERVICOS LTDA	58,62
11	0037/2020	GL - 42/2	09/02/2022	3.3.90.40.06	2052	55807-9	11/03/2022	11/03/2022	PUBLICA SERVICOS LTDA	3.907,81
11	0050/2021	OR - 46/1	15/02/2022	3.3.90.33.00	2052	55807-9	11/03/2022	11/03/2022	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - M	9.958,84
14	0021/2022	OR - 75/1	14/03/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	14/03/2022	14/03/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	4.500,00
22	0010/2022	GL - 76/1	15/03/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	16/03/2022	22/03/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULA	4.525,00
22	0038/2021	OR - 73/1	10/03/2022	3.3.90.30.21	2052	55807-9	11/03/2022	22/03/2022	C J JOB - COMERCIAL FAMÍLIA	16,20
22	0038/2021	OR - 74/1	10/03/2022	3.3.90.30.99	2052	55807-9	11/03/2022	22/03/2022	C J JOB - COMERCIAL FAMÍLIA	31,92
22	0041/2021	OR - 81/1	16/03/2022	3.3.90.30.16	2052	55807-9	16/03/2022	22/03/2022	COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIR	150,00
22	0041/2021	OR - 82/1	16/03/2022	3.3.90.30.21	2052	55807-9	16/03/2022	22/03/2022	COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIR	95,61
22	0041/2021	OR - 83/1	16/03/2022	3.3.90.30.21	2052	55807-9	16/03/2022	22/03/2022	COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIR	21,60
22	0042/2021	OR - 93/1	18/03/2022	3.3.90.30.07	2052	55807-9	18/03/2022	22/03/2022	LPK LTDA -ME	1.064,64
23	0039/2021	OR - 90/1	17/03/2022	3.3.90.30.21	2052	55807-9	23/03/2022	23/03/2022	ECOLIM EIRELI	456,29
23	0039/2021	OR - 91/1	17/03/2022	3.3.90.30.16	2052	55807-9	23/03/2022	23/03/2022	ECOLIM EIRELI	192,48
23	0039/2021	OR - 92/1	17/03/2022	3.3.90.30.28	2052	55807-9	23/03/2022	23/03/2022	ECOLIM EIRELI	6,00
23	0050/2021	EX - 21/1	23/03/2022			55807-9	23/03/2022	23/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10,98
23	0050/2021	OR - 71/1	10/03/2022	3.3.90.33.00	2052	55807-9	23/03/2022	23/03/2022	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - M	5.462,19
23	0067/2020	OR - 37/1	02/02/2022	3.3.90.39.17	2052	55807-9	17/03/2022	23/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	68,62
23	0068/2020	OR - 36/1	02/02/2022	3.3.90.39.17	2052	55807-9	17/03/2022	23/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	95,92
25	0023/2022	OR - 95/1	25/03/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	25/03/2022	25/03/2022	DANIEL ALVES DA SILVA DECOTÉ	1.050,00
25	0023/2022	OR - 96/1	25/03/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	25/03/2022	25/03/2022	GILENO CERQUEIRA SANTOS	900,00
31	0001/2022	ES - 1/5	13/01/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	31/03/2022	31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	253,00
31	0024/2022	OR - 97/1	28/03/2022	3.1.90.11.01	2052	55807-9	28/03/2022	31/03/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	21.341,70

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Março/2022

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
31	0024/2022	OR - 98/1	28/03/2022	3.1.90.11.75	2052	55807-9	28/03/2022	31/03/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	11.663,01
<b>TOTAL GERAL</b>										90.570,41

Orçamentário . . . . . 81.055,67  
Extra Orçamentário. . . . . 9.514,74  
Restos a Pagar . . . . . 0,00

JI-PARANA 04 de abril de 2022

CLAudemir CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE



**Rondônia**  
**Município de Ji-Paraná**  
**AGERJI- Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do**  
Município de Ji-Paraná.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA**  
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

Esta Prestação de Contas se refere ao mês de **MARÇO/2022**, contendo 27 páginas e segue assinada digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO	
NOME.....	CLAudemir CAETANO FERREIRA
REGISTRO.....	RO-004576/O-8
CATEGORIA.....	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	***.117.802-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 04/04/2022 as 11:13:03.

Válido até: 03/07/2022.

Código de Controle: 360098.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.

CLAudemir CAETANO Assinado de forma digital por CLAUDEMIR FERREIRA:61711780200  
FERRERA:61711780200  
**Claudemir Caetano Ferreira**  
CONTADOR  
CRC-RO: 004576-O

GEZER LIMA DE SOUZA:94340374253 Assinado de forma digital por GEZER LIMA DE SOUZA:94340374253  
SOUZA:94340374253  
**Gezer Lima de Souza**  
DIRETOR PRESIDENTE  
DEC. 15.436



**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2022

**BALANÇETE-ISOLADO**

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI (UG:22)

**Abril**

**Page 1 of 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
10000000000000	22	ATIVO	-	7.603.848,85	5.289.931,58	3.556.978,12	9.336.802,31
11000000000000	22	ATIVO CIRCULANTE	-	1.288.875,14	2.768.363,53	2.741.097,01	1.316.144,66
11100000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	53.082,63	114.104,13	83.678,70	83.508,06
11100000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	53.082,63	114.104,13	83.678,70	83.508,06
11111000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.082,63	114.104,13	83.678,70	83.508,06
11111190000000	22	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	52.715,09 D	114.104,13	83.678,70	83.140,52 D
11111500000000	22	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	367,54 D	0,00	0,00	367,54 D
11200000000000	22	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.648.486,42	2.648.486,42	0,00
11200000000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	2.648.486,42	2.648.486,42	0,00
11261000000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.648.486,42	2.648.486,42	0,00
11261990000000	22	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00 D	2.648.486,42	2.648.486,42	0,00 D
11300000000000	22	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.233.949,97	4.039,65	4.039,65	1.229.910,32
11310000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.039,65	0,00	4.039,65	7.960,35
11311000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.000,00	0,00	4.039,65	7.960,35
11311000000000	22	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	12.000,00 D	0,00	4.039,65	7.960,35 D
11330000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-	1.221.949,97	0,00	0,00	1.221.949,97
11331000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-	1.221.949,97	0,00	0,00	1.221.949,97 D
11380000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIOS FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11500000000000	22	ESTOQUES	-	1.842,54	5.772,98	4.892,24	2.723,28
11560000000000	22	ALMOXARIFADO	-	1.842,54	5.772,98	4.892,24	2.723,28
11561000000000	22	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.842,54	5.772,98	4.892,24	2.723,28
11561000000000	22	MATERIAL DE CONSUMO	P P	370,32 D	4.920,44	4.122,26	1.168,50 D
11561020000000	22	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.275,34 D	258,96	247,50	1.286,80 D
11561070000000	22	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	196,88 D	127,37	56,27	267,98 D
11561080000000	22	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	255,81	0,00	255,81 D
11561990000000	22	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	210,40	210,40	0,00 D
12000000000000	22	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.314.973,71	2.521.568,05	815.881,11	8.020.660,65
12100000000000	22	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	6.222.197,37	2.521.568,05	813.863,26	7.929.902,16
12110000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	6.222.197,37	2.521.568,05	813.863,26	7.929.902,16
12111000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.222.197,37	2.521.568,05	813.863,26	7.929.902,16
12111000000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	6.222.197,37 D	0,00	2.017,85	90.758,49
12310000000000	22	IMOBILIZADO	-	92.776,34	0,00	0,00	208.546,13
12310000000000	22	BENS MOVEIS	-	208.546,13	0,00	0,00	208.546,13
12311000000000	22	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	208.546,13	0,00	0,00	208.546,13
12311000000000	22	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	16.986,14	0,00	0,00	16.986,14
12311010000000	22	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.378,95 D	0,00	4.378,95	0,00
12311019900000	22	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.607,19 D	0,00	12.607,19	0,00
12311020000000	22	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.037,00	0,00	19.037,00	0,00
12311021000000	22	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.838,00 D	0,00	17.838,00	0,00
12311022000000	22	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.199,00 D	0,00	1.199,00	0,00
12311030000000	22	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	114.743,05	0,00	114.743,05	0,00
12311030100000	22	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	27.683,05 D	0,00	27.683,05	0,00
12311030300000	22	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	87.060,00 D	0,00	87.060,00	0,00
12311040000000	22	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.779,94	0,00	1.779,94	0,00
12311040500000	22	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.779,94 D	0,00	1.779,94	0,00
12311050000000	22	VEÍCULOS	-	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
12311050100000	22	VEÍCULOS EM GERAL	P P	56.000,00 D	0,00	56.000,00	0,00
12380000000000	22	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(115.769,79)	0,00	2.017,85	(117.787,64)
12381000000000	22	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(115.769,79)	0,00	2.017,85	(117.787,64)
12381010000000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.404,51) C	0,00	111,66	(6.516,17) C
12381010200000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.565,41) C	0,00	200,25	(8.765,66) C
12381010300000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(64.132,54) C	0,00	82,59	(64.945,13) C
12381010400000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(547,33) C	0,00	13,35	(560,68) C
12381010500000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(36.120,00) C	0,00	840,00	(36.960,00) C
20000000000000	22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.628.793,23)	87.868,35	92.355,10	(6.632.279,98)
21000000000000	22	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.544,52)	87.868,35	92.355,10	(31.032,27)
21100000000000	22	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.510,14)	48.933,92	53.229,36	(23.805,58)
21100000000000	22	PESSOAL A PAGAR	-	(11.701,23)	41.125,01	43.499,18	(14.075,40)
21110000000000	22	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.701,23)	41.125,01	43.499,18	(14.075,40)
21111000000000	22	PESSOAL A PAGAR	-	(11.701,23)	41.125,01	43.499,18	(14.075,40)
21111010000000	22	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	41.125,01	41.125,01	0,00 C
21111010100000	22	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(11.701,23) C	0,00	2.374,17	(14.075,40) C
21111010300000	22	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21114000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	7.808,91	9.730,18	(9.730,18)	0,00
21142000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010000000	22	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIAO	-	(7.808,91)	7.808,91	9.730,18	(9.730,18)
21143010000000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.600,93)	6.600,93	8.225,00	(8.225,00) C
21143010100000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.600,93) C	6.600,93	8.225,00	(8.225,00) C
21143980000000	22	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,98) C	1.207,98	1.505,18	(1.505,18) C
21300000000000	22	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.556,60)	20.997,04	20.321,18	(880,74)
21310000000000	22	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.556,60)	20.997,04	20.321,18	(880,74)
21311000000000	22	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.556,60)	20.997,04	20.321,18	(880,74)
21311010000000	22	FORNEDORES NACIONAIS	-	(1.556,60)	20.997,04	20.321,18	(880,74)
21311010100000	22	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.556,60) C	20.997,04	20.321,18	(880,74) C
21800000000000	22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.477,78)	19.327,39	18.804,56	(6.344,95)
21880000000000	22	VALORES RESTITUIVEIS	-	(5.477,78)	5.547,74	6.414,91	(6.344,95)
21881000000000	22	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010100000	22	VALORES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21882000000000	22	RENTES RESTITUIVEIS - INTER OFFS	-	(2.667,72)	2.737,68	2.887,54	(2.817,58)
21882010000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	(2.667,72)	2.737,68	2.887,54	(2.817,58)
21882010100000	22	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21882010400000	22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRPF	F	(2.667,72) C	2.736,34	2.876,20	(2.817,58) C
21882010800000	22	ISS	P F	0,00 C	11,34	11,34	0,00 C
21883000000000	22	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFFS - UNIAO	-	(2.810,06)	2.810,06	3.527,37	(3.527,37)
21883010000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	(2.810,06)	2.810,06	3.527,37	(3.527,37)
21883010200000	22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.810,06) C	2.810,06	3.527,37	(3.527,37) C
21890000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.389,65	12.389,65	0,00
21891000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.389,65	12.389,65	0,00
21891020000000	22	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.350,00	8.350,00	0,00 C
21891030000000	22	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.039,65	4.039,65	0,00 C
23000000000000	22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.602.248,71)	0,00	(6.602.248,71)	0,00
23700000000000	22	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.602.248,71)	0,00	(6.602.248,71)	0,00
23710000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.602.248,71)	0,00	(6.602.248,71)	0,00
23711000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.568.775,22)	0,00	(5.568.775,22)	0,00
23711010000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.568.775,22) X	0,00	0,00	(5.568.775,22) X
23712000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFFS	-	(1.168.743,84)	0,00	(1.168.743,84)	0,00
23712010000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23712020000000	22	S					

EMPENHAMENTO								
52000000000000	22	EXECUÇÃO DO EMPENHAMENTO	-	(2.616.090,68)	423.237,47	491.746,36	(2.684.599,57)	
52100000000000	22	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(885.370,87)	386,37	386,37	(885.370,87)	
52110000000000	22	RECEITA A REALIZAR	O	(884.267,23) X	386,37	0,00	(883.880,86)	X
52120000000000	22	RECEITA REALIZADA	O	(1.103,64) C	0,00	386,37	(1.490,01) C	
52200000000000	22	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.730.719,81)	422.851,10	491.359,99	(1.799.228,70)	
52210000000000	22	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.460.161,34)	252.774,82	252.774,82	(1.460.161,34)	
52211000000000	22	CREDITO DISPONIVEL	O	(1.189.602,87) C	82.698,54	14.189,65	(1.121.093,98) C	
52212000000000	22	CREDITO INDISPONIVEL	-	(28.590,84) C	0,00	0,00	(28.590,84) C	
52213000000000	22	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	(28.590,84) C	0,00	0,00	(28.590,84) C	
52214000000000	22	CREDITO UTILIZADO	-	(241.967,63)	170.076,28	238.585,17	(310.476,52)	
52215000000000	22	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(43.649,33) C	83.566,02	76.888,19	(36.971,50) C	
52216000000000	22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(9.365,51) C	82.320,61	83.566,02	(10.610,92) C	
52217000000000	22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(188.952,79) C	4.189,65	78.130,96	(262.894,10) C	
52290000000000	22	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(270.538,47)	170.076,28	238.585,17	(339.067,36)	
52291000000000	22	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(28.590,84) C	0,00	0,00	(28.590,84) C	
52291010000000	22	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(28.590,84) C	0,00	0,00	(28.590,84) C	
52292000000000	22	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(241.967,63)	170.076,28	238.585,17	(310.476,52)	
52292010000000	22	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(241.967,63)	170.076,28	238.585,17	(310.476,52)	
52292010100000	22	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(43.649,33) C	83.566,02	76.888,19	(36.971,50) C	
52292010300000	22	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(9.365,51) C	82.320,61	83.566,02	(10.610,92) C	
52292010400000	22	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(188.952,79) C	4.189,65	78.130,96	(262.894,10) C	
53000000000000	22	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.837,54)	0,00	0,00	(13.837,54)	
53100000000000	22	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(660,99)	0,00	0,00	(660,99)	
53110000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(50,33) C	0,00	0,00	(50,33) C	
53130000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00	
53140000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(610,66) C	0,00	0,00	(610,66) C	
53170000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
53171000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00	
53200000000000	22	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(13.176,55)	0,00	0,00	(13.176,55)	
53210000000000	22	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00	
53220000000000	22	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(13.176,55) C	0,00	0,00	(13.176,55) C	
53270000000000	22	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00	
70000000000000	22	CONTROLES DEVEDORES	-	8.817.519,91	3.618.545,61	1.800.926,34	10.635.139,18	
71000000000000	22	ATOS POTENCIAIS	-	8.817.519,91	0,00	0,00	317.966,28	
71200000000000	22	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	317.966,28	0,00	0,00	317.966,28	
71230000000000	22	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	317.966,28	0,00	0,00	317.966,28	
71231000000000	22	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	317.966,28	0,00	0,00	317.966,28	
71231020000000	22	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	309.900,24 D	0,00	0,00	309.900,24 D	
71231030000000	22	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	7.783,00 D	0,00	0,00	7.783,00 D	
71231040000000	22	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	283,04 D	0,00	0,00	283,04 D	
72000000000000	22	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.265.356,26	119.914,48	10.000,00	2.375.270,74	
72100000000000	22	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	274.194,92	109.914,48	0,00	384.109,40	
72110000000000	22	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	274.194,92	109.914,48	0,00	384.109,40	
72111000000000	22	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	250.344,85 D	103.499,57	0,00	353.844,42 D	
72120000000000	22	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	
72130000000000	22	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	23.850,07 D	6.414,91	0,00	30.264,98 D	
72200000000000	22	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.991.161,34	10.000,00	10.000,00	1.991.161,34	
72210000000000	22	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.991.161,34	10.000,00	10.000,00	1.991.161,34	
72211000000000	22	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.991.161,34	10.000,00	10.000,00	1.991.161,34	
72211010000000	22	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.460.161,34 D	10.000,00	10.000,00	1.460.161,34 D	
72211020000000	22	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	531.000,00 D	0,00	0,00	531.000,00 D	
73000000000000	22	DÍVIDA ATIVA	-	6.222.197,37	3.498.631,13	1.790.926,34	7.929.902,16	
73200000000000	22	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	6.222.197,37	3.498.631,13	1.790.926,34	7.929.902,16	
73210000000000	22	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	6.222.197,37	3.498.631,13	1.790.926,34	7.929.902,16	
73212000000000	22	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	6.222.197,37 D	3.498.631,13	1.790.926,34	7.929.902,16 D	
79000000000000	22	OUTROS CONTROLES	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
79100000000000	22	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
79120000000000	22	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
79121000000000	22	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D	

80000000000000	22	CONTROLES CREDORES	-	(8.817.519,91)	2.328.274,87	4.145.894,14	(10.635.139,18)	
81000000000000	22	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(317.966,28)	12.664,32	12.664,32	(317.966,28)	
81200000000000	22	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(317.966,28)	12.664,32	12.664,32	(317.966,28)	
81230000000000	22	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(317.966,28)	12.664,32	12.664,32	(317.966,28)	
81231000000000	22	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(317.966,28)	12.664,32	12.664,32	(317.966,28)	
81231020000000	22	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(309.900,24)	9.551,12	9.551,12	(309.900,24)	
81231030000000	22	A EXECUTAR	C	(7.783,00)	9.551,12	0,00	(273.040,12) C	
81231040000000	22	EXECUTADOS	C	(27.309,00) C	0,00	9.551,12	(36.860,12) C	
81231030200000	22	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	(1.556,60) C	3.113,20	3.113,20	(4.669,80) C	
81231030100000	22	A EXECUTAR	C	(6.226,40) C	3.113,20	0,00	(3.113,20) C	
81231030300000	22	EXECUTADOS	C	(1.556,60) C	0,00	3.113,20	(4.669,80) C	
81231040000000	22	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(283,04)	0,00	0,00	(283,04)	
81231040100000	22	A EXECUTAR	C	(283,04) C	0,00	0,00	(283,04) C	
82000000000000	22	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.265.356,26)	520.644,56	630.559,04	(2.375.270,74)	
82100000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(274.194,92)	330.643,17	440.557,65	(384.109,40)	
82110000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(274.194,92)	330.643,17	440.557,65	(384.109,40)	
82111000000000	22	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	5.460,32 X	155.019,15	190.009,83	(29.530,36) X	
82112000000000	22	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(43.699,66) C	83.566,02	76.888,19	(37.021,83) C	
82113000000000	22	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(43.699,66) C	83.566,02	76.888,19	(37.021,83) C	
82114000000000	22	RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.843,29)	87.868,35	89.980,93	(16.955,87)	
82113010000000	22	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(9.365,51) C	82.320,61	83.566,02	(10.610,92) C	
82113020000000	22	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(5.477,78) C	5.547,74	6.414,91	(6.344,95) C	
82114000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(221.112,29)	4.189,65	83.678,70	(300.601,34)	
82114010000000	22	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(202.740,00) C	4.189,65	78.130,96	(276.681,31) C	
82114020000000	22	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(18.372,29) C	0,00	5.547,74	(23.920,03) C	
82200000000000	22	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.991.161,34)	190.001,39	190.001,39	(1.991.161,34)	
82210000000000	22	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.991.161,34)	190.001,39	190.001,39	(1.991.161,34)	
82211000000000	22	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.991.161,34)	190.001,39	190.001,39	(1.991.161,34)	
82211010000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.460.161,34)	86.888,19	86.888,19	(1.460.161,34)	
82211010100000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBER	-	(1.218.193,71) C	82.698,54	14.189,65	(1.149.684,82) C	
82211010200000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(241.967,63) C	4.189,65	72.698,54	(310.476,52) C	
82211020000000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(531.000,00)	103.113,20	103.113,20	(531.000,00)	
82211020100000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(339.386,80) C	103.113,20	0,00	(236.273,60) C	
82211020200000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(191.613,20) C	0,00	103.113,20	(294.726,40) C	
83000000000000	22	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(6.222.197,37)	1.790.926,34	3.498.631,13	(7.929.902,16)	
83200000000000	22	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(6.222.197,37)	1.790.926,34	3.498.631,13	(7.929.902,16)	
83230000000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(6.222.197,37)	1.790.926,34	3.498.631,13	(7.929.902,16)	
83232000000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(6.222.197,37)	1.790.926,34	3.498.631,13	(7.929.902,16)	
83232010000000	22	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(1.791.371,33) C	1.790.926,34	1.671.423,34	(1.671.868,33) C	
8323202000								



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-04

Page 1

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Abril/2022

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	885.370,87	386,37	1.490,01		883.880,86
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	885.152,22	386,37	1.490,01		883.662,21
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	884.400,00				884.400,00
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.1.01.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO/CESSÃO DO DIREITO DE USO	884.400,00				884.400,00
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	752,22	386,37	1.490,01	737,79	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	752,22	386,37	1.490,01	737,79	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	752,22	386,37	1.490,01	737,79	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	752,22	386,37	1.490,01	737,79	
1321.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI	752,22	386,37	1.490,01	737,79	
1321.01.0.1.02.99.00.00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	752,22	386,37	1.490,01	737,79	
1321.01.0.1.02.99.04.00	REND. APLIC. FINANC. - AGERJI	752,22	386,37	1.490,01	737,79	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218,65				218,65
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	218,65				218,65
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	218,65				218,65
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	218,65				218,65
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	218,65				218,65
1922.99.0.1.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO - AGERJI	218,65				218,65
<b>TOTAIS</b>		<b>885.370,87</b>	<b>386,37</b>	<b>1.490,01</b>	<b>0,00</b>	<b>883.880,86</b>

JI-PARANA, 06 de maio de 2022

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-05

Page 1

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Abril/2022

Código		Unidade Orçamentária												
02	PODER EXECUTIVO													
0222	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJ													
022201	GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada		Despesa Anulada			
				Fonte TCE										
				Fonte STN/MS										
									No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada
														Não Liquidada
17	122	0001	2052	3.1.90.11.00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	41.125,01	147.515,41	157.484,59	0,00	0,00	0,00
01234				1.500.0					41.125,01	147.515,41		0,00	0,00	0,00
				1.500					41.125,01	147.515,41				0,00
17	122	0001	2052	3.1.90.13.00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	9.730,18	29.377,38	35.622,62	0,00	0,00	9.730,18
01235				1.500.0					9.730,18	29.377,38		0,00	0,00	9.730,18
				1.500					7.808,91	19.647,20				0,00
17	122	0001	2052	3.1.90.94.00	22.000,00	-10.000,00	-12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01236				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.1.91.13.00	2.505,84	0,00	2.000,00	4.505,84	0,00	3.269,10	1.236,74	0,00	0,00	0,00
01237				1.500.0					0,00	3.269,10		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	3.269,10				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
01238				1.500.0					0,00	100,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	100,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	8.200,00	23.700,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00
01239				1.500.0					8.050,00	22.950,00		-150,00	-750,00	0,00
				1.500					8.050,00	22.950,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.14.00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01385				2.500.0					0,00	5.700,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	5.700,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.30.00	22.000,00	0,00	-1.462,19	20.537,81	0,00	28.735,70	3.387,87	0,00	0,00	10.382,33
01240				1.500.0					767,61	6.767,61		-3.354,65	-11.585,76	0,00
				1.500					767,61	6.767,61				10.382,33
17	122	0001	2052	3.3.90.30.00	0,00	0,00	8.592,58	8.592,58	0,00	3.727,87	4.864,71	0,00	0,00	1.527,89
01386				2.500.0					948,24	3.080,72		0,00	0,00	880,74
				2.500					67,50	2.199,98				647,15



ESTADO DE RONDÔNIA
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI

ANEXO TC-05
Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Abril/2022

Main budget execution table with columns for Código, Unidade Orçamentária, Função, SubFun, Progr, Proj/Ativ, Natureza da Despesa, Dotação Inicial, Alterações (No Mês, Até o Mês), Dotação Atualizada, Despesa Empenhada (Despesa Liquidada, Despesa Paga), Saldo de Dotação, Dotação Reservada (Despesa Anulada), and A Pagar (Liquidada, Não Liquidada). Includes sub-totals for the unit.

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Abril/2022

TOTALS ORÇÃO table with columns for ORÇAMENTO, Despesa Empenhada, Saldo de Dotação, Dotação Reservada, and A Pagar.

TOTAL GERAL table with columns for ORÇAMENTO, Despesa Empenhada, Saldo de Dotação, Dotação Reservada, and A Pagar.

Jl-PARANA, 06 de maio de 2022



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-17  
Page 1

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Abril/2022

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
05	0002/2022	ES - 2/3	13/01/2022	3.3.90.39.47	2052	55807-9	04/04/2022	05/04/2022	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	67,59
05	0002/2022	ES - 2/4	13/01/2022	3.3.90.39.47	2052	55807-9	04/04/2022	05/04/2022	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	67,02
05	0002/2022	ES - 2/5	13/01/2022	3.3.90.39.47	2052	55807-9	04/04/2022	05/04/2022	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	76,02
05	0002/2022	ES - 2/6	13/01/2022	3.3.90.39.47	2052	55807-9	04/04/2022	05/04/2022	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	76,02
05	0025/2022	OR - 106/1	05/04/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	05/04/2022	05/04/2022	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA :	769,30
05	0025/2022	OR - 106/2	05/04/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	05/04/2022	05/04/2022	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA :	544,79
05	0025/2022	OR - 106/3	05/04/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	05/04/2022	05/04/2022	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA :	591,01
05	0037/2020	EX - 24/1	05/04/2022			55807-9	05/04/2022	05/04/2022	PUBLICA SERVICOS LTDA	58,62
05	0037/2020	GL - 42/3	09/02/2022	3.3.90.40.06	2052	55807-9	05/04/2022	05/04/2022	PUBLICA SERVICOS LTDA	3.907,81
05	0049/2021	GL - 6/1	17/01/2022	3.3.90.30.01	2052	55807-9	01/04/2022	05/04/2022	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3.791,40
05	0049/2021	GL - 70/1	25/02/2022	3.3.90.30.01	2052	55807-9	01/04/2022	05/04/2022	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	330,86
06	0024/2022	EX - 22/1	28/03/2022			55807-9	28/03/2022	06/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.810,06
06	0024/2022	EX - 23/1	28/03/2022			55807-9	28/03/2022	06/04/2022	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.667,72
06	0024/2022	OR - 99/1	28/03/2022	3.1.90.13.02	2052	55807-9	28/03/2022	06/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.600,93
06	0024/2022	OR - 100/1	28/03/2022	3.1.90.13.09	2052	55807-9	28/03/2022	06/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.207,98
08	0028/2022	OR - 108/1	08/04/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	28/03/2022	06/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.207,98
11	1015/2018	GL - 94/1	22/03/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	08/04/2022	08/04/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	4.500,00
18	1015/2018	GL - 94/2	22/03/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	23/03/2022	11/04/2022	COMERCIAL URUPA LTDA	1.556,60
18	1015/2018	GL - 94/3	22/03/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	11/04/2022	18/04/2022	COMERCIAL URUPA LTDA	1.556,60
19	0030/2022	OR - 110/1	19/04/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	11/04/2022	18/04/2022	COMERCIAL URUPA LTDA	1.556,60
19	0030/2022	OR - 111/1	19/04/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	19/04/2022	19/04/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	900,00
19	0030/2022	OR - 112/1	19/04/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	19/04/2022	19/04/2022	GILENO CERQUEIRA SANTOS	600,00
19	0030/2022	OR - 113/1	19/04/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	19/04/2022	19/04/2022	CAROLINE HORANA LUIZ PINHEIRO	600,00
22	0002/2022	ES - 2/7	13/01/2022	3.3.90.39.47	2052	55807-9	19/04/2022	19/04/2022	GEISYLA MOURA DA ROCHA	600,00
22	0002/2022	ES - 2/8	13/01/2022	3.3.90.39.47	2052	55807-9	20/04/2022	22/04/2022	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	76,02
22	0027/2021	OR - 44/2	09/02/2022	3.3.90.30.07	2052	55807-9	20/04/2022	22/04/2022	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	76,02
22	50/2021	OR - 107/1	08/04/2022	3.3.90.33.00	2052	55807-9	20/04/2022	22/04/2022	IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	67,50
25	0020/2022	OR - 72/2	10/03/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	20/04/2022	22/04/2022	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - M	5.643,31
25	0029/2022	OR - 109/1	08/04/2022	3.1.90.11.01	2052	55807-9	10/03/2022	25/04/2022	GILENO CERQUEIRA SANTOS	-150,00
26	0031/2022	OR - 114/1	26/04/2022	3.1.90.11.01	2052	55807-9	08/04/2022	25/04/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	50,00
26	0031/2022	OR - 115/1	26/04/2022	3.1.90.11.75	2052	55807-9	26/04/2022	26/04/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	29.462,00
27	0032/2022	OR - 118/1	27/04/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	26/04/2022	26/04/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	11.613,01
27	0032/2022	OR - 119/1	27/04/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	27/04/2022	27/04/2022	CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA	350,00
27	0032/2022	OR - 120/1	27/04/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	27/04/2022	27/04/2022	EDILAINÉ VICENTE LIMA GOMES	350,00
29	0008/2022	AD - 53/2	17/02/2022	3.3.90.30.99	2052	55807-9	27/04/2022	27/04/2022	GILENO CERQUEIRA SANTOS	300,00
29	0008/2022	AD - 54/2	17/02/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	10/03/2022	29/04/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	-3.354,65
30	0001/2022	ES - 1/6	13/01/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	10/03/2022	29/04/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	-685,00
30	50/2021	EX - 25/1	22/04/2022			55807-9	30/04/2022	30/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	242,00
30	50/2021	EX - 25/1	22/04/2022			55807-9	22/04/2022	30/04/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	11,34
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>79.489,05</b>

Orçamentário . . . . . 73.941,31  
Extra Orçamentário. . . . . 5.547,74  
Restos a Pagar . . . . . 0,00

Ji-PARANA 06 de maio de 2022

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA**  
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**



**Rondônia**  
**Município de Ji-Paraná**  
**AGERJI- Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do**  
Município de Ji-Paraná.

**DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

Esta Prestação de Contas se refere ao mês de **ABRIL/2022**, contendo 28 páginas e segue assinada digitalmente por:

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
REGISTRO..... : RO-004576/O-8  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.117.802-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 06/05/2022 as 11:02:42.

Válido até: 04/08/2022.

Código de Controle: 651895.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.

CLAudemir CAETANO  
FERREIRA:61711780200

Assinado de forma digital por  
CLAudemir CAETANO  
FERREIRA:61711780200  
Dados: 2022.05.09 12:58:21 -03'00'

**Claudemir Caetano Ferreira**  
CONTADOR  
CRC-RO: 004576-O

GEZER LIMA DE  
SOUZA:94340374253

Assinado de forma digital por  
GEZER LIMA DE SOUZA:94340374253  
Dados: 2022.05.06 11:36:43 -03'00'

**Gezer Lima de Souza**  
DIRETOR PRESIDENTE  
DEC. 15.436



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701  
04092672/0001-25

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI (UG:22)

Maio Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
10000000000000	22	ATIVO	-	9.336.802,31	490.574,51	98.184,16	9.729.192,66
11000000000000	22	ATIVO CIRCULANTE	-	1.316.141,66	107.989,73	96.166,57	1.327.956,82
11100000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	83.508,06	107.102,54	87.148,15	103.462,45
11110000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	83.508,06	107.102,54	87.148,15	103.462,45
11111000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	83.508,06	107.102,54	87.148,15	103.462,45
11111100000000	22	BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	83.140,52 D	107.102,54	87.148,15	103.094,91 D
11111200000000	22	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	367,54 D	0,00	0,00	367,54 D
11200000000000	22	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11260000000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11261000000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11261990000000	22	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11300000000000	22	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.229.910,32	7.960,35	1.221.949,97	0,00
11310000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	7.960,35	0,00	7.960,35	0,00
11311000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.960,35	0,00	7.960,35	0,00
11311020000000	22	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	7.960,35 D	0,00	7.960,35	0,00 D
11330000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-	1.221.949,97	0,00	0,00	1.221.949,97
11331000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.221.949,97	0,00	0,00	1.221.949,97
11331010000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	P	1.221.949,97 D	0,00	0,00	1.221.949,97 D
11380000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381080000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR PAGO	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11500000000000	22	ESTOQUES	-	2.723,28	887,19	1.058,07	2.552,40
11560000000000	22	ALMOXARIFADO	-	2.723,28	887,19	1.058,07	2.552,40
11561000000000	22	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.723,28	887,19	1.058,07	2.552,40
11561010000000	22	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.168,50 D	842,19	952,57	1.058,12 D
11561020000000	22	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.286,80 D	45,00	101,10	1.230,70 D
11561070000000	22	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	267,98 D	0,00	4,40	263,58 D
11561080000000	22	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561990000000	22	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000000000	22	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.020.660,65	382.584,78	2.017,59	8.401.227,84
12100000000000	22	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	7.929.902,16	382.584,78	0,00	8.312.486,94
12110000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	7.929.902,16	382.584,78	0,00	8.312.486,94
12111000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.929.902,16	382.584,78	0,00	8.312.486,94
12111050000000	22	DÍVIDAS ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	7.929.902,16 D	0,00	0,00	7.929.902,16 D
12300000000000	22	IMOBILIZADO	-	80.758,49	0,00	2.017,59	88.776,00
12310000000000	22	BENS MOVEIS	-	208.546,13	0,00	208.546,13	0,00
12311000000000	22	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	208.546,13	0,00	208.546,13	0,00
12311010000000	22	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	16.986,14	0,00	16.986,14	0,00
12311020000000	22	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.378,95 D	0,00	4.378,95	0,00 D
12311030000000	22	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.607,19 D	0,00	12.607,19	0,00 D
12311040000000	22	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.037,00	0,00	19.037,00	0,00
12311050000000	22	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.838,00 D	0,00	17.838,00	0,00 D
12311060000000	22	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.199,00 D	0,00	1.199,00	0,00 D
12311070000000	22	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	114.743,05	0,00	114.743,05	0,00
12311080000000	22	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	27.683,05 D	0,00	27.683,05	0,00 D
12311090000000	22	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	87.060,00 D	0,00	87.060,00	0,00 D
12311100000000	22	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.779,94	0,00	1.779,94	0,00
12311040000000	22	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.779,94 D	0,00	1.779,94	0,00 D
12311050000000	22	VEÍCULOS	-	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
12311060000000	22	VEÍCULOS EM GERAL	P P	56.000,00 D	0,00	56.000,00	0,00 D
12380000000000	22	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(117.787,64)	0,00	2.017,59	(119.805,23)
12381000000000	22	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(117.787,64)	0,00	2.017,59	(119.805,23)
12381010000000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-	(117.787,64)	0,00	2.017,59	(119.805,23)
12381020000000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.516,17) C	0,00	111,59	(6.627,76) C
12381030000000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.765,66) C	0,00	200,21	(8.965,87) C
12381040000000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(64.985,13) C	0,00	852,44	(65.837,57) C
12381050000000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(560,68) C	0,00	13,35	(547,33) C
12381060000000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(36.960,00) C	0,00	840,00	(37.800,00) C
20000000000000	22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.633.279,98)	87.148,15	90.483,86	(6.636.615,69)
21000000000000	22	PASSIVO CIRCULANTE	-	(31.031,27)	87.148,15	90.483,86	(31.686,98)
21100000000000	22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.805,58)	50.805,19	55.026,14	(28.026,53)
21100000000000	22	PESSOAL A PAGAR	-	(14.075,40)	41.075,01	45.307,79	(18.308,18)
21110000000000	22	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.075,40)	41.075,01	45.307,79	(18.308,18)
21111000000000	22	PESSOAL A PAGAR	-	(14.075,40)	41.075,01	45.307,79	(18.308,18)
21111010000000	22	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	41.075,01	0,00	41.075,01 C
21111020000000	22	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(14.075,40) D	0,00	4.232,78	(18.308,18) D
21111030000000	22	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.730,18)	9.730,18	9.718,35	(9.718,35)
21142000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010000000	22	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.730,18)	9.730,18	9.718,35	(9.718,35)
21143010000000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(8.225,00)	8.225,00	8.215,00	(8.215,00)
21143020000000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.225,00) C	8.225,00	8.215,00	(8.215,00) C
21143900000000	22	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.505,18) C	1.505,18	1.503,35	(1.503,35) C
21300000000000	22	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(880,74)	19.418,42	18.537,68	0,00
21310000000000	22	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(880,74)	19.418,42	18.537,68	0,00
21311000000000	22	FORNEDORES NACIONAIS	-	(880,74)	19.418,42	18.537,68	0,00
21311010000000	22	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(880,74) C	19.418,42	18.537,68	0,00 C
21800000000000	22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.344,95)	16.924,54	16.920,04	(6.344,45)
21880000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.344,95)	6.424,54	6.420,04	(6.344,45)
21881000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21881015000000	22	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21882000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(2.817,58)	2.897,17	(2.817,58)	0,00
21882010000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	(2.817,58)	2.897,17	(2.817,58)	0,00
21882010000000	22	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21882014000000	22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR/RF	F	(2.817,58) D	2.876,20	2.876,20	(2.817,58) D
21882018000000	22	ISS	P F	0,00 C	20,97	20,97	0,00 C
21883000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.527,37)	3.527,37	3.522,87	(3.522,87)
21883010000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	(3.527,37)	3.527,37	3.522,87	(3.522,87)
21883020000000	22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.527,37) C	3.527,37	3.522,87	(3.522,87) C
21890000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
21891000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
21891020000000	22	DÍARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.500,00	0,00	10.500,00 C
21891030000000	22	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23000000000000	22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.602.248,71)	0,00	0,00	(6.602.248,71)
23700000000000	22	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.602.248,71)	0,00	0,00	(6.602.248,71)
23710000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.602.248,71)	0,00	0,00	(6.602.248,71)
23711000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.568.775,22)	0,00	0,00	(5.568.775,22)
23711010000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.568.775,22) X	0,00	0,00	(5.568.775,22) X
23712000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.168.743,84)	0,00	0,00	(1.168.743,84)
23712010000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23712020000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.168.743,84) X	0,00	0,00	(1.168.743,84) X

52100000000000	22	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	U	-	13.176,55	0,00	0,00	13.176,55	D
53270000000000	22	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	0,00	0,00	0,00	D
60000000000000	22	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	-	(2.698.437,11)	574.844,51	812.709,25	(2.936.301,85)		
62000000000000	22	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.684.599,57)	574.844,51	812.709,25	(2.922.464,31)		
62100000000000	22	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(883.370,87)	682,50	682,50	(883.370,87)		
62110000000000	22	RECEITA A REALIZAR	O	-	(883.880,86)	0,00	(883.198,36)	X	
62120000000000	22	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.490,01)	0,00	(2.172,51)	C	
62200000000000	22	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.799.228,70)	574.162,01	812.026,75	(2.037.093,44)		
62210000000000	22	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.460.161,34)	375.457,21	474.719,69	(1.595.423,82)		
62211000000000	22	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.121.093,98)	137.412,63	(1.081.754,20)	C	
62212000000000	22	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(28.590,84)	38.150,15	77.997,86	(68.438,55)		
62212020000000	22	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O	-	(28.590,84)	38.150,15	(68.438,55)	C	
62212030000000	22	CRÉDITO UTILIZADO	-	(310.476,52)	160.554,65	259.309,20	(409.231,07)		
62213000000000	22	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(36.971,50)	79.831,04	(55.895,01)	C	
62213030000000	22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(110.610,92)	80.723,61	(9.718,35)	C	
62213040000000	22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(262.894,10)	0,00	(343.617,71)	C	
62290000000000	22	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(339.067,36)	198.704,80	337.307,06	(477.669,62)		
62291000000000	22	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(28.590,84)	38.150,15	77.997,86	(68.438,55)		
62291010000000	22	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(28.590,84)	38.150,15	(68.438,55)	C	
62292000000000	22	MISSÃO DE EMPENHO	-	(310.476,52)	160.554,65	259.309,20	(409.231,07)		
62292010000000	22	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(310.476,52)	160.554,65	259.309,20	(409.231,07)		
62292010100000	22	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(36.971,50)	79.831,04	(55.895,01)	C	
62292010300000	22	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(110.610,92)	80.723,61	(9.718,35)	C	
62292010400000	22	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(262.894,10)	0,00	(343.617,71)	C	
63000000000000	22	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.837,54)	0,00	0,00	(13.837,54)		
63100000000000	22	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(660,99)	0,00	0,00	(660,99)		
63110000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(50,33)	0,00	(50,33)	C	
63120000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	0,00	0,00	C	
63140000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(610,66)	0,00	(610,66)	C	
63170000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
63171000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
63200000000000	22	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(13.176,55)	0,00	0,00	(13.176,55)		
63210000000000	22	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00	0,00	0,00	C	
63220000000000	22	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(13.176,55)	0,00	(13.176,55)	C	
63270000000000	22	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
70000000000000	22	CONTROLES DEVEDORES	-	10.662.259,18	591.889,80	0,00	11.254.148,98		
71000000000000	22	ATOS POTENCIAIS	-	345.086,28	2.940,00	0,00	348.026,28		
71200000000000	22	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	345.086,28	2.940,00	0,00	348.026,28		
71230000000000	22	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	345.086,28	2.940,00	0,00	348.026,28		
71231000000000	22	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	345.086,28	2.940,00	0,00	348.026,28		
71231020000000	22	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	309.900,24	2.940,00	312.840,24	D	
71231030000000	22	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	7.783,00	0,00	7.783,00	D	
71231040000000	22	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	27.403,04	0,00	27.403,04	D	
72000000000000	22	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.375.270,74	206.365,02	0,00	2.581.635,76		
72100000000000	22	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	384.109,40	107.102,54	0,00	491.211,94		
72110000000000	22	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	384.109,40	107.102,54	0,00	491.211,94		
72111000000000	22	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	353.844,42	100.682,50	454.526,92	D	
72112000000000	22	RECURSOS VINCULADOS	C	-	0,00	0,00	0,00	D	
72113000000000	22	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	30.264,98	6.420,04	36.685,02	D	
72200000000000	22	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.991.161,34	99.262,48	0,00	2.090.423,82		
72210000000000	22	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.991.161,34	99.262,48	0,00	2.090.423,82		
72211000000000	22	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.991.161,34	99.262,48	0,00	2.090.423,82		
72211010000000	22	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	-	1.460.161,34	99.262,48	1.559.423,82	D	
72211020000000	22	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	531.000,00	0,00	531.000,00	D	
73000000000000	22	DÍVIDA ATIVA	-	7.929.902,16	382.584,78	0,00	8.312.486,94		
73200000000000	22	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	7.929.902,16	382.584,78	0,00	8.312.486,94		
73210000000000	22	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	7.929.902,16	382.584,78	0,00	8.312.486,94		
73212000000000	22	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	7.929.902,16	382.584,78	8.312.486,94	D	
79000000000000	22	OUTROS CONTROLES	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
79100000000000	22	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
79120000000000	22	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
79121000000000	22	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDEDOS	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
79121010000000	22	ADIANTEMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDEDOS	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
79121030000000	22	ADIANTEMENTOS APROVADOS	C	-	0,00	0,00	0,00	C	
79121060000000	22	ADIANTEMENTOS CANCELADOS	C	-	(4.039,65)	0,00	(4.039,65)	C	

**BALANCETE-ISOLADO**

**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI (UG:22)**

**Maio**

**Página 7 de 7**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	2.783.561,31	2.783.561,31	0,00

**GEZER LIMA DE SOUZA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
943.403.742-53

**CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA**  
CONTADOR  
617.117.802-00

 <b>ESTADO DE RONDÔNIA</b> <b>Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI</b>	ANEXO TC-02
	Page 1

<b>DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADA</b>	Maio/2022
--	-----------

Ordem	CONTAS 1111119000000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					Saldo em			
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2022
1	22	001	0951-2	55807-9	BB - AGERJI	1.869,0	1.869	MV	<u>6.340,45</u>
2	22	001	0951-2	55807-9	BB - AGERJI - CONTA MOVIMENTO	1.500,0	1.500	MV	<u>87.379,79</u>
3	22	001	0951-2	55807-9	BB - AGERJI - CONTA MOVIMENTO	2.500,0	2.500	MV	<u>9.374,67</u>
<b>Total do Grupo</b>									<b>103.094,91</b>

Ordem	CONTAS 1111150000000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo em			
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2022
4	22	001	0951-2	55807-9	BB - AGERJI - CONTA MOVIMENTO	1.500,0	1.500	AP	<u>367,54</u>
<b>Total do Grupo</b>									<b>367,54</b>
<b>Total Geral</b>									<b>103.462,45</b>

JI-PARANA, 07 de junho de 2022



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-04

Page 1

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Maio/2022

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	885.370,87	682,50	2.172,51		883.198,36
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	885.152,22	682,50	2.172,51		882.979,71
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	884.400,00				884.400,00
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.1.01.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO/CESSÃO DO DIREITO DE USO	884.400,00				884.400,00
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	752,22	682,50	2.172,51	1.420,29	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	752,22	682,50	2.172,51	1.420,29	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	752,22	682,50	2.172,51	1.420,29	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	752,22	682,50	2.172,51	1.420,29	
1321.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI	752,22	682,50	2.172,51	1.420,29	
1321.01.0.1.02.99.00.00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	752,22	682,50	2.172,51	1.420,29	
1321.01.0.1.02.99.04.00	REND. APLIC. FINANC. - AGERJI	752,22	682,50	2.172,51	1.420,29	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218,65				218,65
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	218,65				218,65
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	218,65				218,65
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	218,65				218,65
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	218,65				218,65
1922.99.0.1.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO - AGERJI	218,65				218,65
<b>TOTAIS</b>		885.370,87	682,50	2.172,51	0,00	883.198,36

JI-PARANA, 07 de junho de 2022

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-05

Page 1

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Maio/2022

Código		Unidade Orçamentária												
02	PODER EXECUTIVO													
0222	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJ													
022201	GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI													
Função	SubFun	Progr	Proj/Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada		Despesa Anulada			
				Fonte TCE										
				Fonte STN/MS										
									No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada	
													Não Liquidada	
17	122	0001	2052	3.1.90.11.00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	41.075,01	188.590,42	116.409,58	0,00	0,00	0,00
01234				1.500.0					41.075,01	188.590,42		0,00	0,00	0,00
				1.500					41.075,01	188.590,42				0,00
17	122	0001	2052	3.1.90.13.00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	9.718,35	39.095,73	25.904,27	0,00	0,00	9.718,35
01235				1.500.0					9.718,35	39.095,73		0,00	0,00	9.718,35
				1.500					9.730,18	29.377,38				0,00
17	122	0001	2052	3.1.90.94.00	22.000,00	0,00	-12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01236				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.1.91.13.00	2.505,84	0,00	2.000,00	4.505,84	0,00	3.269,10	1.236,74	0,00	0,00	0,00
01237				1.500.0					0,00	3.269,10		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	3.269,10				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
01238				1.500.0					0,00	100,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	100,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.14.00	10.000,00	15.000,00	35.000,00	45.000,00	10.500,00	34.200,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
01239				1.500.0					10.500,00	33.450,00		0,00	-750,00	0,00
				1.500					10.500,00	33.450,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.14.00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01385				2.500.0					0,00	5.700,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	5.700,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.30.00	22.000,00	5.000,00	3.537,81	25.537,81	2.776,22	31.511,92	5.611,65	0,00	0,00	12.316,36
01240				1.500.0					842,19	7.609,80		0,00	-11.585,76	0,00
				1.500					842,19	7.609,80				12.316,36
17	122	0001	2052	3.3.90.30.00	0,00	0,00	8.592,58	8.592,58	0,00	3.727,87	4.864,71	0,00	0,00	602,15
01386				2.500.0					45,00	3.125,72		0,00	0,00	0,00
				2.500					925,74	3.125,72				602,15





ESTADO DE RONDÔNIA  
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI

ANEXO TC-17  
Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2022

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
06	0025/2022	OR - 106/4	05/04/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	04/05/2022	06/05/2022	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA :	725,70
06	0025/2022	OR - 106/5	05/04/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	04/05/2022	06/05/2022	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA :	214,75
06	0031/2022	EX - 26/1	26/04/2022			55807-9	26/04/2022	06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.527,37
06	0031/2022	EX - 27/1	26/04/2022			55807-9	26/04/2022	06/05/2022	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.817,58
06	0031/2022	OR - 116/1	26/04/2022	3.1.90.13.02	2052	55807-9	26/04/2022	06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,00
06	0031/2022	OR - 117/1	26/04/2022	3.1.90.13.09	2052	55807-9	26/04/2022	06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.505,18
06	0034/2022	OR - 122/1	06/05/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	06/05/2022	06/05/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	6.300,00
06	0034/2022	OR - 123/1	06/05/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	06/05/2022	06/05/2022	GILENO CERQUEIRA SANTOS	4.200,00
06	0037/2020	EX - 28/1	06/05/2022			55807-9	06/05/2022	06/05/2022	PUBLICA SERVICOS LTDA	58,62
06	0037/2020	GL - 42/4	09/02/2022	3.3.90.40.06	2052	55807-9	04/05/2022	06/05/2022	PUBLICA SERVICOS LTDA	3.907,81
06	0040/2021	OR - 77/1	16/03/2022	3.3.90.30.07	2052	55807-9	30/04/2022	06/05/2022	JEEDA SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - M	180,00
06	0040/2021	OR - 78/1	16/03/2022	3.3.90.30.07	2052	55807-9	30/04/2022	06/05/2022	JEEDA SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - M	206,46
06	0040/2021	OR - 79/1	16/03/2022	3.3.90.30.21	2052	55807-9	30/04/2022	06/05/2022	JEEDA SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - M	39,00
06	0040/2021	OR - 80/1	16/03/2022	3.3.90.30.99	2052	55807-9	30/04/2022	06/05/2022	JEEDA SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - M	78,30
06	0043/2021	OR - 85/1	17/03/2022	3.3.90.30.16	2052	55807-9	30/04/2022	06/05/2022	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	11,46
06	0043/2021	OR - 86/1	17/03/2022	3.3.90.30.21	2052	55807-9	30/04/2022	06/05/2022	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	27,75
06	0043/2021	OR - 87/1	17/03/2022	3.3.90.30.16	2052	55807-9	30/04/2022	06/05/2022	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	105,77
06	0043/2021	OR - 88/1	17/03/2022	3.3.90.30.21	2052	55807-9	30/04/2022	06/05/2022	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	21,60
06	0043/2021	OR - 89/1	17/03/2022	3.3.90.30.99	2052	55807-9	30/04/2022	06/05/2022	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	210,40
06	0067/2020	OR - 104/1	31/03/2022	3.3.90.39.17	2052	55807-9	05/05/2022	06/05/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.161,90
06	0067/2020	OR - 105/1	31/03/2022	3.3.90.30.39	2052	55807-9	05/05/2022	06/05/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	842,19
06	0068/2020	OR - 101/1	28/03/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	06/05/2022	06/05/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	96,70
17	0027/2021	OR - 44/3	09/02/2022	3.3.90.30.07	2052	55807-9	17/05/2022	17/05/2022	IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	45,00
19	0002/2022	ES - 2/9	13/01/2022	3.3.90.39.47	2052	55807-9	19/05/2022	19/05/2022	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	80,31
19	0002/2022	ES - 2/10	13/01/2022	3.3.90.39.47	2052	55807-9	19/05/2022	19/05/2022	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	80,31
20	0050/2021	EX - 29/1	20/05/2022			55807-9	20/05/2022	20/05/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	20,97
20	0050/2021	OR - 121/1	05/05/2022	3.3.90.33.00	2052	55807-9	19/05/2022	20/05/2022	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - M	10.433,48
23	0040/2022	OR - 129/1	23/05/2022	3.1.90.11.01	2052	55807-9	23/05/2022	23/05/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	29.412,00
23	0040/2022	OR - 130/1	23/05/2022	3.1.90.11.75	2052	55807-9	23/05/2022	23/05/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	11.663,01
24	0025/2022	OR - 106/6	05/04/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	23/05/2022	24/05/2022	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA :	215,48
24	0025/2022	OR - 106/7	05/04/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	23/05/2022	24/05/2022	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA :	525,05
31	0001/2022	ES - 1/7	13/01/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	31/05/2022	31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	209,00
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>87.148,15</b>

Orçamentário . . . . . : 80.723,61

Ji-PARANA 07 de junho de 2022

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2022

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
Extra Orçamentário . . . . . :		6.424,54								
Restos a Pagar . . . . . :		0,00								

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE



Rondônia  
Município de Ji-Paraná  
AGERJI- Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Ji-Paraná.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA
REGISTRO..... :	RO-004576/O-8
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.117.802-**

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

Esta Prestação de Contas se refere ao mês de **MAIO/2022**, contendo 28 páginas e segue assinada digitalmente por:

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 06/05/2022 as 11:02:42.

Válido até: 04/08/2022.

Código de Controle: 651895.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.

Assinado de forma digital por  
CLAUDEMIR CAETANO  
FERREIRA:61711780200  
Data: 2022.06.07 16:12:41 -03'00'

**Claudemir Caetano Ferreira**  
CONTADOR  
CRC-RO: 004576-O

Assinado de forma digital por  
GEZER LIMA DE  
SOUZA:94340374253  
Data: 2022.06.07 16:13:32 -03'00'

**Gezer Lima de Souza**  
DIRETOR PRESIDENTE  
DEC. 15.436



**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**  
Av. 2 de Abril, 1701  
04092672/0001-25

Exercício: 2022

**BALANÇETE-ISOLADO**

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI (UG:22)

		Junho		Página 1			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
10000000000000	22	ATIVO	-	9.729.192,66	180.760,09	137.998,68	9.771.954,07
11000000000000	22	ATIVO CIRCULANTE	-	1.327.964,82	129.533,24	135.981,47	1.321.516,59
11100000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	103.462,45	107.832,88	126.281,11	85.014,22
11100000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	103.462,45	107.832,88	126.281,11	85.014,22
11111000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	103.462,45	107.832,88	126.281,11	85.014,22
11111190000000	22	BANCOS DE CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	103.094,91 D	107.052,31	126.281,11	83.866,11 D
11111190000000	22	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDAZ Imediata	P F	367,54 D	780,57	0,00	1.148,11 D
11200000000000	22	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11260000000000	22	DÉBITA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11261000000000	22	DÉBITA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11261990000000	22	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÉBITA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11300000000000	22	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.221.949,97	12,00	0,00	1.233.949,97
11310000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	12,00	0,00	12,00
11310000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12,00	0,00	12,00
11311020000000	22	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	12,00	0,00	12,00 D
11330000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-	1.221.949,97	0,00	0,00	1.221.949,97
11331000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.221.949,97	0,00	0,00	1.221.949,97
11331010000000	22	DIVÍDUAS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	P	1.221.949,97 D	0,00	0,00	1.221.949,97 D
11380000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381080000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11500000000000	22	ESTOQUE	-	2.552,40	9.700,36	9.700,36	2.552,40
11560000000000	22	ALMOXARIFADO	-	2.552,40	9.700,36	9.700,36	2.552,40
11561000000000	22	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.552,40	9.700,36	9.700,36	2.552,40
11561020000000	22	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.058,12 D	9.625,36	9.625,36	1.058,12 D
11561020000000	22	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.230,70 D	75,00	1.230,70	0,00
11561070000000	22	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	263,58 D	0,00	0,00	263,58 D
11561080000000	22	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561990000000	22	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000000000	22	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.401.227,84	51.226,85	2.017,21	8.450.437,84
12100000000000	22	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	8.312.486,94	51.226,85	0,00	8.363.713,79
12110000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	8.312.486,94	51.226,85	0,00	8.363.713,79
12111000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.312.486,94	51.226,85	0,00	8.363.713,79
12111050000000	22	DIVÍDUAS ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	8.312.486,94 D	51.226,85	0,00	8.363.713,79 D
12300000000000	22	IMOBILIZADO	-	88.740,90	0,00	2.017,21	90.758,11
12310000000000	22	BENS MOVEIS	-	208.546,13	0,00	0,00	208.546,13
12311000000000	22	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	208.546,13	0,00	0,00	208.546,13
12311010000000	22	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	16.986,14	0,00	0,00	16.986,14
12311010200000	22	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.378,95 D	0,00	0,00	4.378,95 D
12311019900000	22	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P P	12.607,19 D	0,00	0,00	12.607,19 D
12311020000000	22	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.037,00	0,00	0,00	19.037,00
12311020100000	22	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.838,00 D	0,00	0,00	17.838,00 D
12311020200000	22	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00 D
12311030000000	22	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	114.743,05	0,00	0,00	114.743,05
12311030100000	22	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	27.683,05 D	0,00	0,00	27.683,05 D
12311030300000	22	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	87.060,00 D	0,00	0,00	87.060,00 D
12311040000000	22	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.779,94	0,00	0,00	1.779,94
12311040500000	22	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.779,94 D	0,00	0,00	1.779,94 D
12311050000000	22	VEÍCULOS	-	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
12311050100000	22	VEÍCULOS EM GERAL	P P	56.000,00 D	0,00	0,00	56.000,00 D
12380000000000	22	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(119.805,23)	0,00	2.017,21	(121.822,44)
12381000000000	22	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(119.805,23)	0,00	2.017,21	(121.822,44)
12381010000000	22	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-	(119.805,23)	0,00	0,00	(119.805,23)
12381010100000	22	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.627,76) C	0,00	111,57	(6.739,33) C
12381010200000	22	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.965,87) C	0,00	200,20	(9.166,07) C
12381010300000	22	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(65.837,57) C	0,00	852,09	(66.689,66) C
12381010400000	22	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(574,03) C	0,00	13,35	(587,38) C
12381019900000	22	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(37.800,00) C	0,00	840,00	(38.640,00) C
20000000000000	22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.626.615,69)	127.947,78	133.192,35	(6.616.860,26)
21000000000000	22	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.366,98)	127.947,78	133.192,35	(39.615,55)
21100000000000	22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.026,53)	54.126,70	58.753,81	(23.653,64)
21110000000000	22	PESSOAL A PAGAR	-	(18.308,18)	44.408,35	48.641,13	(22.540,96)
21111000000000	22	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.308,18)	44.408,35	48.641,13	(22.540,96)
21111010000000	22	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	41.075,01	0,00	41.075,01 C
21111010200000	22	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(18.308,18) C	0,00	4.232,78	(22.540,96) C
21111010300000	22	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.666,67	1.666,67	0,00 C
21111010400000	22	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.666,67	1.666,67	0,00 C
21140000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.718,35)	9.718,35	10.112,68	(10.112,68)
21142000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010000000	22	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - UNIAO	-	(9.718,35)	9.718,35	10.112,68	(10.112,68)
21143010000000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(8.215,00)	8.215,00	8.548,33	(8.548,33)
21143010100000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.215,00) C	8.215,00	8.548,33	(8.548,33) C
21143800000000	22	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.503,35) C	1.503,35	1.564,35	(1.564,35) C
21300000000000	22	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	34.186,23	0,00	0,00	34.186,23
21310000000000	22	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	34.186,23	34.186,23	0,00
21311000000000	22	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.186,23	34.186,23	0,00
21311010000000	22	FORNEDORES NACIONAIS	-	0,00	34.186,23	34.186,23	0,00
21311010100000	22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	(6.340,45)	39.634,85	40.252,31	(6.957,91)
21880000000000	22	VALORES RESTITUIVEIS	-	(6.340,45)	6.434,85	7.052,31	(6.957,91)
21881000000000	22	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500000	22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21882000000000	22	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(2.817,58)	2.911,98	3.296,11	(3.201,71)
21882010000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	(2.817,58)	2.911,98	3.296,11	(3.201,71)
21882010100000	22	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21882010400000	22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	P F	(2.817,58) C	2.817,58	3.201,71	(3.201,71) C
21882010800000	22	ISS	P F	0,00 C	94,40	0,00	94,40 C
21883000000000	22	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	(3.522,87)	3.522,87	3.756,20	(3.756,20)
21883010000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	(3.522,87)	3.522,87	3.756,20	(3.756,20)
21883010200000	22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.522,87) C	3.522,87	3.756,20	(3.756,20) C
21890000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
21891000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
21891020000000	22	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	21.200,00	21.200,00	0,00 C
21891030000000	22	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
23000000000000	22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.602.248,71)	0,00	0,00	(6.602.248,71)
23700000000000	22	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.602.248,71)	0,00	0,00	(6.602.248,71)
23710000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.568.775,22)	0,00	0,00	(5.568.775,22)
23711010000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.568.775,22) X	0,00	0,00	(5.568.775,22) X
23712000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.168.743,84)	0,00	0,00	(1.168.743,84)
23712010000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23712020000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.168.743,84) X	0,00	0,00	(1.168.743,84) X
23713000000000	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	-	132.660,32	0,00	0,00	132.660,32
23713010000000	22						

Table with 10 columns: Conta, Descrição, Valor, etc. Includes rows for 'RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO' and 'EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS'.

Table with 10 columns: Conta, Descrição, Valor, etc. Includes rows for 'INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA' and 'OUTROS CONTROLES'.

BALANCETE-ISOLADO

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI (UG:22)

Junho

Página 7

Summary table with columns: CONTA, ENT., TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL D\_C. Total values: 0,00 Débito, 4.015.120,24 Crédito, 0,00 Saldo Atual.

GEZER LIMA DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE
943.403.742-53

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA
CONTADOR
617.117.802-00



ESTADO DE RONDÔNIA
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI

ANEXO TC-02
Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHAD

Junho/2022

Table with columns: Ordem, UG, Banco, Agência, Número Conta, Descrição da Conta, TCE, MSC, Tipo, Saldo em. Rows for BB - AGERJI.

Table with columns: Ordem, UG, Banco, Agência, Número Conta, Descrição da Conta, TCE, MSC, Tipo, Saldo em. Row for BB - AGERJI.

Jl-PARANA, 14 de julho de 2022



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-04

Page 1

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Junho/2022

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	885.370,87	780,57	2.953,08		882.417,79
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	885.152,22	780,57	2.953,08		882.199,14
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	884.400,00				884.400,00
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.1.01.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO/CESSÃO DO DIREITO DE USO	884.400,00				884.400,00
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	752,22	780,57	2.953,08	2.200,86	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	752,22	780,57	2.953,08	2.200,86	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	752,22	780,57	2.953,08	2.200,86	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	752,22	780,57	2.953,08	2.200,86	
1321.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI	752,22	780,57	2.953,08	2.200,86	
1321.01.0.1.02.99.00.00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	752,22	780,57	2.953,08	2.200,86	
1321.01.0.1.02.99.04.00	REND. APLIC. FINANC. - AGERJI	752,22	780,57	2.953,08	2.200,86	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218,65				218,65
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	218,65				218,65
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	218,65				218,65
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	218,65				218,65
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	218,65				218,65
1922.99.0.1.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO - AGERJI	218,65				218,65
<b>TOTAIS</b>		885.370,87	780,57	2.953,08	0,00	882.417,79

JI-PARANA, 14 de julho de 2022

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-05

Page 1

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Junho/2022

Código		Unidade Orçamentária												
02	PODER EXECUTIVO													
0222	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJ													
022201	GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga		Despesa Anulada			
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada	
17	122	0001	2052	3.1.90.11.00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	42.741,68	231.332,10	73.667,90	0,00	0,00	0,00
01234				1.500.0					42.741,68	231.332,10		0,00	0,00	0,00
				1.500					42.741,68	231.332,10				0,00
17	122	0001	2052	3.1.90.13.00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	10.112,68	49.208,41	15.791,59	0,00	0,00	10.112,68
01235				1.500.0					10.112,68	49.208,41		0,00	0,00	10.112,68
				1.500					9.718,35	39.095,73				0,00
17	122	0001	2052	3.1.90.94.00	22.000,00	0,00	-12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01236				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.1.91.13.00	2.505,84	0,00	2.000,00	4.505,84	0,00	3.269,10	1.236,74	0,00	0,00	0,00
01237				1.500.0					0,00	3.269,10		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	3.269,10				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
01238				1.500.0					0,00	100,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	100,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.14.00	10.000,00	15.000,00	50.000,00	60.000,00	21.200,00	55.400,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
01239				1.500.0					21.200,00	54.650,00		0,00	-750,00	0,00
				1.500					21.200,00	54.650,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.14.00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01385				2.500.0					0,00	5.700,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	5.700,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.30.00	22.000,00	10.000,00	13.537,81	35.537,81	13.085,75	44.597,67	2.525,90	0,00	0,00	9.776,75
01240				1.500.0					15.625,36	23.235,16		0,00	-11.585,76	0,00
				1.500					15.625,36	23.235,16				9.776,75
17	122	0001	2052	3.3.90.30.00	0,00	0,00	8.592,58	8.592,58	4.864,71	8.592,58	0,00	0,00	0,00	5.391,86
01386				2.500.0					75,00	3.200,72		0,00	0,00	0,00
				2.500					75,00	3.200,72				5.391,86



ESTADO DE RONDÔNIA  
 Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI

ANEXO TC-05  
 Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Junho/2022

Código					Unidade Orçamentária										
02					PODER EXECUTIVO										
0222					AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI										
022201					GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI										
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada			Liquidada Não Liquidada
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		
17	122	0001	2052	3.3.90.33.00	4.000,00	18.000,00	44.462,19	48.462,19	5.412,60	31.719,35	16.742,84	0,00	0,00	5.412,60	
01241				1.500,0					4.767,77	26.306,75		0,00	0,00	0,00	
				1.500					4.767,77	26.306,75		0,00	0,00	5.412,60	
17	122	0001	2052	3.3.90.33.00	0,00	0,00	9.958,84	9.958,84	0,00	9.958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
01387				2.500,0					0,00	9.958,84		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	9.958,84		0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.35.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
01242				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.36.00	465,03	0,00	0,00	465,03	0,00	0,00	465,03	0,00	0,00	0,00	
01243				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.39.00	48.000,00	10.000,00	70.000,00	118.000,00	11.064,29	69.412,72	51.276,37	8.150,60	49.234,48	19.647,11	
01244				1.500,0					25.718,10	47.076,52		0,00	-2.689,09	0,00	
				1.500					25.718,10	47.076,52		0,00	-2.689,09	19.647,11	
17	122	0001	2052	3.3.90.40.00	47.000,00	0,00	-15.737,52	31.262,48	0,00	23.446,86	27.354,67	0,00	27.354,67	0,00	
01245				1.500,0					0,00	3.907,81		0,00	-19.539,05	0,00	
				1.500					0,00	3.907,81		0,00	-19.539,05	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.40.00	0,00	0,00	19.539,05	19.539,05	0,00	19.539,05	0,00	0,00	0,00	3.907,81	
01382				2.500,0					0,00	15.631,24		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	15.631,24		0,00	0,00	3.907,81	
17	122	0001	2052	3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
01246				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.47.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
01247				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
01248				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.93.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
01249				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
01250				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.1.90.11.00	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00	
01251				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.1.90.13.00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	
01252				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.1.91.13.00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
01253				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.08.00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
01254				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.14.00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
01255				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
01256				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.33.00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	
01257				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
01258				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
01259				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
01260				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.46.00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
01261				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.93.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
01262				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	4.4.90.52.00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
01263				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2059	3.3.90.39.00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
01264				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALS DA UNIDADE					1.416.370,87	53.000,00	196.052,95	1.612.423,82	108.481,71	552.276,68	1.094.711,04	8.150,60	76.589,15	54.248,81	
0222 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DE									120.240,59	473.576,65		0,00	-34.563,90	10.112,68	
022201 GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI									119.846,26	463.463,97				44.136,13	

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Junho/2022

TOTALS ORÇÃO	1.416.370,87	53.000,00	196.052,95</
--------------	--------------	-----------	--------------



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-17  
Page 1

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Junho/2022

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
01	0038/2022	OR - 137/1	01/06/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	01/06/2022	01/06/2022	CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA	1.400,00
01	0038/2022	OR - 138/1	01/06/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	01/06/2022	01/06/2022	EDILAINE VICENTE LIMA GOMES	1.400,00
01	0040/2022	EX - 30/1	23/05/2022			55807-9	23/05/2022	01/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.522,87
01	0040/2022	EX - 31/1	23/05/2022			55807-9	23/05/2022	01/06/2022	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.817,58
01	0040/2022	OR - 131/1	23/05/2022	3.1.90.13.02	2052	55807-9	23/05/2022	01/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.215,00
01	0040/2022	OR - 132/1	23/05/2022	3.1.90.13.09	2052	55807-9	23/05/2022	01/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.503,35
01	0044/2022	OR - 139/1	01/06/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	01/06/2022	01/06/2022	GILENO CERQUEIRA SANTOS	4.200,00
01	0045/2022	OR - 140/1	01/06/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	01/06/2022	01/06/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	900,00
01	0045/2022	OR - 141/1	01/06/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	01/06/2022	01/06/2022	DANIEL ALVES DA SILVA DECOTÉ	700,00
10	0002/2022	ES - 2/11	13/01/2022	3.3.90.39.47	2052	55807-9	09/06/2022	10/06/2022	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	79,23
10	0002/2022	ES - 2/12	13/01/2022	3.3.90.39.47	2052	55807-9	09/06/2022	10/06/2022	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	77,87
10	0027/2022	EX - 35/1	10/06/2022			55807-9	10/06/2022	10/06/2022	REALIZAR ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIPESSO	84,82
10	0027/2022	OR - 136/1	31/05/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	07/06/2022	10/06/2022	REALIZAR ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIPESSO	4.220,00
13	0027/2021	OR - 44/4	09/02/2022	3.3.90.30.07	2052	55807-9	09/06/2022	13/06/2022	IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	75,00
13	0033/2022	OR - 124/1	06/05/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	13/06/2022	13/06/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE	15.000,00
13	0046/2022	OR - 148/1	13/06/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	13/06/2022	13/06/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	1.350,00
13	0046/2022	OR - 149/1	13/06/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	13/06/2022	13/06/2022	GILENO CERQUEIRA SANTOS	900,00
13	0050/2021	OR - 135/1	31/05/2022	3.3.90.33.00	2052	55807-9	13/06/2022	13/06/2022	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - M	4.767,77
22	0041/2022	OR - 133/1	30/05/2022	3.3.90.30.99	2052	55807-9	20/06/2022	22/06/2022	AUTO POSTO ECO LTDA	283,86
23	0054/2022	OR - 150/1	23/06/2022	3.1.90.11.01	2052	55807-9	23/06/2022	23/06/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	29.412,00
23	0054/2022	OR - 151/1	23/06/2022	3.1.90.11.75	2052	55807-9	23/06/2022	23/06/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	11.663,01
23	0054/2022	OR - 152/1	23/06/2022	3.1.90.11.45	2052	55807-9	23/06/2022	23/06/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	1.666,67
24	0055/2022	OR - 159/1	24/06/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	24/06/2022	24/06/2022	CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA	1.050,00
24	0055/2022	OR - 160/1	24/06/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	24/06/2022	24/06/2022	EDILAINE VICENTE LIMA GOMES	1.050,00
24	0055/2022	OR - 161/1	24/06/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	24/06/2022	24/06/2022	TATIANE DO SOCORRO OLIVEIRA MEDEIROS DE MEL	1.050,00
24	0055/2022	OR - 162/1	24/06/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	24/06/2022	24/06/2022	GEISYLA MOURA DA ROCHA	900,00
24	0055/2022	OR - 163/1	24/06/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	24/06/2022	24/06/2022	CAROLINE HORANA LUIZ PINHEIRO	900,00
27	0042/2022	AD - 157/1	24/06/2022	3.3.90.30.99	2052	55807-9	24/06/2022	27/06/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	6.000,00
27	0042/2022	AD - 158/1	24/06/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	24/06/2022	27/06/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	6.000,00
27	0049/2021	GL - 70/2	25/02/2022	3.3.90.30.01	2052	55807-9	24/06/2022	27/06/2022	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEI!	3.299,29
27	0049/2021	GL - 70/3	25/02/2022	3.3.90.30.01	2052	55807-9	24/06/2022	27/06/2022	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEI!	2.760,85
27	0049/2021	OR - 103/1	31/03/2022	3.3.90.30.01	2052	55807-9	24/06/2022	27/06/2022	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEI!	690,78
27	0049/2021	OR - 103/2	31/03/2022	3.3.90.30.01	2052	55807-9	24/06/2022	27/06/2022	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEI!	2.590,58
27	0051/2022	OR - 156/1	23/06/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	23/06/2022	27/06/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	5.400,00
30	0001/2022	ES - 1/8	13/01/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	30/06/2022	30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	341,00
30	0050/2021	EX - 32/1	13/06/2022			55807-9	13/06/2022	30/06/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	9,58
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>126.281,11</b>	

Orçamentário ..... : 119.846,26  
Extra Orçamentário. .... : 6.434,85  
Restos a Pagar ..... : 0,00

Ji-PARANA 14 de julho de 2022

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA**  
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**



Rondônia  
Município de Ji-Paraná  
**AGERJI- Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do**  
Município de Ji-Paraná.

**DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
REGISTRO..... : RO-004576/O-8  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.117.802-\*\*

Esta Prestação de Contas se refere ao mês de **JUNHO/2022**, contendo 28 páginas e segue assinada digitalmente por:

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 06/05/2022 as 11:02:42.

Válido até: 04/08/2022.

Código de Controle: 651895.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.

CLAUDEMIR CAETANO  
FERREIRA:61711780200  
Assinado de forma digital por CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA:61711780200  
Dados: 2022.07.14 10:12:51 -03'00'  
**Claudemir Caetano Ferreira**  
CONTADOR  
CRC-RO: 004576-O

GEZER LIMA DE SOUZA:94340374253  
Assinado de forma digital por GEZER LIMA DE SOUZA:94340374253  
Dados: 2022.07.14 11:58:55 -03'00'  
**Gezer Lima de Souza**  
DIRETOR PRESIDENTE  
DEC. 15.436



**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI (UG:22)

CONTA		ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
10000000000000	22	ATIVO	-	-	9.771.954,07	244.116,14	194.361,30	9.821.708,91
11000000000000	22	ATIVO CIRCULANTE	-	-	1.321.516,59	152.250,97	192.343,58	1.281.423,98
11100000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	85.014,22	107.737,43	147.830,04	44.921,61
11110000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	-	85.014,22	107.737,43	147.830,04	44.921,61
11111000000000	22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	85.014,22	107.737,43	147.830,04	44.921,61
11111900000000	22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	83.866,11	107.206,22	147.830,04	43.242,29
11111500000000	22	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.148,11	0,00	0,00	1.148,11
11200000000000	22	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	-	0,00	38.777,64	38.777,64	0,00
11210000000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	-	0,00	38.777,64	38.777,64	0,00
11211000000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	38.777,64	38.777,64	0,00
11261000000000	22	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	F	0,00	38.777,64	38.777,64	0,00
11300000000000	22	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	1.233.949,97	0,00	0,00	1.233.949,97
11310000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
11311000000000	22	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
11311020000000	22	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	P	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
11330000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-	1.221.949,97	0,00	0,00	1.221.949,97
11331000000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.221.949,97	0,00	0,00	1.221.949,97
11331010000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	P	P	1.221.949,97	0,00	0,00	1.221.949,97
11331020000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000000000	22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381080000000	22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR PAGO	F	F	0,00	0,00	0,00	0,00
11500000000000	22	ESTOQUES	-	-	2.552,40	5.735,90	5.735,90	2.552,40
11560000000000	22	ALMOXARIFADO	-	-	2.552,40	5.735,90	5.735,90	2.552,40
11561000000000	22	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	2.552,40	5.735,90	5.735,90	2.552,40
11561010000000	22	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.058,12	5.690,90	1.058,12	5.690,90
11561020000000	22	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.230,70	45,00	45,00	1.230,70
11561030000000	22	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	263,58	0,00	0,00	263,58
11561040000000	22	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00
11561990000000	22	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000000	22	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	8.450.437,48	91.865,17	2.017,72	8.540.284,93
12100000000000	22	ATIVO REALIZÁVEL LONGO PRAZO	-	-	8.363.713,79	91.865,17	0,00	8.455.578,96
12110000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	8.363.713,79	91.865,17	0,00	8.455.578,96
12111000000000	22	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	8.363.713,79	91.865,17	0,00	8.455.578,96
12111050000000	22	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	91.865,17	0,00	0,00	91.865,17
12300000000000	22	IMOBILIZADO	-	-	86.723,69	0,00	2.017,72	84.705,97
12310000000000	22	BENS MOVEIS	-	-	208.546,13	0,00	0,00	208.546,13
12311000000000	22	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	208.546,13	0,00	0,00	208.546,13
12311010000000	22	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.986,14	0,00	0,00	16.986,14
12311020000000	22	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.378,95	0,00	0,00	4.378,95
12311030000000	22	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.607,19	0,00	0,00	12.607,19
12311040000000	22	BENS DE INFORMÁTICA	-	-	19.037,00	0,00	0,00	19.037,00
12311020100000	22	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.838,00	0,00	0,00	17.838,00
12311020200000	22	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
12311030000000	22	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	114.743,05	0,00	0,00	114.743,05
12311030100000	22	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	27.683,05	0,00	0,00	27.683,05
12311030200000	22	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	87.060,00	0,00	0,00	87.060,00
12311040000000	22	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	-	1.779,94	0,00	0,00	1.779,94
12311040500000	22	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.779,94	0,00	0,00	1.779,94
12311050000000	22	VEÍCULOS	-	-	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
12311050100000	22	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
12380000000000	22	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	-	(121.822,44)	0,00	2.017,72	(123.840,16)
12381000000000	22	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(121.822,44)	0,00	2.017,72	(123.840,16)
12381010000000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-	-	(121.822,44)	0,00	2.017,72	(123.840,16)
12381010100000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.739,33)	0,00	1.111,59	(6.850,92)
12381010200000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.166,07)	0,00	200,27	(9.366,34)
12381010300000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	P	P	(66.689,66)	0,00	852,51	(67.542,17)
12381010400000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(587,38)	0,00	13,35	(600,73)
12381010500000	22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(38.640,00)	0,00	840,00	(39.480,00)
20000000000000	22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	(6.641.860,26)	167.212,88	145.822,29	(6.620.469,67)
21000000000000	22	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	(39.611,55)	167.212,88	145.822,29	(18.220,96)
21100000000000	22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	(32.653,64)	103.568,37	82.057,59	(11.142,86)
21110000000000	22	PESSOAL A PAGAR	-	-	(22.540,96)	84.340,69	71.274,54	(9.474,81)
21111000000000	22	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(22.540,96)	84.340,69	71.274,54	(9.474,81)
21111010000000	22	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00	45.575,01	45.575,01	0,00
21111010200000	22	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	19.382,84	19.382,84	0,00
21111010300000	22	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(22.540,96)	19.382,84	4.748,03	(7.906,15)
21111010400000	22	FÉRIAS	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010500000	22	FÉRIAS	P	P	0,00	0,00	1.568,66	1.568,66
21140000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	(10.112,68)	19.227,68	10.783,05	(1.668,05)
21142000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFFS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010000000	22	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21143000000000	22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFFS - UNIÃO	-	-	(10.112,68)	19.227,68	10.783,05	(1.668,05)
21143010000000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	(8.548,33)	17.663,33	9.115,00	0,00
21143010100000	22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(8.548,33)	17.663,33	9.115,00	0,00
21143980000000	22	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(1.564,35)	1.564,35	1.668,05	(1.668,05)
21300000000000	22	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	0,00	24.222,52	24.222,52	0,00
21310000000000	22	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	0,00	24.222,52	24.222,52	0,00
21311000000000	22	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	24.222,52	24.222,52	0,00
21311010000000	22	FORNEDORES NACIONAIS	-	-	24.222,52	0,00	0,00	24.222,52
21311010100000	22	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	24.222,52	0,00	24.222,52
21400000000000	22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	0,00	535,96	535,96	0,00
21420000000000	22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	-	0,00	535,96	535,96	0,00
21421000000000	22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	535,96	535,96	0,00
21421060000000	22	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P	F	0,00	474,48	474,48	0,00
21421990000000	22	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	P	F	0,00	61,48	61,48	0,00
21800000000000	22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	(6.957,91)	38.886,03	39.066,22	(7.078,10)
21880000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	(6.957,91)	7.086,03	7.206,22	(7.078,10)
21881000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(6.957,91)	7.086,03	7.206,22	(7.078,10)
21881010000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011000000	22	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21882000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFFS	-	-	(3.201,71)	3.329,83	3.217,18	(3.089,06)
21882010000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	-	(3.201,71)	3.329,83	3.217,18	(3.089,06)
21882010100000	22	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010400000	22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.201,71)	3.318,95	3.206,30	(3.089,06)
21882010800000	22	ISS	P	F	0,00	10,88	10,88	0,00
21883000000000	22	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFFS - UNIÃO	-	-	(3.756,20)	3.756,20	3.989,04	(3.989,04)
21883010000000	22	CONSIGNAÇÕES	-	-	(3.756,20)	3.756,20	3.989,04	(3.989,04)
21883010200000	22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00	3.756,20	3.989,04	(3.989,04)
21890000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
21891000000000	22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00

5221301000000000	22	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	43.790,47	0,00	0,00	43.790,47	D
5221303000000000	22	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	205.724,67	134.555,03	0,00	340.279,70	D
5221399000000000	22	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(249.515,14)	0,00	134.555,03	(384.070,17)	X
5221900000000000	22	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	(53.462,19)	0,00	365,03	(53.827,22)	C
5221904000000000	22	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(53.462,19)	0,00	365,03	(53.827,22)	C
5229000000000000	22	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	594.301,93	182.245,47	28.424,67	748.122,73	D
5229100000000000	22	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	-	76.589,15	2.001,92	27.354,67	51.236,40	D
5229101000000000	22	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	76.589,15	2.001,92	27.354,67	51.236,40	D
5229200000000000	22	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	517.712,78	180.243,55	1.070,00	696.886,33	D
5229201000000000	22	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	517.712,78	180.243,55	1.070,00	696.886,33	D
5229201010000000	22	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	-	552.276,68	180.243,55	0,00	732.520,23	D
5229201030000000	22	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(34.563,90)	0,00	1.070,00	(35.633,90)	C
5300000000000000	22	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	-	13.837,54	0,00	0,00	13.837,54	D
5310000000000000	22	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	-	660,99	0,00	0,00	660,99	D
5311000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	660,99	0,00	0,00	660,99	D
5317000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	0,00	0,00	0,00	D
5320000000000000	22	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	-	13.176,55	0,00	0,00	13.176,55	D
5321000000000000	22	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	13.176,55	0,00	0,00	13.176,55	D
5327000000000000	22	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	0,00	0,00	0,00	D
6000000000000000	22	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	-	(3.105.934,16)	824.843,51	1.112.854,31	(3.393.944,96)	D
6200000000000000	22	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	(3.092.096,62)	824.843,51	1.112.854,31	(3.380.107,42)	D
6210000000000000	22	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	-	(885.370,87)	531,21	531,21	(885.370,87)	D
6211000000000000	22	RECEITA A REALIZAR	O	-	(882.417,79)	531,21	0,00	(881.886,58)	X
6212000000000000	22	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.953,08)	0,00	531,21	(3.484,29)	C
6220000000000000	22	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	(2.206.725,75)	824.312,30	1.112.323,10	(2.494.736,55)	D
6221000000000000	22	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	(1.612.423,82)	503.611,40	637.651,40	(1.746.613,82)	D
6221100000000000	22	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.018.121,89)	182.610,50	162.979,70	(988.491,09)	C
6221200000000000	22	CREDITO INDISPONÍVEL	-	-	(76.589,15)	27.354,67	2.001,92	(51.236,40)	C
6221202000000000	22	CREDITO PRÉ-EMPENHADO	O	-	(76.589,15)	27.354,67	2.001,92	(51.236,40)	C
6221300000000000	22	CREDITO UTILIZADO	-	-	(517.712,78)	293.496,23	472.669,78	(696.886,33)	D
6221301000000000	22	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(44.136,13)	133.369,38	180.243,55	(91.010,30)	C
6221302000000000	22	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	19.382,84	19.382,84	0,00	C
6221303000000000	22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(10.112,68)	140.744,01	132.299,38	(1.668,05)	C
6221304000000000	22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(463.463,97)	0,00	140.744,01	(604.207,98)	C
6229000000000000	22	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	(594.301,93)	320.850,90	474.671,70	(748.122,73)	D
6229100000000000	22	DESPESAS PRÉ-EMPENHADA	-	-	(76.589,15)	27.354,67	2.001,92	(51.236,40)	D
6229101000000000	22	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(76.589,15)	27.354,67	2.001,92	(51.236,40)	C
6229200000000000	22	EMISSÃO DE EMPENHO	-	-	(517.712,78)	293.496,23	472.669,78	(696.886,33)	D
6229201000000000	22	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	(517.712,78)	293.496,23	472.669,78	(696.886,33)	D
6229201010000000	22	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(44.136,13)	133.369,38	180.243,55	(91.010,30)	C
6229201020000000	22	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	19.382,84	19.382,84	0,00	C
6229201030000000	22	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(10.112,68)	140.744,01	132.299,38	(1.668,05)	C
6229201040000000	22	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(463.463,97)	0,00	140.744,01	(604.207,98)	C
6300000000000000	22	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	-	(13.837,54)	0,00	0,00	(13.837,54)	D
6310000000000000	22	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	-	(660,99)	0,00	0,00	(660,99)	D
6311000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(50,33)	0,00	0,00	(50,33)	C
6313000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	0,00	0,00	0,00	C
6314000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(610,66)	0,00	0,00	(610,66)	C
6317000000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	D
6317100000000000	22	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	C
6320000000000000	22	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	-	(13.176,55)	0,00	0,00	(13.176,55)	D
6321000000000000	22	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00	0,00	0,00	0,00	C
6322000000000000	22	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(13.176,55)	0,00	0,00	(13.176,55)	C
6327000000000000	22	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	0,00	0,00	0,00	C
7000000000000000	22	CONTROLES DEVEDORES	-	-	11.575.722,92	368.267,87	365,03	11.943.625,76	D
7100000000000000	22	ATOS POTENCIAIS	-	-	445.540,49	34.110,24	0,00	479.650,73	D
7120000000000000	22	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	445.540,49	34.110,24	0,00	479.650,73	D
7123000000000000	22	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	445.540,49	34.110,24	0,00	479.650,73	D
7123100000000000	22	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	445.540,49	34.110,24	0,00	479.650,73	D
7123102000000000	22	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	410.354,45	1.440,00	0,00	411.794,45	D
7123103000000000	22	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	7.783,00	0,00	0,00	29.221,24	D
7123104000000000	22	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	27.403,04	11.232,00	0,00	38.635,04	D
7200000000000000	22	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	2.742.468,64	242.292,46	365,03	2.984.396,07	D
7210000000000000	22	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	-	599.044,82	107.737,43	0,00	706.782,25	D
7211000000000000	22	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	-	599.044,82	107.737,43	0,00	706.782,25	D
7211100000000000	22	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	555.307,49	100.531,21	0,00	655.838,70	D
7211200000000000	22	RECURSOS VINCULADOS	C	-	0,00	0,00	0,00	0,00	D
7211300000000000	22	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	43.737,33	7.206,22	0,00	50.943,55	D
7220000000000000	22	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	2.143.423,82	134.555,03	365,03	2.277.613,82	D
7221000000000000	22	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	2.143.423,82	134.555,03	365,03	2.277.613,82	D
7221100000000000	22	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	-	2.143.423,82	134.555,03	365,03	2.277.613,82	D
7221101000000000	22	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	-	1.612.423,82	134.555,03	365,03	1.746.613,82	D
7221102000000000	22	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00	D
7300000000000000	22	DÍVIDA ATIVA	-	-	8.363.713,79	91.865,17	0,00	8.455.578,96	D

7320000000000000	22	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	-	8.363.713,79	91.865,17	0,00	8.455.578,96	D
7321000000000000	22	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	-	8.363.713,79	91.865,17	0,00	8.455.578,96	D
7321200000000000	22	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	8.363.713,79	91.865,17	0,00	8.455.578,96	D
7900000000000000	22	OUTROS CONTROLES	-	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
7910000000000000	22	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
7912000000000000	22	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
7912100000000000	22	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
8000000000000000	22	CONTROLES CREDORES	-	-	(11.575.722,92)	924.873,80	1.292.776,64	(11.943.625,76)	D
8100000000000000	22	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	(445.540,49)	21.625,40	55.735,64	(479.650,73)	D
8120000000000000	22	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	(445.540,49)	21.625,40	55.735,64	(479.650,73)	D
8123000000000000	22	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	(445.540,49)	21.625,40	55.735,64	(479.650,73)	D
8123100000000000	22	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(445.540,49)	21.625,40	55.735,64	(479.650,73)	D
8123102000000000	22	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	(410.354,45)	21.625,40	23.065,40	(411.794,45)	C
8123102010000000	22	A EXECUTAR	C	-	(352.284,48)	21.625,40	1.440,00	(332.099,08)	C
8123102020000000	22	A EXECUTADOS	C	-	(58.069,97)	0,00	21.625,40	(79.695,37)	C
8123103000000000	22	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	-	(7.783,00)	0,00	21.438,24	(29.221,24)	C
8123103010000000	22	A EXECUTAR	C	-	(3.113,20)	0,00	21.438,24	(24.551,44)	C
8123103020000000	22	A EXECUTADOS	C	-	(4.669,80)	0,00	0,00	(4.669,80)	C
8123104000000000	22	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	-	(27.403,04)	0,00	11.232,00	(38.635,04)	C
8123104010000000	22	A EXECUTAR	C	-	(27,403,04)	0,00	11.232,00	(38.635,04)	C
8200000000000000	22	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	(2.742.468,64)	903.248,40	1.145.175,83	(2.984.396,07)	D
8210000000000000	22	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	-	(599.044,82)	121.569,82	729.307,25	(706.782,25)	D
8211000000000000	22	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	-	(599.044,82)	621.569,82	729.307,25	(706.782,25)	D
8211100000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	(23.757,17)	320.987,56	242.345,22	54.885,17	X
8211101000000000	22	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(23.757,17)	320.987,56	242.345,22	54.885,17	X
8211200000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	-	(44.186,46)	152.752,22	199.626,39	(91.060,63)	C
8211201000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(44.186,46)	133.369,38	180.243,55	(91.060,63)	C
8211202000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	-	0,00	19.382,84	19.382,84	0,00	C
8211300000000000	22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	-	(17.070,59)	147.830,04	139.505,60	(8.746,15)	D
8211301000000000	22	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(10.112,68)	140.744,01	132.299,38	(1.668,05)	C
8211302000000000	22	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(6.957,91)	7.086,03	7.206,22	(7.078,10)	C



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-04

Page 1

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Julho/2022

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	885.370,87	531,21	3.484,29		881.886,58
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	885.152,22	531,21	3.484,29		881.667,93
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	884.400,00				884.400,00
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLIC	884.400,00				884.400,00
1311.02.0.1.01.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO/CESSÃO DO DIREITO DE USO	884.400,00				884.400,00
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	752,22	531,21	3.484,29	2.732,07	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	752,22	531,21	3.484,29	2.732,07	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	752,22	531,21	3.484,29	2.732,07	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	752,22	531,21	3.484,29	2.732,07	
1321.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI	752,22	531,21	3.484,29	2.732,07	
1321.01.0.1.02.99.00.00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	752,22	531,21	3.484,29	2.732,07	
1321.01.0.1.02.99.04.00	REND. APLIC. FINANC. - AGERJI	752,22	531,21	3.484,29	2.732,07	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218,65				218,65
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	218,65				218,65
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	218,65				218,65
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	218,65				218,65
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	218,65				218,65
1922.99.0.1.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO - AGERJI	218,65				218,65
<b>TOTAIS</b>		885.370,87	531,21	3.484,29	0,00	881.886,58

JI-PARANA, 11 de agosto de 2022

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
DIRETOR PRESIDENTE



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-05

Page 1

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Julho/2022

Código		Unidade Orçamentária												
02	PODER EXECUTIVO													
0222	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJ													
022201	GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga		Despesa Anulada			
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada	
17	122	0001	2052	3.1.90.11.00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	64.957,85	296.289,95	8.710,05	0,00	0,00	0,00
01234				1.500.0					64.957,85	296.289,95		0,00	0,00	0,00
				1.500					64.957,85	296.289,95				0,00
17	122	0001	2052	3.1.90.13.00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	10.783,05	59.991,46	5.008,54	0,00	0,00	1.668,05
01235				1.500.0					10.783,05	59.991,46		0,00	0,00	1.668,05
				1.500					19.227,68	58.323,41				0,00
17	122	0001	2052	3.1.90.94.00	22.000,00	0,00	-12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01236				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.1.91.13.00	2.505,84	0,00	2.000,00	4.505,84	0,00	3.269,10	1.236,74	0,00	0,00	0,00
01237				1.500.0					0,00	3.269,10		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	3.269,10		0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
01238				1.500.0					0,00	100,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	100,00		0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.14.00	10.000,00	40.000,00	90.000,00	100.000,00	31.800,00	87.200,00	13.550,00	0,00	0,00	0,00
01239				1.500.0					31.800,00	86.450,00		0,00	-750,00	0,00
				1.500					31.800,00	86.450,00				0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.14.00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01385				2.500.0					0,00	5.700,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	5.700,00		0,00	0,00	0,00
17	122	0001	2052	3.3.90.30.00	22.000,00	10.000,00	23.537,81	45.537,81	5.204,66	49.802,33	8.241,24	811,92	811,92	8.370,51
01240				1.500.0					5.690,90	28.926,06		-920,00	-12.505,76	0,00
				1.500					5.690,90	28.926,06				8.370,51
17	122	0001	2052	3.3.90.30.00	0,00	0,00	8.592,58	8.592,58	0,00	8.592,58	0,00	0,00	0,00	5.346,86
01386				2.500.0					45,00	3.245,72		0,00	0,00	0,00
				2.500					45,00	3.245,72		0,00	0,00	5.346,86



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI**

ANEXO TC-05  
Page 2

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Julho/2022

Código	Unidade Orçamentária				ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
	Funcão	SubFun	Progr	Proj/Ativ	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga		Dotação Reservada Despesa Anulada			
							No Mês	Até o Mês		No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês
02	PODER EXECUTIVO														
0222	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJ														
022201	GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI														
					Fonte TCE										
					Fonte STN/MS										
17	122	0001	2052	3.3.90.33.00	4.000,00	40.000,00	84.462,19	88.462,19	37.908,66	69.628,01	18.834,18	0,00	0,00	37.908,66	
01241				1.500,0					5.412,60	31.719,35		0,00	0,00	0,00	
				1.500,0					5.412,60	31.719,35		0,00	0,00	37.908,66	
17	122	0001	2052	3.3.90.33.00	0,00	0,00	9.958,84	9.958,84	0,00	9.958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
01387				2.500,0					0,00	9.958,84		0,00	0,00	0,00	
				2.500,0					0,00	9.958,84		0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.35.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
01242				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.36.00	465,03	-365,03	-365,03	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
01243				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.39.00	48.000,00	1.518,07	71.518,07	119.518,07	1.698,70	71.111,42	51.245,74	1.190,00	50.424,48	15.937,41	
01244				1.500,0					5.258,40	52.334,92		-150,00	-2.839,09	0,00	
				1.500,0					5.258,40	52.334,92				15.937,41	
17	122	0001	2052	3.3.90.40.00	47.000,00	0,00	-15.737,52	31.262,48	27.354,67	50.801,53	0,00	-27.354,67	0,00	23.446,86	
01245				1.500,0					3.907,81	7.815,62		0,00	-19.539,05	0,00	
				1.500,0					3.907,81	7.815,62				23.446,86	
17	122	0001	2052	3.3.90.40.00	0,00	0,00	19.539,05	19.539,05	0,00	19.539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
01382				2.500,0					3.907,81	19.539,05		0,00	0,00	0,00	
				2.500,0					3.907,81	19.539,05		0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
01246				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.47.00	500,00	36,96	36,96	536,96	535,96	535,96	1,00	0,00	0,00	0,00	
01247				1.500,0					535,96	535,96		0,00	0,00	0,00	
				1.500,0					535,96	535,96		0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	500,00	535,96	535,96	500,00	0,00	0,00	0,00	
01248				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	3.3.90.93.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
01249				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	122	0001	2052	4.4.90.52.00	2.000,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
01250				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.1.90.11.00	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00	
01251				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.1.90.13.00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	
01252				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.1.91.13.00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
01253				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.08.00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
01254				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.14.00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
01255				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
01256				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.33.00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	
01257				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
01258				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
01259				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
01260				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.46.00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
01261				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	3.3.90.93.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
01262				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2008	4.4.90.52.00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
01263				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	512	0011	2059	3.3.90.39.00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
01264				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501,0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALS DA UNIDADE					1.416.370,87	134.190,00	330.242,95	1.746.613,82	180.243,55	732.520,23	1.049.727,49	-25.352,75	51.236,40	92.678,35	
0222 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DE									132.299,38	605.876,03		-1.070,00	-35.633,90	1.668,05	
022201 GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI									140.744,01	604.2					



ESTADO DE RONDÔNIA

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados - AGERJI

ANEXO TC-17

Page 1

## RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2022

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
05	0057/2022	OR - 167/1	04/07/2022	3.1.90.11.43	2052	55807-9	04/07/2022	05/07/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	19.382,84
08	0058/2022	OR - 169/1	08/07/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	08/07/2022	08/07/2022	GILENO CERQUEIRA SANTOS	3.600,00
08	0058/2022	OR - 170/1	08/07/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	08/07/2022	08/07/2022	DANIEL ALVES DA SILVA DECOTÉ	3.000,00
13	0027/2021	OR - 44/5	09/02/2022	3.3.90.30.07	2052	55807-9	12/07/2022	13/07/2022	IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	45,00
13	0037/2020	EX - 36/1	13/07/2022			55807-9	13/07/2022	13/07/2022	PUBLICA SERVICOS LTDA	58,62
13	0037/2020	EX - 37/1	13/07/2022			55807-9	13/07/2022	13/07/2022	PUBLICA SERVICOS LTDA	58,62
13	0037/2020	GL - 42/5	09/02/2022	3.3.90.40.06	2052	55807-9	12/07/2022	13/07/2022	PUBLICA SERVICOS LTDA	3.907,81
13	0037/2020	GL - 175/1	13/07/2022	3.3.90.40.06	2052	55807-9	13/07/2022	13/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.907,81
13	0067/2020	OR - 164/1	27/06/2022	3.3.90.39.17	2052	55807-9	12/07/2022	13/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	2.807,28
13	0068/2020	OR - 146/1	13/06/2022	3.3.90.30.99	2052	55807-9	12/07/2022	13/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.088,78
13	0068/2020	OR - 147/1	13/06/2022	3.3.90.39.17	2052	55807-9	12/07/2022	13/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	2.000,19
14	0054/2022	EX - 33/1	23/06/2022			55807-9	23/06/2022	14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.756,20
14	0054/2022	EX - 34/1	23/06/2022			55807-9	23/06/2022	14/07/2022	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.201,71
14	0054/2022	OR - 153/1	23/06/2022	3.1.90.13.02	2052	55807-9	23/06/2022	14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.548,33
14	0054/2022	OR - 154/1	23/06/2022	3.1.90.13.09	2052	55807-9	23/06/2022	14/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.564,35
15	0039/2022	OR - 134/1	30/05/2022	3.3.90.30.07	2052	55807-9	15/07/2022	15/07/2022	COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	223,80
15	0049/2021	OR - 171/1	11/07/2022	3.3.90.30.99	2052	55807-9	14/07/2022	15/07/2022	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	198,64
15	0049/2021	OR - 171/2	11/07/2022	3.3.90.30.99	2052	55807-9	14/07/2022	15/07/2022	AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.520,88
18	0063/2022	OR - 177/1	15/07/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	15/07/2022	18/07/2022	JHONATA JANKOWISCH AMORIM	4.200,00
19	0047/2022	OR - 165/1	28/06/2022	3.3.90.30.99	2052	55807-9	19/07/2022	19/07/2022	CHAVEIRO NASCIMENTO LTDA	435,00
22	0023/2020	OR - 189/1	21/07/2022	3.3.90.47.00	2052	55807-9	22/07/2022	22/07/2022	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	189,59
22	0023/2020	OR - 190/1	21/07/2022	3.3.90.47.00	2052	55807-9	22/07/2022	22/07/2022	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	30,74
22	0023/2020	OR - 191/1	22/07/2022	3.3.90.47.00	2052	55807-9	22/07/2022	22/07/2022	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	284,89
22	0023/2020	OR - 192/1	22/07/2022	3.3.90.47.00	2052	55807-9	22/07/2022	22/07/2022	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITC	30,74
22	0039/2022	OR - 134/2	30/05/2022	3.3.90.30.07	2052	55807-9	22/07/2022	22/07/2022	COLINA COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	223,80
25	0064/2022	OR - 193/1	25/07/2022	3.1.90.11.01	2052	55807-9	25/07/2022	25/07/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	33.912,00
25	0064/2022	OR - 194/1	25/07/2022	3.1.90.11.75	2052	55807-9	25/07/2022	25/07/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	11.663,01
25	0064/2022	OR - 195/1	25/07/2022	3.1.90.13.02	2052	55807-9	25/07/2022	25/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.115,00
26	0059/2022	OR - 179/1	15/07/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	15/07/2022	26/07/2022	TATIANE DO SOCORRO OLIVEIRA MEDEIROS DE MEL	3.500,00
26	0059/2022	OR - 180/1	15/07/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	15/07/2022	26/07/2022	GEISYLA MOURA DA ROCHA	3.500,00
26	0059/2022	OR - 181/1	15/07/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	15/07/2022	26/07/2022	TATIANE CRISTINA PEREIRA DA CRUZ RODRIGUES	3.000,00
26	0059/2022	OR - 182/1	15/07/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	15/07/2022	26/07/2022	CAROLINE HORANA LUIZ PINHEIRO	3.500,00
26	0059/2022	OR - 183/1	15/07/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	15/07/2022	26/07/2022	MICHEL MUNIZ RIOJAS	3.000,00
26	0062/2022	OR - 178/1	15/07/2022	3.3.90.14.00	2052	55807-9	15/07/2022	26/07/2022	GEZER LIMA DE SOUZA	4.500,00
26	0067/2020	OR - 125/1	09/05/2022	3.3.90.39.17	2052	55807-9	26/07/2022	26/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	65,93
29	0050/2021	EX - 40/1	29/07/2022			55807-9	29/07/2022	29/07/2022	AGÊNCIA REGUL.SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS-	10,88
29	0050/2021	OR - 155/1	23/06/2022	3.3.90.33.00	2052	55807-9	06/07/2022	29/07/2022	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - M	5.412,60
30	0001/2022	ES - 1/9	13/01/2022	3.3.90.39.99	2052	55807-9	30/07/2022	30/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	385,00
TOTAL GERAL										147.830,04

Orçamentário . . . . . 140.744,01  
 Extra Orçamentário. . . . . 7.086,03  
 Restos a Pagar . . . . . 0,00

JI-PARANA 11 de agosto de 2022

CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
 CRC RO-004576/O-8

GEZER LIMA DE SOUZA  
 DIRETOR PRESIDENTE



Rondônia  
 Município de Ji-Paraná  
 AGERJI- Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do  
 Município de Ji-Paraná.

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

## IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLAUDEMIR CAETANO FERREIRA  
 REGISTRO..... : RO-004576/O-8  
 CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CPF..... : \*\*\*.117.802-\*\*

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

Esta Prestação de Contas se refere ao mês de **JULHO/2022**, contendo 28 páginas e segue assinada digitalmente por:

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 11/08/2022 as 11:26:29.

Válido até: 09/11/2022.

Código de Controle: 665181.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.

CLAUDEMIR CAETANO Assinado de forma digital por  
 FERREIRA:6171178020  
 0  
 CLAUDEMIR CAETANO  
 FERREIRA:6171178020  
 Dados: 2022.08.11 12:40:36 -03'00'

ClauDEMIR Caetano Ferreira  
 CONTADOR  
 CRC-RO: 004576-O

GEZER LIMA DE Assinado de forma digital por  
 SOUZA:94340374253  
 0  
 GEZER LIMA DE  
 SOUZA:94340374253  
 Dados: 2022.08.11 13:21:43 -03'00'

Gezer Lima de Souza  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 DEC. 15.436