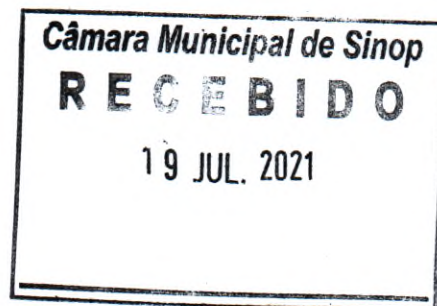




Sinop-MT, 13 de Abril de 2021.

OFÍCIO Nº 92/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326



Ao Exmo. Senhor

Elbio Volkweis

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sinop – MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Março/2021

Senhor Presidente

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Março/2021 e seus anexos.

Na oportunidade, aproveitamos para nos colocar à disposição para o que sobrevier e reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER





Sinop-MT, 13 de Abril de 2021.

OFÍCIO Nº 91/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 5644/2021

Data: 14/04/2021 12:36

Interessado: (S) 29-AGER

Ao Srº.

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Março/2021

Senhor Controlador

Atendendo as disposições do Ofício nº 027/2020/UCI encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise os relatórios solicitados do Balancete Mensal referente ao mês de Março/2021 e seus anexos.

Na oportunidade, aproveitamos para nos colocar à disposição para o que sobrevier e reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER





Sinop-MT, 13 de Abril de 2021.

OFÍCIO Nº 90/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 5645/2021

Data: 14/04/2021 12:37

Interessado: (S) 29-AGER

Ao Srº.

Carlos Augusto Santiago Silva

Diretor de Adm. Contábil

Prefeitura Municipal de Sinop - MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Março/2021

Senhor Diretor

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Março/2021 e seus anexos.

Informamos também que, atendendo ao OFÍCIO nº 021/DAC/2009, dessa Diretoria, apensamos ao balancete mensal os relatórios auxiliares solicitados.

Na oportunidade, aproveitamos para nos colocar à disposição para o que sobrevier e reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER





SUMÁRIO DO BALANCETE – MARÇO/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanço e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanço Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e 02);	004 a 006
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	007 a 010
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	011
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	012 a 013
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	014 a 015
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	016
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	017
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	018
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	019
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Empenhado e Liquidado, conforme Anexo 11;	020 a 023
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	024
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	Anexo XLV 055 a 057
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 055 a 057
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 055 a 057
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	025 a 031
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	032
19	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	033 a 038
20	Relação dos empenhos anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Anexo XLV 055 a 057
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 055 a 057



22	Relação de Restos a pagar pagos no exercício de 2021, não processados e processados, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	039 a 042
23	Relação dos restos a pagar anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Anexo XLV 055 a 057
24	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 055 a 057
25	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 055 a 057
26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 055 a 057
27	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 055 a 057
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	043
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	044
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 055 a 057
31	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 055 a 057
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 055 a 057
33	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 055 a 057
34	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	045
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	046
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 055 a 057
37	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	047 a 051
38	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	052 a 053
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	054
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 055 a 057
41	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 055 a 057
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV 055 a 057
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo	Anexo XLV 055 a 057



	XIX;	
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 055 a 057
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 055 a 057
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 055 a 057
47	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 055 a 057
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 055 a 057
49	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 055 a 057
50	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 055 a 057
51	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 055 a 057
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 055 a 057
53	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	055 a 057

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.321,52	0,00	0,00	Administração	788.414,52	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.398,90	648.720,42	648.720,42	Encargos Especiais	6.487,21	794.901,73	794.901,73
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	19.168,88	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	102.700,88	102.700,88	102.700,88
IRRF - Pessoa Jurídica	1.303,59	0,00		IRRF - Funcionalismo	14.249,89	0,00	0,00
Contribuição Sindical	318,66	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	921,50	0,00	0,00
INSS - Servidores	3.391,54	0,00		Contribuição Sindical	212,44	0,00	0,00
PREVI - Previdência Municipal	17.725,21	0,00		INSS - Servidores	2.293,75	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	598,58	0,00		PREVI - Previdência Municipal	11.805,84	0,00	0,00
ISSQN	217,67	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	340,86	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física	4.290,90	0,00		ISSQN	123,95	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	3.707,22	0,00		IRRF - Pessoa Física	1.430,30	0,00	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	1.171,05	51.893,30	51.893,30	PLANO SAUDE B - SFPMS	2.871,21	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				VALE MERCADO - SFPMS	376,67	34.626,41	34.626,41
Valor Liquidado	15.455,90	15.455,90	15.455,90	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	438.278,64	438.278,64	438.278,64	Obrigações Contratuais	97.578,71	97.578,71	97.578,71
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	97.578,71	97.578,71	CONTA MOVIMENTO	2.227.496,91	2.227.496,91	2.227.496,91
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67				
TOTAL			3.257.304,64	TOTAL			3.257.304,64

SINOP, 31 de março de 2021



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE MARÇO DE 2021.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	433.791,00	213.530,52	647.321,52	Administração	707.655,01	80.759,51	788.414,52
RECEITA PATRIMONIAL	498,90	900,00	1.398,90	Encargos Especiais	4.342,90	2.144,31	6.487,21
SOMA . . .	434.289,90	214.430,52	648.720,42	SOMA . . .	711.997,91	82.903,82	794.901,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	505.340,65	(51.606,11)	453.734,54	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	96.383,02	6.317,86	102.700,88
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	12.629,68	6.539,20	19.168,88	IRRF - Funcionalismo	0,00	14.249,89	14.249,89
IRRF - Pessoa Jurídica	1.111,41	192,18	1.303,59	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	921,50	921,50
Contribuição Sindical	212,44	106,22	318,66	Contribuição Sindical	106,22	106,22	212,44
INSS - Servidores	2.293,75	1.097,79	3.391,54	INSS - Servidores	1.170,27	1.123,48	2.293,75
PREVI - Previdência Municipal	11.805,84	5.919,37	17.725,21	PREVI - Previdência Municipal	5.886,47	5.919,37	11.805,84
INSS - PESSOA JURIDICA	340,86	257,72	598,58	INSS - PESSOA JURIDICA	108,08	232,78	340,86
ISSQN	123,95	93,72	217,67	ISSQN	39,30	84,65	123,95
IRRF - Pessoa Física	2.860,60	1.430,30	4.290,90	IRRF - Pessoa Física	0,00	1.430,30	1.430,30
PLANO SAUDE B - SFPMS	2.471,48	1.235,74	3.707,22	PLANO SAUDE B - SFPMS	1.235,74	1.635,47	2.871,21
VALE MERCADO - SFPMS	776,40	394,65	1.171,05	VALE MERCADO - SFPMS	376,67	0,00	376,67
SOMA . . .	539.967,06	-34.339,22	505.627,84	SOMA . . .	105.305,77	32.021,52	137.327,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67	CONTA MOVIMENTO	0,00	2.227.496,91	2.227.496,91
SOMA . . .	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67	SOMA . . .	0,00	2.227.496,91	2.227.496,91
TOTAL	974.266,96	2.185.468,97	3.159.725,93	TOTAL	817.303,68	2.342.422,25	3.159.725,93


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT 018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 13/04/2021
 Hora.: 10:06:08
 Página.: 1 de 2

Periodo de 31/03/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		648.720,42	434.289,90
Ordinária		648.720,42	434.289,90
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		234.117,12	182.076,44
Inscrição de Restos à Pagar não Processados		179.926,90	179.926,90
Inscrição de Restos à Pagar Processados		2.149,54	2.149,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		52.040,68	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.005.377,67	2.005.377,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.005.377,67	2.005.377,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.888.215,21	4.627.121,68



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 13/04/2021
 Hora.: 10:06:08
 Página.: 2 de 2

Periodo de 31/03/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		794.901,73	0,00
Ordinaria		794.901,73	711.997,91
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados a Educacao		0,00	0,00
Recursos Destinados a Saude		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		17.514,59	17.514,59
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcametaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		17.514,59	17.514,59
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)		137.474,67	105.305,77
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		100.551,34	94.233,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.149,54	2.149,54
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		34.773,79	8.922,75
Outros Pagamentos Extraorcamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)		2.227.496,91	2.162.330,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.227.496,91	2.162.330,95
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.177.387,90	2.285.151,31

Sinop-MT, 31 de março de 2021.

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

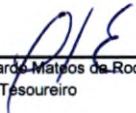
Data.: 13/04/2021
Hora.: 10:06:35
Página.: 1 de 1

Periodo de 31/03/2021

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2021		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinaria	648.720,42	0,00	648.720,42	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdencia Social a RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdencia Social a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	648.720,42	0,00	648.720,42	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de março de 2021.


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 13/04/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		2.771.874,73	237.988,84	153.559,51	2.856.305,06
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.625.395,63	237.988,84	151.623,76	2.711.760,71
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.162.330,95	215.477,90	150.311,94	2.227.496,91
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.162.330,95	215.477,90	150.311,94	2.227.496,91
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	D		2.162.330,95	215.477,90	150.311,94	2.227.496,91
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.162.330,95	214.577,90	149.411,94	2.227.496,91
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	900,00	900,00	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	900,00	900,00	0,00
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11210.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.02.00.00.00.00 TAXAS	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.02.01.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		229.500,82	17.907,30	0,00	247.408,12
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		229.500,82	17.907,30	0,00	247.408,12
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		229.500,82	17.907,30	0,00	247.408,12
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATO	D	P	229.500,82	17.907,30	0,00	247.408,12
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		6.446,99	4.603,64	1.311,82	9.738,81
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		6.446,99	4.603,64	1.311,82	9.738,81
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		6.446,99	4.603,64	1.311,82	9.738,81
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	4.955,02	2.623,64	1.311,82	6.266,84
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	766,59	0,00	0,00	766,59
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	725,38	1.980,00	0,00	2.705,38
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		146.479,10	0,00	1.934,75	144.544,35
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		146.479,10	0,00	1.934,75	144.544,35
12310.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS	D		216.978,70	0,00	0,00	216.978,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		216.978,70	0,00	0,00	216.978,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	55.440,78	0,00	0,00	55.440,78
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	73.715,27	0,00	0,00	73.715,27
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	38.144,36	0,00	0,00	38.144,36
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		70.499,60	0,00	1.934,75	72.434,35
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C		70.499,60	0,00	1.934,75	72.434,35
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	70.499,60	0,00	1.934,75	72.434,35
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		2.678.589,65	168.138,37	148.060,06	2.658.511,34
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		65.937,06	168.138,37	148.060,06	45.858,75
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		32.649,87	83.381,37	74.262,05	23.530,55
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		7.582,08	71.449,54	63.867,46	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		7.582,08	71.449,54	63.867,46	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		7.582,08	71.449,54	63.867,46	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		7.582,08	71.449,54	63.867,46	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	7.582,08	71.449,54	63.867,46	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		16.055,05	2.919,09	1.459,54	14.595,50
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		16.055,05	2.919,09	1.459,54	14.595,50
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		16.055,05	2.919,09	1.459,54	14.595,50
21122.07.01.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	1.459,55	1.459,55	1.459,54	1.459,54
21122.07.51.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	14.595,50	1.459,54	0,00	13.135,96
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		9.012,74	9.012,74	8.935,05	8.935,05
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	C		6.553,65	6.553,65	6.553,63	6.553,63
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		6.553,65	6.553,65	6.553,63	6.553,63
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	6.553,65	6.553,65	6.553,63	6.553,63
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	C		2.459,09	2.459,09	2.381,42	2.381,42
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		2.459,09	2.459,09	2.381,42	2.381,42
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		2.459,09	2.459,09	2.381,42	2.381,42
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	2.459,09	2.459,09	2.381,42	2.381,42
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		5.450,00	53.712,43	51.179,43	2.917,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		5.450,00	53.712,43	51.179,43	2.917,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		5.450,00	53.712,43	51.179,43	2.917,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		5.450,00	53.712,43	51.179,43	2.917,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		5.450,00	53.712,43	51.179,43	2.917,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	5.450,00	53.712,43	51.179,43	2.917,00
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		2.133,53	2.133,53	2.144,31	2.144,31
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		2.133,53	2.133,53	2.144,31	2.144,31
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.133,53	2.133,53	2.144,31	2.144,31
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		2.133,53	2.133,53	2.144,31	2.144,31
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	2.133,53	2.133,53	2.144,31	2.144,31
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		25.703,66	28.911,04	20.474,27	17.266,89
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		25.703,66	25.851,04	17.414,27	17.266,89



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

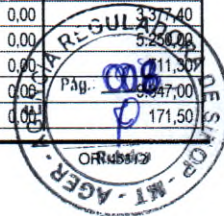
Data.: 13/04/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		19.784,29	19.931,67	11.494,90	11.347,52
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		19.784,29	19.931,67	11.494,90	11.347,52
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.356,26	1.464,34	1.463,59	1.355,51
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE (F)	C	F	16.601,69	16.601,69	8.161,68	8.161,68
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	84,65	123,95	133,02	93,72
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	1.235,74	1.635,47	1.235,74	836,01
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	106,22	106,22	106,22	106,22
21881.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	399,73	0,00	394,65	794,38
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		5.919,37	5.919,37	5.919,37	5.919,37
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		5.919,37	5.919,37	5.919,37	5.919,37
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	5.919,37	5.919,37	5.919,37	5.919,37
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		2.612.652,59	0,00	0,00	2.612.652,59
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		2.612.652,59	0,00	0,00	2.612.652,59
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		2.612.652,59	0,00	0,00	2.612.652,59
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.850.305,19	0,00	0,00	2.850.305,19
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		2.850.305,19	0,00	0,00	2.850.305,19
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-96.595,90	0,00	0,00	-96.595,90
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-96.595,90	0,00	0,00	-96.595,90
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		-141.056,70	0,00	0,00	-141.056,70
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-141.056,70	0,00	0,00	-141.056,70
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		341.004,82	127.829,18	0,00	468.834,00
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		151.470,16	70.599,13	0,00	222.069,29
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		128.535,62	61.664,08	0,00	190.199,70
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		107.858,87	50.839,43	0,00	158.698,30
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		107.858,87	50.839,43	0,00	158.698,30
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		107.858,87	50.839,43	0,00	158.698,30
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		107.858,87	50.839,43	0,00	158.698,30
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		20.676,75	10.824,65	0,00	31.501,40
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		20.676,75	10.824,65	0,00	31.501,40
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		20.676,75	10.824,65	0,00	31.501,40
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		20.676,75	10.824,65	0,00	31.501,40
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		18.071,83	8.935,05	0,00	27.006,88
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		13.070,85	6.553,63	0,00	19.624,48
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		13.070,85	6.553,63	0,00	19.624,48
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		13.070,85	6.553,63	0,00	19.624,48
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		5.000,98	2.381,42	0,00	7.382,40
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		5.000,98	2.381,42	0,00	7.382,40
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		5.000,98	2.381,42	0,00	7.382,40
31900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	D		4.862,71	0,00	0,00	4.862,71
31910.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		4.862,71	0,00	0,00	4.862,71
31911.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	D		4.862,71	0,00	0,00	4.862,71
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		4.448,04	2.203,38	0,00	6.651,42
32900.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		4.448,04	2.203,38	0,00	6.651,42
32990.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		4.448,04	2.203,38	0,00	6.651,42
32991.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		4.448,04	2.203,38	0,00	6.651,42
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		163.229,13	52.882,36	0,00	216.111,49
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		159.254,75	50.947,61	0,00	210.202,36
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		4.850,00	3.060,00	0,00	7.910,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		4.850,00	3.060,00	0,00	7.910,00
33211.99.00.00.00.00 OUTRAS DIÁRIAS	D		4.850,00	3.060,00	0,00	7.910,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		17.724,86	8.862,43	0,00	26.587,29
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		17.724,86	8.862,43	0,00	26.587,29
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		16.724,86	8.362,43	0,00	25.087,29
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		136.679,89	39.025,18	0,00	175.705,07
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		136.679,89	39.025,18	0,00	175.705,07
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		42.184,00	0,00	0,00	42.184,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		5.083,26	1.237,38	0,00	6.320,64
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33231.05.99.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		5.098,71	4.262,93	0,00	9.361,64
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		1.125,99	2.251,41	0,00	3.377,40
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		3.500,00	1.750,00	0,00	5.250,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		474,20	237,10	0,00	711,30
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		7.350,00	1.997,00	0,00	9.347,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		132,15	39,35	0,00	171,50



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 13/04/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		24.232,08	10.000,00	0,00	34.232,08
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		42.499,50	17.250,01	0,00	59.749,51
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		3.974,38	1.934,75	0,00	5.909,13
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		3.974,38	1.934,75	0,00	5.909,13
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		3.974,38	1.934,75	0,00	5.909,13
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		3.974,38	1.934,75	0,00	5.909,13
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		3.974,38	1.934,75	0,00	5.909,13
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35130.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35132.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35132.02.02.00.00.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PE	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		4.342,90	2.144,31	0,00	6.487,21
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		4.342,90	2.144,31	0,00	6.487,21
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		4.342,90	2.144,31	0,00	6.487,21
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		4.342,90	2.144,31	0,00	6.487,21
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		4.342,90	2.144,31	0,00	6.487,21
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		434.289,90	0,00	232.337,82	666.627,72
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		433.791,00	0,00	213.530,52	647.321,52
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		433.791,00	0,00	213.530,52	647.321,52
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		433.791,00	0,00	213.530,52	647.321,52
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		433.791,00	0,00	213.530,52	647.321,52
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		433.791,00	0,00	213.530,52	647.321,52
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		433.791,00	0,00	213.530,52	647.321,52
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		498,90	0,00	900,00	1.398,90
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	C		498,90	0,00	900,00	1.398,90
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		498,90	0,00	900,00	1.398,90
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		498,90	0,00	900,00	1.398,90
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		0,00	0,00	17.907,30	17.907,30
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		0,00	0,00	17.907,30	17.907,30
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		0,00	0,00	17.907,30	17.907,30
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		0,00	0,00	17.907,30	17.907,30
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		16.101.479,06	0,00	0,00	16.101.479,06
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		10.179.139,74	0,00	0,00	10.179.139,74
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		10.179.139,74	0,00	0,00	10.179.139,74
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		10.179.139,74	0,00	0,00	10.179.139,74
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		5.740.262,88	0,00	0,00	5.740.262,88
52100.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52110.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52111.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		3.620.131,44	0,00	0,00	3.620.131,44
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		3.620.131,44	0,00	0,00	3.620.131,44
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		182.076,44	0,00	0,00	182.076,44
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		179.926,90	0,00	0,00	179.926,90
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		179.926,90	0,00	0,00	179.926,90
53200.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	D		2.149,54	0,00	0,00	2.149,54
53210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D		2.149,54	0,00	0,00	2.149,54
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		16.101.479,06	651.711,74	651.711,74	16.101.479,06
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		10.179.139,74	82.903,82	82.903,82	10.179.139,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		10.179.139,74	82.903,82	82.903,82	10.179.139,74
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		4.110.591,29	0,00	0,00	4.110.591,29
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		3.242.200,61	82.903,82	0,00	3.159.296,79
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		2.826.347,84	0,00	82.903,82	2.909.251,66
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		5.740.262,88	561.172,20	561.172,20	5.740.262,88
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		2.120.131,44	214.430,52	214.430,52	2.120.131,44
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		1.685.841,54	214.430,52	0,00	1.471.411,02
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		434.289,90	0,00	214.430,52	648.720,42
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		3.620.131,44	346.741,68	346.741,68	3.620.131,44
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		3.620.131,44	346.741,68	346.741,68	3.620.131,44
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		2.908.133,53	82.903,82	0,00	2.825.229,71
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		711.997,91	263.837,86	346.741,68	709.901,73



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 13/04/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	484.702,75	129.327,93	82.903,82	438.278,64
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		20.637,90	134.509,93	129.327,93	15.455,90
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		206.657,26	0,00	134.509,93	341.167,19
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		182.076,44	7.635,72	7.635,72	182.076,44
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		179.926,90	7.635,72	7.635,72	179.926,90
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	80.693,42	1.317,86	0,00	79.375,56
63130.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C		5.000,00	6.317,86	1.317,86	0,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		94.233,48	0,00	6.317,86	100.551,34
63200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C		2.149,54	0,00	0,00	2.149,54
63220.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	C		2.149,54	0,00	0,00	2.149,54
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		3.306.494,99	214.430,52	0,00	3.520.925,51
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		849.531,10	0,00	0,00	849.531,10
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		849.531,10	0,00	0,00	849.531,10
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		849.531,10	0,00	0,00	849.531,10
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		849.531,10	0,00	0,00	849.531,10
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		765.906,80	0,00	0,00	765.906,80
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		83.624,30	0,00	0,00	83.624,30
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		2.439.667,57	214.430,52	0,00	2.654.098,09
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		2.439.667,57	214.430,52	0,00	2.654.098,09
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		2.439.667,57	214.430,52	0,00	2.654.098,09
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		2.439.667,57	214.430,52	0,00	2.654.098,09
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	D		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		3.306.494,99	422.932,36	637.362,88	3.520.925,51
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		849.531,10	42.556,54	42.556,54	849.531,10
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		849.531,10	42.556,54	42.556,54	849.531,10
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		849.531,10	42.556,54	42.556,54	849.531,10
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C		849.531,10	42.556,54	42.556,54	849.531,10
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		765.906,80	34.194,11	34.194,11	765.906,80
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		663.609,45	34.194,11	0,00	629.415,34
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		102.297,35	0,00	34.194,11	136.491,46
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		83.624,30	8.362,43	8.362,43	83.624,30
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		66.899,44	8.362,43	0,00	58.537,01
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		16.724,86	0,00	8.362,43	25.087,29
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		2.439.667,57	380.375,82	594.806,34	2.654.098,09
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		2.439.667,57	380.375,82	594.806,34	2.654.098,09
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		2.439.667,57	380.375,82	594.806,34	2.654.098,09
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.545.593,22	82.903,82	214.430,52	1.677.119,92
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.545.593,22	82.903,82	214.430,52	1.677.119,92
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		565.396,17	130.645,79	82.903,82	517.654,20
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	565.396,17	130.645,79	82.903,82	517.654,20
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		51.341,56	166.678,83	148.060,06	32.722,76
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	25.637,90	140.827,79	130.645,79	15.455,90
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	F	25.703,66	25.851,04	17.414,27	17.266,89
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		277.336,62	147,38	149.411,94	426.601,18
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
Total:			0,00	1.823.031,01	1.823.031,01	0,00

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Raissa da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

ADENDO II À PORTARIA SOB Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	2.117.202,24	647.321,52	1.469.880,72				
RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	1.398,90	1.530,30				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.620.131,44	794.901,73	2.825.229,71
SOMAS.....	2.120.131,44	648.720,42	1.471.411,02	SOMAS.....	3.620.131,44	794.901,73	2.825.229,71
DÉFICIT.....	1.500.000,00	146.181,31	1.353.818,69	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	3.620.131,44	794.901,73	2.825.229,71	TOTAL.....	3.620.131,44	794.901,73	2.825.229,71

SINOP, 31 de março de 2021

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Exercício: 2021
 Página.: 1 de 2

Período de 31/03/2021

		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2021	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	2.120.131,44	2.120.131,44	648.720,42	(1.471.411,02)	
Receita Tributária	2.117.202,24	2.117.202,24	647.321,52	(1.469.880,72)	
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	2.929,20	2.929,20	1.398,90	(1.530,30)	
Receita Agrupadora	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas De Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.120.131,44	2.120.131,44	648.720,42	(1.471.411,02)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	2.120.131,44	2.120.131,44	648.720,42	(1.471.411,02)	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.120.131,44	2.120.131,44	648.720,42	(1.471.411,02)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.500.000,00	24.957,00	1.475.043,00	
Superávit Financeiro	0,00	1.500.000,00	24.957,00	1.475.043,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Exercício: 2021
 Página.: 2 de 2

Período de 31/03/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					Exercício 2021
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	2.029.131,44	3.529.131,44	794.901,73	356.623,09	341.167,19	2.734.229,71
Pessoal e Encargos Sociais	1.075.000,00	1.085.000,00	222.069,29	222.069,29	213.134,24	862.930,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	954.131,44	2.444.131,44	572.832,44	134.553,80	128.032,95	1.871.299,00
Despesas de Capital (X)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.120.131,44	3.620.131,44	794.901,73	356.623,09	341.167,19	2.825.229,71
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.120.131,44	3.620.131,44	794.901,73	356.623,09	341.167,19	2.825.229,71
Superávit (XVI)	0,00	(1.500.000,00)	(146.181,31)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.120.131,44	2.120.131,44	648.720,42	356.623,09	341.167,19	2.825.229,71


 Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


 Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Março/2021

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	5.740.262,88	0,00	214.430,52	2.210.720,42	214.430,52	710.720,42	5.740.262,88	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	214.430,52	648.720,42	214.430,52	648.720,42	2.120.131,44	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	214.430,52	648.720,42	214.430,52	648.720,42	2.120.131,44	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.120.131,44	0,00	214.430,52	648.720,42	214.430,52	648.720,42	2.120.131,44	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	1.685.841,54	0,00	0,00	0,00	214.430,52	648.720,42	1.471.411,02	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.685.841,54	0,00	0,00	0,00	214.430,52	648.720,42	1.471.411,02	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	1.683.411,24	0,00	0,00	0,00	213.530,52	647.321,52	1.469.880,72	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	2.430,30	0,00	0,00	0,00	900,00	1.398,90	1.530,30	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	434.289,90	0,00	214.430,52	648.720,42	0,00	0,00	648.720,42	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	434.289,90	0,00	214.430,52	648.720,42	0,00	0,00	648.720,42	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	433.791,00	0,00	213.530,52	647.321,52	0,00	0,00	647.321,52	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	498,90	0,00	900,00	1.398,90	0,00	0,00	1.398,90	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	3.620.131,44	0,00	0,00	1.562.000,00	0,00	62.000,00	3.620.131,44	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	3.620.131,44	0,00	0,00	1.562.000,00	0,00	62.000,00	3.620.131,44	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.620.131,44	0,00	0,00	1.562.000,00	0,00	62.000,00	3.620.131,44	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	2.120.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.131,44	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	2.120.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.131,44	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00 Administração	2.079.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.131,44	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00 Encargos Especiais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00 Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00 Administração	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	5.740.262,88	212.231,75	1.213.524,82	212.231,75	2.713.524,82	0,00	5.740.262,88
8.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	0,00	2.120.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.131,44
8.11.00.00.00.00.00.00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	2.120.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.131,44
8.11.10.00.00.00.00.00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	2.120.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.131,44
8.11.11.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.120.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.131,44
8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	2.120.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.131,44

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Março/2021

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
8.11.11.01.01.00.00.00 Receita Tributária	0,00	2.117.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.202,24
8.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	2.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,20
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	3.620.131,44	212.231,75	1.213.524,82	212.231,75	2.713.524,82	0,00	3.620.131,44
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.620.131,44	212.231,75	1.213.524,82	212.231,75	2.713.524,82	0,00	3.620.131,44
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	2.908.133,53	82.903,82	856.901,73	0,00	1.562.000,00	0,00	2.825.229,71
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.908.133,53	82.903,82	856.901,73	0,00	1.562.000,00	0,00	2.825.229,71
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	2.871.476,43	80.759,51	850.414,52	0,00	1.562.000,00	0,00	2.790.716,92
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	25.657,10	2.144,31	6.487,21	0,00	0,00	0,00	23.512,79
8.22.11.99.00.00.00.00 Reserva de Contingência	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	711.997,91	129.327,93	356.623,09	212.231,75	1.151.524,82	0,00	794.901,73
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	484.702,75	129.327,93	356.623,09	82.903,82	794.901,73	0,00	438.278,64
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	484.702,75	127.183,62	350.135,88	80.759,51	788.414,52	0,00	438.278,64
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	2.144,31	6.487,21	2.144,31	6.487,21	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	227.295,16	0,00	0,00	129.327,93	356.623,09	0,00	356.623,09
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	222.952,26	0,00	0,00	127.183,62	350.135,88	0,00	350.135,88
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	4.342,90	0,00	0,00	2.144,31	6.487,21	0,00	6.487,21
Total:	5.802.262,88	5.802.262,88	426.662,27	3.424.245,24	426.662,27	3.424.245,24	5.802.262,88	5.802.262,88


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO
ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 202

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.120.131,44	434.289,90	214.430,52	648.720,42	0,00	1.471.411,02
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.117.202,24	433.791,00	213.530,52	647.321,52	0,00	1.469.880,72
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.117.202,24	433.791,00	213.530,52	647.321,52	0,00	1.469.880,72
1.1.28.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.117.202,24	433.791,00	213.530,52	647.321,52	0,00	1.469.880,72
1.1.28.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.117.202,24	433.791,00	213.530,52	647.321,52	0,00	1.469.880,72
1.1.28.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.117.202,24	433.791,00	213.530,52	647.321,52	0,00	1.469.880,72
1.1.28.01.91.02	Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	2.117.202,24	433.791,00	213.530,52	647.321,52	0,00	1.469.880,72
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	498,90	900,00	1.398,90	0,00	1.530,30
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	2.929,20	498,90	900,00	1.398,90	0,00	1.530,30
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.929,20	498,90	900,00	1.398,90	0,00	1.530,30
1.3.21.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.929,20	498,90	900,00	1.398,90	0,00	1.530,30
1.3.21.00.11.02	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	2.929,20	498,90	900,00	1.398,90	0,00	1.530,30
TOTAL RECEITAS		2.120.131,44	434.289,90	214.430,52	648.720,42	0,00	1.471.411,02



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER/Sinop	2.120.131,44	1.500.000,00	3.620.131,44	794.901,73	2.825.229,71
01000 - AGER/Sinop	2.120.131,44	1.500.000,00	3.620.131,44	794.901,73	2.825.229,71
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	24.957,00	1.475.043,00
Despesas Correntes	2.029.131,44	0,00	2.029.131,44	769.944,73	1.259.186,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	212.069,29	862.930,71
Aplicações Diretas	995.000,00	0,00	995.000,00	202.444,81	792.555,19
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	900.000,00	0,00	900.000,00	190.199,70	709.800,30
Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	7.382,40	67.617,60
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	4.862,71	15.137,29
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	80.000,00	0,00	80.000,00	9.624,48	70.375,52
Obrigações Patronais	80.000,00	10.000,00	90.000,00	19.624,48	70.375,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	14.957,00	1.475.043,00
Outras Despesas Correntes	954.131,44	0,00	954.131,44	557.875,44	396.256,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	14.957,00	1.475.043,00
Aplicações Diretas	936.616,85	0,00	936.616,85	540.360,85	396.256,00
Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00	100.000,00	7.910,00	92.090,00
Material de Consumo	45.000,00	100.000,00	145.000,00	23.349,41	121.650,59
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Serviços de Consultoria	230.687,65	686.000,00	916.687,65	150.552,00	766.135,65
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	89.000,00	159.000,00	83.624,30	75.375,70
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	302.929,20	-33.000,00	269.929,20	84.161,86	185.767,34
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	0,00	240.000,00	240.000,00	9.917,00	230.083,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	100.000,00	233.000,00	333.000,00	132.664,65	200.335,35
Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	35.000,00	6.651,42	28.348,58
Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	30.000,00	6.487,21	23.512,79
Indenizações e Restituições	3.000,00	20.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	17.514,59	0,00	17.514,59	17.514,59	0,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	0,00	17.514,59	17.514,59	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Reserva de Contingência/Recursos Arrecadados	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
A Definir (ou Reserva de Contingência)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total Geral:	R\$ 2.120.131,44	R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.620.131,44	R\$ 794.901,73	R\$ 2.825.229,71

SINOP, 31 de março de 2021

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2021

Data: 13/04/2021

Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.562.000,00	62.000,00	3.620.131,44	82.903,82	794.901,73	2.825.229,71	134.509,93	341.167,19	453.734,54
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.562.000,00	62.000,00	3.620.131,44	82.903,82	794.901,73	2.825.229,71	134.509,93	341.167,19	453.734,54
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	61.664,08	190.199,70	709.800,30	69.246,16	190.199,70	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.381,42	7.382,40	67.617,60	2.459,09	5.000,98	2.381,42
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.862,71	15.137,29	0,00	4.862,71	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.107,28	9.624,48	70.375,52	0,00	6.517,20	3.107,28
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.446,35	10.000,00	0,00	6.553,65	6.553,65	3.446,35
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.850,00	45.150,00	0,00	4.850,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.060,00	3.060,00	46.940,00	3.060,00	3.060,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.369,41	8.630,59	796,78	3.271,95	18.097,46
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	1.980,00	1.980,00	78.020,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	24.232,08	25.767,92
3.3.90.34.00.00	0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	0300000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	230.687,65	0,00	14.000,00	216.687,65	0,00	150.552,00	66.135,65	6.000,00	12.000,00	138.552,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	14.000,00	0,00	84.000,00	0,00	83.624,30	375,70	8.362,43	25.087,29	58.537,01
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	0,00	76.811,86	90.188,14	4.855,35	7.294,91	69.516,95
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	920,00	7.920,00	192.080,00	1.750,00	1.750,00	6.170,00
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	33.000,00	0,00	133.000,00	0,00	132.664,65	335,35	13.650,01	23.243,31	109.421,34
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.203,38	6.651,42	28.348,58	2.203,38	6.651,42	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0300000000 Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0100000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua	17.514,59	0,00	0,00	17.514,59	0,00	17.514,59	0,00	1.459,55	2.919,09	14.595,50
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.946.202,24	1.492.000,00	62.000,00	3.376.202,24	78.762,51	779.067,52	2.597.134,72	132.376,40	329.474,29	449.593,23
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	2.929,20	0,00	0,00	2.929,20	0,00	0,00	2.929,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2021

Data: 13/04/2021
 Página.: 2 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		17.929,20	50.000,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
	3.3.90.33.00.00 01000000000 Passagens e Despesas com Locomo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00 03000000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 01000000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.350,00	12.650,00	0,00	7.350,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 03000000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.997,00	1.997,00	8.003,00	0,00	0,00	1.997,00
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	1.997,00	9.347,00	45.653,00	0,00	7.350,00	1.997,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
	3.3.90.30.00.00 01000000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 01000000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
	3.3.90.47.00.00 01000000000 Obrigações Tributárias e Contributiva:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.144,31	6.487,21	23.512,79	2.133,53	4.342,90	2.144,31
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.144,31	6.487,21	23.512,79	2.133,53	4.342,90	2.144,31
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
	9.9.99.99.00.00 01000000000 Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		2.120.131,44	1.562.000,00	62.000,00	3.620.131,44	82.903,82	794.901,73	2.825.229,71	134.509,93	341.167,19	453.734,54



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2021

Data: 13/04/2021

Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.562.000,00	62.000,00	3.620.131,44	82.903,82	794.901,73	2.825.229,71	129.327,93	356.623,09	438.278,64
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.562.000,00	62.000,00	3.620.131,44	82.903,82	794.901,73	2.825.229,71	129.327,93	356.623,09	438.278,64
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	61.664,08	190.199,70	709.800,30	61.664,08	190.199,70	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.381,42	7.382,40	67.617,60	2.381,42	7.382,40	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.862,71	15.137,29	0,00	4.862,71	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.107,28	9.624,48	70.375,52	3.107,28	9.624,48	0,00
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.446,35	10.000,00	0,00	3.446,35	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.850,00	45.150,00	0,00	4.850,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.060,00	3.060,00	46.940,00	3.060,00	3.060,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.369,41	8.630,59	796,78	3.271,95	18.097,46
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	1.980,00	1.980,00	78.020,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	24.232,08	25.767,92
3.3.90.34.00.00	0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	0300000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	230.687,65	0,00	14.000,00	216.687,65	0,00	150.552,00	66.135,65	6.000,00	12.000,00	138.552,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	14.000,00	0,00	84.000,00	0,00	83.624,30	375,70	8.362,43	25.087,29	58.537,01
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	0,00	76.811,86	90.188,14	4.855,35	7.294,91	69.516,95
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	920,00	7.920,00	192.080,00	2.670,00	2.670,00	5.250,00
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	33.000,00	0,00	133.000,00	0,00	132.664,65	335,35	13.200,01	23.243,31	109.421,34
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.203,38	6.651,42	28.348,58	2.203,38	6.651,42	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0300000000 Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0100000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua	17.514,59	0,00	0,00	17.514,59	0,00	17.514,59	0,00	1.459,54	4.378,63	13.135,96
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.946.202,24	1.492.000,00	62.000,00	3.376.202,24	78.762,51	779.067,52	2.597.134,72	125.186,62	340.788,88	438.278,64
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	2.929,20	0,00	0,00	2.929,20	0,00	0,00	2.929,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2021

Data: 13/04/2021
 Página.: 2 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
		17.929,20	50.000,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.350,00	12.650,00	0,00	7.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.997,00	1.997,00	8.003,00	1.997,00	1.997,00	0,00
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	1.997,00	9.347,00	45.653,00	1.997,00	9.347,00	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	0100000000 Obrigações Tributárias e Contributiva:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.144,31	6.487,21	23.512,79	2.144,31	6.487,21	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.144,31	6.487,21	23.512,79	2.144,31	6.487,21	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
9.9.99.99.00.00	0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		2.120.131,44	1.562.000,00	62.000,00	3.620.131,44	82.903,82	794.901,73	2.825.229,71	129.327,93	356.623,09	438.278,64



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Majeos da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Março/2021

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-25.703,66	25.703,66	17.266,89	-17.266,89
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-25.703,66	25.703,66	17.266,89	-17.266,89
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-8.784,54	8.784,54	8.753,77	-8.753,77
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-5.919,37	5.919,37	5.919,37	-5.919,37
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-5.919,37	5.919,37	5.919,37	-5.919,37
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.123,48	1.123,48	1.097,79	-1.097,79
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.123,48	1.123,48	1.097,79	-1.097,79
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.741,69	1.741,69	1.736,61	-1.736,61
2.11.11.99.02.00.00.00 MENSALIDADE SIND. SFPMS - Fonte 999	-106,22	106,22	106,22	-106,22
2.11.11.99.04.00.00.00 VALE MERCADO - SFPMS	-399,73	0,00	394,65	-794,38
2.11.11.99.31.00.00.00 PLANO SAUDE B - SFPMS	-1.235,74	1.635,47	1.235,74	-836,01
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-16.686,34	16.686,34	8.255,40	-8.255,40
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-12.629,68	14.249,89	6.539,20	-4.918,99
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-12.629,68	14.249,89	6.539,20	-4.918,99
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-3.972,01	2.351,80	1.622,48	-3.242,69
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-3.972,01	2.351,80	1.622,48	-3.242,69
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-3.972,01	2.351,80	1.622,48	-3.242,69
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-84,65	84,65	93,72	-93,72
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-84,65	84,65	93,72	-93,72
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-84,65	84,65	93,72	-93,72
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-232,78	232,78	257,72	-257,72
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-232,78	232,78	257,72	-257,72
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-232,78	232,78	257,72	-257,72
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-232,78	232,78	257,72	-257,72
Total:	-25.703,66	25.703,66	17.266,89	-17.266,89



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesoreroiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5				
Mês de: Março de 2021				
31/03/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:				234.863,05
21/02/2018 CH (F)	5	233.299,31		
30/12/2020 00000000000000000000-Ajuste das fontes d	6	1.563,74		
Mais:				2.462.359,96
21/02/2018 CH (F)	1		233.299,31	
30/12/2020 -Ajuste das fontes de recursos (F)	2		1.563,74	
31/03/2021 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	12		2.227.496,91	
31/03/2021 SALDO MENSAL				2.227.496,91


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

AGER SINDOP - 854600033

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

 Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista
 / / 0854/006/00000464-5

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

 de: 01/03/2021 até: 31/03/2021 PESQUISAR
 ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	010847	ENVIO TEV	7.582,08D	7.582,08D
01/03/2021	727220	RESG AUTOM	7.582,08C	0,00
08/03/2021	522535	PAG FONE	787,38D	787,38D
08/03/2021	777344	PAG BOLETO	1.430,30D	2.217,68D
08/03/2021	782457	PAG BOLETO	6.654,53D	8.872,21D
08/03/2021	791639	PAG BOLETO	119,99D	8.992,20D
08/03/2021	801238	PAG BOLETO	168,75D	9.160,95D
08/03/2021	111961	ENVIO TED	6.932,13D	16.093,08D
08/03/2021	113766	ENVIO TED	1.968,06D	18.061,14D
08/03/2021	118822	ENVIO TED	500,00D	18.561,14D
08/03/2021	119490	ENVIO TED	1.351,17D	19.912,31D
08/03/2021	122019	ENVIO TED	5.000,00D	24.912,31D
08/03/2021	111961	DOC/TED ELETROICO	10,45D	24.922,76D
08/03/2021	113766	DOC/TED ELETROICO	10,45D	24.933,21D
08/03/2021	118822	DOC/TED ELETROICO	10,45D	24.943,66D
08/03/2021	119490	DOC/TED ELETROICO	10,45D	24.954,11D
08/03/2021	122019	DOC/TED ELETROICO	10,45D	24.964,56D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	24.964,56C	0,00
09/03/2021	589965	PAG BOLETO	450,00D	450,00D
09/03/2021	727220	RESG AUTOM	450,00C	0,00
10/03/2021	468647	PAG DARF	2.133,53D	2.133,53D
10/03/2021	867615	PAG GPS	3.582,57D	5.716,10D
10/03/2021	101311	ENVIO TEV	12.473,02D	18.189,12D
10/03/2021	101321	ENVIO TEV	1.741,69D	19.930,81D
10/03/2021	101406	ENVIO TEV	115,00D	20.045,81D
10/03/2021	177149	ENVIO TED	10.000,00D	30.045,81D
10/03/2021	177921	ENVIO TED	1.000,00D	31.045,81D
10/03/2021	178496	ENVIO TED	1.750,00D	32.795,81D
10/03/2021	182733	ENVIO TED	1.459,55D	34.255,36D
10/03/2021	196128	ENVIO TED	200,00D	34.455,36D
10/03/2021	177149	DOC/TED ELETROICO	10,45D	34.465,81D
10/03/2021	177921	DOC/TED ELETROICO	10,45D	34.476,26D
10/03/2021	178496	DOC/TED ELETROICO	10,45D	34.486,71D
10/03/2021	182733	DOC/TED ELETROICO	10,45D	34.497,16D
10/03/2021	196128	DOC/TED ELETROICO	10,45D	34.507,61D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	34.507,61C	0,00
11/03/2021	111136	ENVIO TEV	800,00D	800,00D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	800,00C	0,00
16/03/2021	369391	PAG BOLETO	84,65D	84,65D
16/03/2021	837106	PAG GPS	232,78D	317,43D
16/03/2021	157923	ENVIO TED	11.081,25D	11.398,68D
16/03/2021	157923	DOC/TED ELETROICO	10,45D	11.409,13D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	11.409,13C	0,00



19/03/2021	191655	CRED TEV	5.647,16C	5.647,16C
19/03/2021	990001	APL AUTOM	5.647,16D	0,00
22/03/2021	000341	CRED TED	9.525,19C	9.525,19C
22/03/2021	000341	CRED TED	2.827,72C	12.352,91C
22/03/2021	000341	CRED TED	993,66C	13.346,57C
22/03/2021	000341	CRED TED	17.207,06C	30.553,63C
22/03/2021	000341	CRED TED	165.098,35C	195.651,98C
22/03/2021	000341	CRED TED	5.212,81C	200.864,79C
22/03/2021	000341	CRED TED	3.722,31C	204.587,10C
22/03/2021	175849	ENVIO TED	600,00D	203.987,10C
22/03/2021	177829	ENVIO TED	1.980,00D	202.007,10C
22/03/2021	221405	ENVIO TEV	345,00D	201.662,10C
22/03/2021	221409	ENVIO TEV	600,00D	201.062,10C
22/03/2021	175849	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	201.051,65C
22/03/2021	177829	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	201.041,20C
22/03/2021	990001	APL AUTOM	201.041,20D	0,00
25/03/2021	000748	CRED TED	3.296,26C	3.296,26C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	3.247,26C
25/03/2021	990001	APL AUTOM	3.247,26D	0,00
26/03/2021	246711	PAG BOLETO	262,64D	262,64D
26/03/2021	249284	PAG BOLETO	554,90D	817,54D
26/03/2021	252504	PAG BOLETO	172,87D	990,41D
26/03/2021	898400	PAG AGUA	115,98D	1.106,39D
26/03/2021	149245	ENVIO TED	6.000,00D	7.106,39D
26/03/2021	149245	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.116,84D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	7.116,84C	0,00
30/03/2021	324310	PAG BOLETO	276,51D	276,51D
30/03/2021	326983	PAG BOLETO	542,59D	819,10D
30/03/2021	329555	PAG BOLETO	325,92D	1.145,02D
30/03/2021	115843	ENVIO TED	1.865,38D	3.010,40D
30/03/2021	116228	ENVIO TED	5.540,73D	8.551,13D
30/03/2021	125128	ENVIO TED	5.592,86D	14.143,99D
30/03/2021	127225	ENVIO TED	5.507,66D	19.651,65D
30/03/2021	300932	ENVIO TEV	3.484,21D	23.135,86D
30/03/2021	300934	ENVIO TEV	5.540,73D	28.676,59D
30/03/2021	300945	ENVIO TEV	3.169,81D	31.846,40D
30/03/2021	301023	ENVIO TEV	4.809,46D	36.655,86D
30/03/2021	301031	ENVIO TEV	2.246,35D	38.902,21D
30/03/2021	301246	ENVIO TEV	1.724,89D	40.627,10D
30/03/2021	301248	ENVIO TEV	7.587,16D	48.214,26D
30/03/2021	301250	ENVIO TEV	1.325,25D	49.539,51D
30/03/2021	301344	ENVIO TEV	400,00D	49.939,51D
30/03/2021	301358	ENVIO TEV	180,00D	50.119,51D
30/03/2021	115843	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50.129,96D
30/03/2021	116228	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50.140,41D
30/03/2021	125128	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50.150,86D
30/03/2021	127225	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50.161,31D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	50.161,31C	0,00
31/03/2021	047732	PAG BOLETO	21,16D	21,16D
31/03/2021	049717	PAG BOLETO	168,76D	189,92D
31/03/2021	052779	PAG BOLETO	632,76D	822,68D
31/03/2021	055336	PAG BOLETO	5.975,15D	6.797,83D
31/03/2021	062536	PAG BOLETO	1.430,30D	8.228,13D
31/03/2021	067168	PAG BOLETO	450,00D	8.678,13D
31/03/2021	727220	RESG AUTOM	8.678,13C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 06/04/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.162.330,95C	361.294,139447
Aplicações	209.935,62C	35.071,599889
Resgates	145.669,66D	24.334,619424
Rendimento Bruto no Mês	900,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.227.496,91C	372.031,119912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	7.582,08D	1.266,847446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	24.964,56D	4.171,058198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	450,00D	75,185048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	34.507,61D	5.765,431071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	800,00D	133,660842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	11.409,13D	1.906,156623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	5.647,16C	943,442027
22 / 03	APLICACAO	201.041,20C	33.585,731562
25 / 03	APLICACAO	3.247,26C	542,426300
26 / 03	RESGATE	7.116,84D	1.188,763442
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 06/04/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 03/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.162.330,95C	361.294,139447
Aplicações	209.935,62C	35.071,599889
Resgates	145.669,66D	24.334,619424
Rendimento Bruto no Mês	900,00C	
IRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.227.496,91C	372.031,119912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 03	IOF	0,00	
	RESGATE	50.161,31D	8.378,116618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	8.678,13D	1.449,400132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.02.01.00 CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3				
Mês de: Março de 2021				
31/03/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:				1.004,84
31/12/2018 CH (F)	8	1.004,84		
Mais:				1.004,84
31/12/2018 CH (F)	7		1.004,84	
31/03/2021 SALDO MENSAL				0,00


Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000465-3

Nome:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/03/2021

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR

FECHAR



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
03/2021

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	2.227.496,91
TOTAL:				0,00	0,00	2.227.496,91



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tespoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 13/04/2021
Hora.: 10:24:23
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhados no mês: Março de 2021

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00053/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	10/03/2021	200,00
00054/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	10/03/2021	115,00
00055/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	11/03/2021	800,00
00056/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0300000000	01051 BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	22/03/2021	1.980,00
00057/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	22/03/2021	600,00
00058/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	22/03/2021	600,00
00059/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	22/03/2021	345,00
00060/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0300000000	01128 VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP	30/03/2021	1.997,00
00061/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	30/03/2021	400,00
00062/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	30/03/2021	50.839,43
00063/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	30/03/2021	1.587,78
00064/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	30/03/2021	10.824,65
00065/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	30/03/2021	615,60
00066/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01068 HIURI BARBOSA FERREIRA DE SOUZA - MEI	31/03/2021	920,00
00067/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	31/03/2021	2.381,42
00068/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0300000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/03/2021	3.446,35
00069/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/03/2021	3.107,28
00070/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	31/03/2021	2.144,31

Fundamento Compra Direta:

Total : **EMPENHADOS** **82.903,82**
Total no Período: **82.903,82**

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 13/04/2021

Hora.: 10:25:11

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
30/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00062/00	50.839,43
30/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00064/00	10.824,65
31/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00067/00	2.381,42
31/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3191130399-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00069/00	3.107,28
03/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390300300-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00001/00	796,78
10/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390330300-0100000000	01101-A.V. RODRIGUES		00011/00	10.000,00
23/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390359500-0100000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00013/00	6.000,00
08/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390361500-0100000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00014/00	8.362,43
03/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390392500-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00002/00	23,91
03/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397800-0100000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00016/00	2.342,93
19/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00003/00	172,87
30/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00003/00	276,51
19/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00004/00	262,64
30/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00004/00	325,92
19/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00005/00	554,90
30/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00005/00	542,59
18/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394400-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00006/00	115,98
31/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00026/00	237,10
01/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400300-0100000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00009/00	500,00
10/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400800-0100000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00015/00	1.000,00
13/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00019/00	11.250,01
25/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00020/00	450,00
30/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00063/00	1.587,78
30/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00065/00	615,60
31/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00007/00	1.459,54
31/03/2021	19.01000.28.846.0000.0005.3390470100-0100000000	00036-PASEP		00070/00	2.144,31
Total por Fonte : 0100000000					116.174,58
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
31/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3191130399-0300000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00068/00	3.446,35
10/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00053/00	200,00
10/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01065-TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		00054/00	115,00
11/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00055/00	800,00
22/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00057/00	600,00
22/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00058/00	600,00
22/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01065-TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		00059/00	345,00
30/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00061/00	400,00
22/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390301600-0300000000	01051-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI		00056/00	1.980,00
10/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390391400-0300000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00043/00	1.750,00
31/03/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390391700-0300000000	01068-HIURI BARBOSA FERREIRA DE SOUZA - MEI		00066/00	920,00
31/03/2021	19.01000.04.128.0032.1038.3390396500-0300000000	01128-VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTI		00060/00	1.997,00
Total por Fonte : 0300000000					13.153,35
Total da Unidade : 01000					129.327,93
Valor do Empenho					129.327,93

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral: 129.327,93

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 13/04/2021

Hora.: 10:25:11

Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
------	---------	------------	----------	---------	---------------



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data.: 13/04/2021
Hora.: 10:26:03
Página.: 1 de 2

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
10/03/2021	00011/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	01101 - A.V. RODRIGUES		177149	000000854-0	00000000000464-5	10.000,00
30/03/2021	00064/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		127225	000000854-0	00000000000464-5	9.043,30
30/03/2021	00065/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		127225	000000854-0	00000000000464-5	615,60
30/03/2021	00064/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					683,56
30/03/2021	00064/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.097,79
01/03/2021	00044/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		272844382	000000854-0	00000000000464-5	7.582,08
30/03/2021	00062/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		115843	000000854-0	00000000000464-5	37.327,81
30/03/2021	00063/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		115843	000000854-0	00000000000464-5	1.587,78
30/03/2021	00062/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		115843			5.855,64
30/03/2021	00062/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					106,22
30/03/2021	00062/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.919,37
30/03/2021	00062/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.235,74
30/03/2021	00062/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					394,65
26/03/2021	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		898400	000000854-0	00000000000464-5	115,98
22/03/2021	00056/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0300000000	01051 - BRASIL PAPELARIA E EMBALAGE		177829	000000854-0	00000000000464-5	1.980,00
31/03/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	237,10
16/03/2021	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		157923	000000854-0	00000000000464-5	11.081,25
16/03/2021	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					168,75
31/03/2021	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		90049717	000000854-0	00000000000464-5	0,01
26/03/2021	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		85252504	000000854-0	00000000000464-5	172,87
26/03/2021	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		85246711	000000854-0	00000000000464-5	262,64
26/03/2021	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		85249284	000000854-0	00000000000464-5	554,90
30/03/2021	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		89324310	000000854-0	00000000000464-5	276,51
30/03/2021	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		89329555	000000854-0	00000000000464-5	325,92
30/03/2021	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		89326983	000000854-0	00000000000464-5	542,59
08/03/2021	00016/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO		113766	000000854-0	00000000000464-5	1.968,06
08/03/2021	00016/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					23,43
08/03/2021	00016/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					257,72
08/03/2021	00016/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					93,72
10/03/2021	00051/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	00058 - INSS - PATRONAL		00867615	000000854-0	00000000000464-5	2.006,99
10/03/2021	00052/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	00058 - INSS - PATRONAL		00867615	000000854-0	00000000000464-5	452,10
10/03/2021	00050/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0300000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		323087877	000000854-0	00000000000464-5	922,82
10/03/2021	00049/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0300000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		323087877	000000854-0	00000000000464-5	5.630,83
10/03/2021	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		00182733	000000854-0	00000000000464-5	0,01
10/03/2021	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		00182733	000000854-0	00000000000464-5	1.459,54
10/03/2021	00043/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUI		178496	000000854-0	00000000000464-5	1.750,00
10/03/2021	00015/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		177921	000000854-0	00000000000464-5	1.000,00
26/03/2021	00013/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVO:		149245	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
11/03/2021	00055/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		328634399	000000854-0	00000000000464-5	800,00
22/03/2021	00057/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		395370173	000000854-0	00000000000464-5	600,00
30/03/2021	00061/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		431756646	000000854-0	00000000000464-5	400,00
08/03/2021	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		111961	000000854-0	00000000000464-5	6.932,13
08/03/2021	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.430,30
09/03/2021	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CA		118822	000000854-0	00000000000464-5	500,00
09/03/2021	00020/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		68589965	000000854-0	00000000000464-5	450,00
31/03/2021	00020/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		90067168	000000854-0	00000000000464-5	450,00
10/03/2021	00048/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	00036 - PASEP		00468647	000000854-0	00000000000464-5	2.133,53
10/03/2021	00053/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA I		00196128	000000854-0	00000000000464-5	200,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 13/04/2021
Hora.: 10:26:04
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
22/03/2021	00058/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA I		175849	000000854-0	00000000000464-5	600,00
10/03/2021	00054/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01065 - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		323555139	000000854-0	00000000000464-5	115,00
22/03/2021	00059/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01065 - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		395331872	000000854-0	00000000000464-5	345,00
08/03/2021	00001/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		00119490	000000854-0	00000000000464-5	796,78
08/03/2021	00002/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		00119490	000000854-0	00000000000464-5	23,91
Total por Unidade:								134.509,93
Total por Órgão:								134.509,93
Total Geral:								134.509,93

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	68.907,46
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	65.602,47
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	134.509,93

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data.: 13/04/2021
Hora.: 10:27:25
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
30/03/2021	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00-030000000001128-VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP		00060/00	1.997,00
31/03/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-030000000001068-HIURI BARBOSA FERREIRA DE SOUZA - MEI		00066/00	920,00
31/03/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000000058-INSS - PATRONAL		00067/00	2.381,42
31/03/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-030000000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00068/00	3.446,35
31/03/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-010000000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00069/00	3.107,28
31/03/2021	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-010000000000036-PASEP		00070/00	2.144,31
Total de Empenhos em Aberto no Período:				13.996,36


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Controladora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 13/04/2021

Hora.: 10:31:12

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2020					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
03/03/2021	190010004125003220813390300000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0300000000	00221/00	515,04
01/03/2021	190010004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00005/00	787,38
03/03/2021	190010004125003220813390390000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0100000000	00222/00	15,44
Total do Órgão					1.317,86
Total no Exercício:					1.317,86
Total:					1.317,86

Resumo

Total de Restos pagos 1.317,86
Total: 1.317,86


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2021

Data.: 13/04/2021

Hora.: 10:32:16

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
06/01/2020	1900100041250032208133903900000100000000	00035-OI S/A	00005/00	0,00	375,56	0,00	375,56
16/03/2020	1900100041250032208133903900000100000000	01100-ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA ME	00081/00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26/03/2020	1900100041250032208133903500000100000000	01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	00088/00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	79.375,56	0,00	79.375,56

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Controladora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 13/04/2021

Hora.: 10:33:50

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2020					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
21/01/2021	19001000412500322081339035000	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	20/05/2020	00120/00	6.000,00
06/01/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	1.442,48
11/01/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00222/00	48,56
11/02/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	742,77
08/03/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	787,38
08/03/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 01100 - ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTI	16/03/2020	00081/00	5.000,00
08/03/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00222/00	15,44
06/01/2021	19001000412500322081339040000	0100000000 01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - M	02/04/2020	00095/00	500,00
11/01/2021	19001000412500322081339040000	0100000000 00855 - CLARO S/A	16/03/2020	00080/00	999,00
28/01/2021	19001000412500322081339040000	0100000000 00855 - CLARO S/A	16/03/2020	00080/00	21,96
11/01/2021	19001000412500322081339030000	0300000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00221/00	1.618,53
08/03/2021	19001000412500322081339030000	0300000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00221/00	515,04
12/01/2021	19001000412500322081339033000	0300000000 01101 - A.V. RODRIGUES	16/04/2020	00097/00	10.000,00
09/02/2021	19001000412500322081339035000	0300000000 01117 - ASOLO ENGENHARIA LTDA	01/12/2020	00249/00	42.184,00
20/01/2021	19001000412500322081339039000	0300000000 01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIC	22/05/2020	00124/00	1.750,00
28/01/2021	19001000412500322081339039000	0300000000 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-M	04/09/2020	00184/00	982,52
08/02/2021	19001000412500322081339039000	0300000000 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-M	04/09/2020	00184/00	1.360,41
17/02/2021	19001000412500322081339039000	0300000000 01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIC	22/05/2020	00124/00	1.750,00
15/01/2021	19001000412500322081339040000	0300000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	18/12/2020	00254/00	11.250,00
20/01/2021	19001000412500322081339040000	0300000000 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	09/06/2020	00141/00	1.000,00
20/01/2021	19001000412500322081339040000	0300000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	18/12/2020	00254/00	7.999,50
17/02/2021	19001000412500322081339040000	0300000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	18/12/2020	00254/00	4.583,75
Total do Órgão:					100.551,34
Total no Exercício:					100.551,34
Total Geral:					100.551,34

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 13/04/2021
Hora.: 10:34:28
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2020					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
20/01/2021	19001002884600009005339047000	0100000000 00036 - PASEP	23/12/2020	00262/00	2.149,54
Total do Órgão:					2.149,54
Total no Exercício:					2.149,54
Total Geral:					2.149,54


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO RPPS
Março/2021

Data.: 06/04/2021
Hora.: 13:17:32
Página: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	6.553,65	6.553,63	6.553,65	6.553,63	5.919,37	5.919,37	5.919,37	5.919,37
TOTAIS	6.553,65	6.553,63	6.553,65	6.553,63	5.919,37	5.919,37	5.919,37	5.919,37


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


Bruno da Cruz Duarte
Contador
CRC MT-018073/O-0



ANEXO VIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
 PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
 Mês/Ano: 03/2021

Data.: 06/04/2021
 Hora.: 13:18:02
 Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	2.459,09	2.381,42	2.459,09	2.381,42	1.123,48	1.097,79	1.123,48	1.097,79
TOTAIS	2.459,09	2.381,42	2.459,09	2.381,42	1.123,48	1.097,79	1.123,48	1.097,79


 Marcia Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


 Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2021/03

Lotacionograma Posição em 31/03/2021

Data.: 13/04/2021

Hora.: 10:39:28

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Salário	%Ad.T.Serv	Comissão	Gratif.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund	Grupo Salarial	Ref.	Afas.
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER													
007338	1	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	A.G.E.R	10/08/2020	10/08/2020	12.342,63							CC-11-A-1	640	
604	1	DIRETORA TECNICA OPERACIONAL DA AGER													
007335	1	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	A.G.E.R	02/09/2019	02/09/2019	6.691,32							CC-09-A-1	641	
605	1	OUVIDOR													
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014	03/11/2014	3.296,60							CC-05-A-1	643	
607	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO													
007337	1	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	A.G.E.R	20/02/2020	20/02/2020	1.979,46							CE-14-A-1	644	
608	1	PROCURADOR JURIDICO DA AGER													
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE	A.G.E.R	24/10/2018	15/10/2018	5.953,64							CE-25-A-1	645	
609	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO													
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	7.126,48							CE-72-A-1	646	
610	2	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
007328	1	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJA	A.G.E.R	24/05/2017	27/04/2017	7.126,48							CE-72-A-1	646	
007333	2	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MA	A.G.E.R	14/08/2019	30/07/2019	7.126,48							CE-72-A-1	646	
611	1	CONTADOR													
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	5.953,64							CE-25-A-1	645	
612	3	CHEFE DE DIVISÃO													
007339	1	FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARI	A.G.E.R	10/03/2021	10/03/2021	2.431,37							CC-06-A-1	647	
007336	2	JULIANE FERMINA MACHADO	A.G.E.R	06/11/2019	06/11/2019	2.431,37							CC-06-A-1	647	
	3													0	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Referência: 2021/03

Data.: 13/04/2021
Hora.: 10:40:26
Página.: 1

Relatório de Funcionários Admitidos

Código	Funcionário	CPF	Tipo de Funcionário	Dpto	Admissão	Cargo	Salário	Número do Pis
--------	-------------	-----	---------------------	------	----------	-------	---------	---------------

Mês de Admissão: Março

007339	FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SO/	030.086.791-37 01 - COMISSIONADO 0001	10/03/2021	612	CHEFE DE DIVISÃO
--------	--------------------------------------	---------------------------------------	------------	-----	------------------

2.431,37 13182774408

Total de funcionários admitidos no mês: 1

Total geral de funcionários listados: 1





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2021/03

Data.: 30/03/2021

Hora.: 10:02:52

Página.: 1

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	h.Mes
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	ESTATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRAT	1	MENSAL	00	00	1.979,46	150
Admissão: 20/02/2020 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	1.979,46	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	01			65,98	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		219,78							
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
2.199,24		65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	267,88	1.865,38		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	h.Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	02	ESTATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	00	00	7.126,48	150
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	7.126,48							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
7.354,48		0,00	0,00	0,00	816,05	0,00	997,70	5.540,73		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	h.Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	ESTATIVO	CONTADOR		1 - MENSAL	00	00	5.953,64	150
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	5.953,64							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
6.181,64		0,00	0,00	0,00	538,68	0,00	833,50	4.809,46		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	h.Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	ESTATIVO	GESTOR ADMINISTRATIVO	1	MENSAL	00	00	7.126,48	150
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	7.126,48							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
7.354,48		0,00	0,00	0,00	816,05	0,00	997,70	5.540,73		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	h.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	ESTATIVO	OUVIDOR		1 - MENSAL	01	02	3.296,60	150
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	3.296,60	111	MENS.SINDICAL	01			28,94	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
3.524,60		28,94	0,00	0,00	55,75	0,00	270,10	3.169,81		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	h.Mes
007338	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	02	ESTATIVO	DIRETOR PRESIDENTE	1	MENSAL	00	00	12.342,63	150
Admissão: 10/08/2020 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	12.342,63	105	VALE MERCADO - SFPMS				394,65	
				111	MENS.SINDICAL	01			77,28	
				121	PLANO SAUDE B - SFPMS				1.235,74	
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
12.342,63		1.707,67	0,00	0,00	2.326,51	0,00	721,29	7.587,16		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2021/03

Data.: 30/03/2021

Hora.: 10:02:53

Página.: 2

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATE	02	EST.ATIVO			GESTOR DE REGULAÇÃO 1 - MENSAL	01	01	7.126,48	150
Admissão: 14/06/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS		150	7.126,48						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido
	7.354,48		0,00	0,00	0,00	763,92	0,00	997,70		5.592,86

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	EST.ATIVO			PROCURADOR JURIDICO 1 - MENSAL	00	00	5.953,64	150
Admissão: 24/10/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS		150	5.953,64						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido
	6.181,64		0,00	0,00	0,00	538,68	0,00	833,50		4.809,46

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS		1.200,00	50.905,41	105	VALE MERCADO - SFPMS				394,65
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			1.587,78	108	FALTAS INJUSTIFICADAS		1,00		65,98
					111	MENS.SINDICAL		2,00		106,22
					121	PLANO SAUDE B - SFPMS				1.235,74
	Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido
	52.493,19		1.802,59	0,00	0,00	5.855,64	0,00	5.919,37		38.915,59

***** RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL *****

EST.ATIVO	Valor Base	42.281,62	+ de 10 SM	Total	42.281,62
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.281,62	+ de 10 SM	Total	42.281,62
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.919,37	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)			6.553,63	
	-----> PARCIAL			12.473,00	
	-----> VALOR A RECOLHER			12.473,00	
EST.ATIVO	8				
EST.ATIVO	8				
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8				





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2021/03

Data.: 30/03/2021

Hora.: 10:02:53

Página.: 3

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	M.Mes
007339	FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARES	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO		1 - MENSAL	02	02	2.431,37	150
Admissão: 10/03/2021 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	105	1.701,96							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		159,60							
	Ganhos									
	Descontos									
	Sal.Familia									
	Pasep									
	IRRF									
	FGTS									
	INSS									
	Liquido									

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	M.Mes
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO		1 - MENSAL	00	00	2.431,37	150
Admissão: 06/11/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	150	2.431,37							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos									
	Descontos									
	Sal.Familia									
	Pasep									
	IRRF									
	FGTS									
	INSS									
	Liquido									

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	M.Mes
007335	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	01	COMISSIONADO	DIRETORA TÉCNICA OP 1		1 - MENSAL	02	02	6.691,32	150
Admissão: 02/09/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	150	6.691,32							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos									
	Descontos									
	Sal.Familia									
	Pasep									
	IRRF									
	FGTS									
	INSS									
	Liquido									

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	405,00	10.824,65							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		615,60							
	Ganhos									
	Descontos									
	Sal.Familia									
	Pasep									
	IRRF									
	FGTS									
	PREVIDÊNCIA(S)									
	Liquido									

***** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL *****

COMISSIONADO	Valor Base	10.566,90	+ de 10 SM	257,75	Total	10.824,65
TOTAL DAS BASES	Valor Base	10.566,90	+ de 10 SM	257,75	Total	10.824,65
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.097,79		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			216,50		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.164,92		
	-----> PARCIAL			3.479,21		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.479,21		

COMISSIONADO	3
COMISSIONADO	3
TOTAL DE FUNCIONARIOS	3





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/03

Data.: 30/03/2021

Hora.: 10:02:54

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

1	HORAS NORMAIS	1.605,00	61.730,06
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.203,38

DESCONTOS

105	VALE MERCADO - SFPMS		394,65
108	FALTAS INJUSTIFICADAS	1,00	65,98
111	MENS.SINDICAL	2,00	106,22
121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.235,74

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
63.933,44	1.802,59	0,00	0,00	6.539,20	0,00	7.017,16	48.574,49

***** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL *****

COMISSONADO	Valor Base	10.566,90	+ de 10 SM	257,75	Total	10.824,65
TOTAL DAS BASES	Valor Base	10.566,90	+ de 10 SM	257,75	Total	10.824,65
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.097,79		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			216,50		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.164,92		
	-----> PARCIAL			3.479,21		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.479,21		

***** RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL *****

EST.ATIVO	Valor Base	42.281,62	+ de 10 SM		Total	42.281,62
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.281,62	+ de 10 SM		Total	42.281,62
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.919,37		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)			6.553,63		
	-----> PARCIAL			12.473,00		
	-----> VALOR A RECOLHER			12.473,00		

***** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL *****

COMISSONADO 3

***** RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL *****

EST.ATIVO 8
COMISSONADO 3
EST.ATIVO 8
TOTAL DE FUNCIONARIOS 11





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/03

Data.: 30/03/2021

Hora.: 10:02:54

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.605,00	61.730,06	105	VALE MERCADO - SFPMS		394,65
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.203,38	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	1,00	65,98
				111	MENS SINDICAL	2,00	106,22
				121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.235,74

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
63.933,44	1.802,59	0,00	0,00	6.539,20	0,00	7.017,16	48.574,49

***** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL *****

COMISSIONADO	Valor Base	10.566,90	+ de 10 SM	257,75	Total	10.824,65
TOTAL DAS BASES	Valor Base	10.566,90	+ de 10 SM	257,75	Total	10.824,65
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.097,79		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			216,50		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.164,92		
	-----> PARCIAL			3.479,21		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.479,21		

***** RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL *****

EST.ATIVO	Valor Base	42.281,62	+ de 10 SM		Total	42.281,62
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.281,62	+ de 10 SM		Total	42.281,62
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.919,37		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)			6.553,63		
	-----> PARCIAL			12.473,00		
	-----> VALOR A RECOLHER			12.473,00		

***** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL *****

COMISSIONADO	3
--------------	---

***** RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL *****

EST.ATIVO	8
COMISSIONADO	3
EST.ATIVO	8
TOTAL DE FUNCIONARIOS	11





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/04/2021
Hora.: 10:54:34
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 03/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0005300	10/03/2021	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE	MATUPA	REUNIÃO COM PREFEITO DE MATUPA	10/03/2021 à 10/03/2021	400,00	0,5	200,00
0005400	10/03/2021	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	MATUPA	REUNIÃO COM PREFEITO DE MATUPA	10/03/2021 à 10/03/2021	230,00	0,5	115,00
0005500	11/03/2021	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	CARLINDA E GUARANTÃ	REUNIÃO PREFEITURA DE CARLINDA E GUARANTÃ	11/03/2021 à 13/03/2021	400,00	2	800,00
0005700	22/03/2021	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	ARENAPOLIS	REUNIÃO PREFEITURA ARENAPOLIS	22/03/2021 à 23/03/2021	400,00	1,5	600,00
0005800	22/03/2021	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE	ARENAPOLIS	REUNIÃO PREFEITURA DE ARENAPOLIS	22/03/2021 à 23/03/2021	400,00	1,5	600,00
0005900	22/03/2021	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	ARENAPOLIS	REUNIÃO PREFEITURA E ARENAPOLIS	22/03/2021 à 23/03/2021	230,00	1,5	345,00
0006100	30/03/2021	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	CUIABA	VIAGEM CUIABÁ	30/03/2021 à 31/03/2021	400,00	1	400,00





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/04/2021
Hora.: 10:54:37
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 03/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
-------	------	--------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------------	-------	-------

Quantidade de Registros: 7

Total: 3.060,00

Data: 31/03/2021



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 13/04/2021
Hora.: 10:56:55
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:

Mês/Ano: 03/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000001/2021	18/03/2021	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA NA ORIENTAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E EXECUÇÃO DO ENVIO DAS CARGAS ORÇAMENTO, INICIAL, MENSAIS CONTABILIDADE PÚBLICA E ENCERRAMENTO, ME

Luciana dos Santos Martens
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Modalidade:	Descrição
12	Pregão Presencial
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
05	Concorrência para compras e serviços
06	Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
07	Leilão
08	Dispensa de licitação para compras e serviços
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
14	Concorrência para Vendas/Concessão
17	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos
15	Chamamento Público/Credenciamento
19	Dispensa para Desincorporação de Bens
20	Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão
21	Pregão para Vendas/Concessão
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Procedimento de manifestação e interesse L PMI ou manifestação e interesse privado L MIP
31	Concorrência para celebração de PPP L concessão patrocinada ou administrativa
41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
13	Pregão Eletrônico
32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
33	Licitação pública internacional para serviços e bens(BID/BIRD)
34	Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD)
35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)
36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)
37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)
38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)
39	Contratação direta(BID/BIRD)
40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)

Data: 31/03/2021



AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 03/2021

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação;	Durante o mês não houve.
02	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS;	Durante o mês não houve.
03	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Durante o mês não houve.
04	Relação dos empenhos anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Durante o mês não houve..
05	Justificativa da anulação dos empenhos;	Durante o mês não houve.
06	Relação dos restos a pagar anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Durante o mês não houve.
07	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Durante o mês não houve.
08	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Durante o mês não houve.
09	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Durante o mês não houve.
10	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Durante o mês não houve.



AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 03/2021

11	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Durante o mês não houve.
12	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração.
13	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer);	Durante o mês não houve.
14	Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária (Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração);	Unidade não possui lei que regulamenta.
15	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve.
17	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Durante o mês não houve.
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Durante o mês não houve.
19	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o mês não houve.
20	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve.
21	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve.



AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 03/2021

22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês.
23	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
24	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
26	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.
27	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Durante o mês não ocorreu.
28	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Durante o mês não ocorreu.



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora



RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 13/04/2021

Hora.: 11:01:25

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	220.937,38	213.352,52	214.430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.720,42
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.676,49	213.114,51	213.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.321,52
N Taxas	220.676,49	213.114,51	213.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.321,52
N Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	220.676,49	213.114,51	213.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.321,52
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	220.676,49	213.114,51	213.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.321,52
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	220.676,49	213.114,51	213.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.321,52
N Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	220.676,49	213.114,51	213.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.321,52
N RECEITA PATRIMONIAL	260,89	238,01	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,90
N Valores Mobiliários	260,89	238,01	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,90
N Juros e Correções Monetárias	260,89	238,01	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,90
N Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	260,89	238,01	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,90
N Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	260,89	238,01	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,90
*** TOTAL GERAL ***	220.937,38	213.352,52	214.430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.720,42

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos de Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 13/04/2021

Hora.: 11:02:20

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	434.289,90	214.430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	648.720,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	433.791,00	213.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	647.321,52
Taxas	433.791,00	213.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	647.321,52
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	433.791,00	213.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	647.321,52
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	433.791,00	213.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	647.321,52
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	433.791,00	213.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	647.321,52
Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	433.791,00	213.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	647.321,52
RECEITA PATRIMONIAL	498,90	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,90
Valores Mobiliários	498,90	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,90
Juros e Correções Monetárias	498,90	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,90
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	498,90	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,90
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	498,90	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,90
*** TOTAL GERAL ***	434.289,90	214.430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	648.720,42

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/04/2021
Hora.: 11:03:17
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	2.029.131,44	3.529.131,44	3.529.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.394,32
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	1.075.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	90.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	954.131,44	2.444.131,44	2.444.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842.394,32
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	936.616,85	2.426.616,85	2.426.616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789.850,55
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	45.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	75.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
3390331000 (S) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETE	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
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	100.000,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	916.687,65	216.687,65	916.687,65	916.687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.062,95
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	159.000,00	84.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	509.929,20	269.929,20	509.929,20	509.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.787,60
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	333.000,00	133.000,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	17.514,59	17.514,59	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.543,77
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	17.514,59	17.514,59	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.543,77
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	2.120.131,44	3.620.131,44	3.620.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360.394,32

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/04/2021
Hora.: 11:04:16
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	5.558.262,88	7.058.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.616.525,76
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	2.160.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	90.000,00	170.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	170.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	3.398.262,88	4.888.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286.525,76
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	3.363.233,70	4.853.233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216.467,40
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	190.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	140.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
3390331000 (S) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	100.000,00	105.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	916.687,65	1.133.375,30	1.833.375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966.750,60
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	243.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	359.929,20	779.858,40	869.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.716,80
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	466.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	26.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	17.514,59	35.029,18	35.029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	70.058,36
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	35.029,18	35.029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	70.058,36
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
TOTAL GERAL	14.480.525,76	5.740.262,88	7.240.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980.525,76

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/04/2021
Hora.: 11:04:45
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	609.968,99	102.028,92	82.903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.901,73
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	73.593,04	77.877,12	70.599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.069,29
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	67.075,84	71.323,47	64.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.444,81
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	900.000,00	64.533,95	64.001,67	61.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.199,70
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	2.459,09	2.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,40
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	20.000,00	0,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	90.000,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.624,48
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.624,48
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	536.375,95	24.151,80	12.304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.832,44
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	518.861,36	24.151,80	12.304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.317,85
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	4.050,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	20.000,00	1.369,41	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.349,41
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390331000 (S) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETE	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
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	100.000,00	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
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	916.687,65	150.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	159.000,00	83.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.624,30
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	509.929,20	76.761,44	14.400,42	2.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.078,86
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	333.000,00	132.664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.664,65
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	2.198,44	2.203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,42
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,21
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	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
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,59
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,59
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	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
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	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
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	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
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	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
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	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
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	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
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	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
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	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
TOTAL GERAL	3.620.131,44	609.968,99	102.028,92	82.903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.901,73


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Técureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

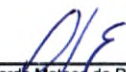
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/04/2021
Hora.: 11:05:08
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	711.997,91	82.903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	794.901,73
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	151.470,16	70.599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	222.069,29
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	138.399,31	64.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	202.444,81
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	128.535,62	61.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	190.199,70
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	5.000,98	2.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,40
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	90.000,00	13.070,85	6.553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.624,48
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	13.070,85	6.553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.624,48
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	560.527,75	12.304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	572.832,44
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	543.013,16	12.304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	555.317,85
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	21.369,41	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.349,41
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390331000 (S) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	916.687,65	150.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	83.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.624,30
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	359.929,20	91.161,86	2.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.078,86
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	132.664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.664,65
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	2.203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,42
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	4.342,90	2.144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,21
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,59
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,59
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	14.480.525,76	711.997,91	82.903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	794.901,73


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Majeed da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/04/2021
Hora.: 11:05:36
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	91.316,80	135.978,36	129.327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.623,09
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	73.593,04	77.877,12	70.599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.069,29
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	67.075,84	71.323,47	64.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.444,81
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	900.000,00	64.533,95	64.001,67	61.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.199,70
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	2.459,09	2.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,40
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	20.000,00	0,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTI	90.000,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.624,48
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.624,48
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	17.723,76	58.101,24	58.728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.553,80
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	16.264,21	56.641,70	57.269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.175,17
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	4.050,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	0,00	2.475,17	2.776,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,95
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	75.000,00	0,00	14.232,08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.232,08
3390331000 (S) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETE	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
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	100.000,00	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
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	916.687,65	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	159.000,00	8.362,43	8.362,43	8.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.087,29
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	509.929,20	1.215,76	8.573,80	9.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.311,91
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	333.000,00	1.427,05	8.616,25	13.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.243,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	2.198,44	2.203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,42
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,21
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	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
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTI	17.514,59	1.459,55	1.459,54	1.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,63
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	17.514,59	1.459,55	1.459,54	1.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,63
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	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
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	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
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	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
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	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
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	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
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	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
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	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
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserve	11.000,00	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
TOTAL GERAL	3.620.131,44	91.316,80	135.978,36	129.327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.623,09

Marcel Cristina Lopes Hernandezorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna de Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/04/2021
Hora.: 11:06:12
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	227.295,16	129.327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	356.623,09
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	151.470,16	70.599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	222.069,29
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	138.399,31	64.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	202.444,81
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	128.535,62	61.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	190.199,70
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	5.000,98	2.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,40
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	90.000,00	13.070,85	6.553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.624,48
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	13.070,85	6.553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.624,48
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	75.825,00	58.728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	134.553,80
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	72.905,91	57.269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	130.175,17
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00
3390300000 (S) Material de Consumo	225.000,00	14.232,08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,95
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.232,08
3390331000 (S) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	916.687,65	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	16.724,86	8.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.087,29
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	359.929,20	9.789,56	9.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.311,91
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	10.043,30	13.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.243,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	2.203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,42
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	4.342,90	2.144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,21
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	17.514,59	2.919,09	1.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,63
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	2.919,09	1.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,63
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	14.480.525,76	227.295,16	129.327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	356.623,09

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mado da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/04/2021
Hora.: 11:08:01
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	78.138,78	128.518,48	134.509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.167,19
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	64.533,95	70.341,39	78.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.134,24
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	64.533,95	63.824,19	71.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.063,39
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	900.000,00	64.533,95	56.419,59	69.246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.199,70
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	2.541,89	2.459,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,98
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	20.000,00	0,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	90.000,00	0,00	6.517,20	6.553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,85
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	6.517,20	6.553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,85
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	13.604,83	58.177,09	56.251,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.032,95
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	13.604,83	56.717,55	54.791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.113,86
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	4.050,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	0,00	2.475,17	2.776,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,95
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	75.000,00	0,00	14.232,08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.232,08
3390331000 (S) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETE	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
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	100.000,00	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
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	916.687,65	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	159.000,00	8.362,43	8.362,43	8.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.087,29
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pass	509.929,20	1.215,76	8.573,80	6.605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.394,91
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	333.000,00	977,04	8.616,26	13.650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.243,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	2.198,44	2.203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,42
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	0,00	2.209,37	2.133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,90
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	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
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	17.514,59	0,00	1.459,54	1.459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,09
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	17.514,59	0,00	1.459,54	1.459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,09
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	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
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	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
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	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
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	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
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	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
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	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
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	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
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	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
TOTAL GERAL	3.620.131,44	78.138,78	128.518,48	134.509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.167,19

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/04/2021
Hora.: 11:08:27
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	206.657,26	134.509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	341.167,19
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	134.875,34	78.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213.134,24
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	128.358,14	71.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	200.063,39
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	120.953,54	69.246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	190.199,70
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	2.459,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,98
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	90.000,00	6.517,20	6.553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,85
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	6.553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,85
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	71.781,92	56.251,03	0,00	0,00	0,00	0,00	128.032,95
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	70.322,38	54.791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	125.113,86
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	2.475,17	2.776,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,95
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	14.232,08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.232,08
3390331000 (S) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	916.687,65	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	16.724,86	8.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.087,29
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	359.929,20	9.789,56	6.605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.394,91
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	9.593,30	13.650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.243,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	2.203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,42
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	2.209,37	2.133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,90
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	17.514,59	1.459,54	1.459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,09
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	1.459,54	1.459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,09
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	14.480.525,76	206.657,26	134.509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	341.167,19


Maria Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/04/2021
Hora.: 11:08:58
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	341.167,19	0,00	0,00	341.167,19
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	213.134,24	0,00	0,00	213.134,24
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	200.063,39	0,00	0,00	200.063,39
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	900.000,00	190.199,70	0,00	0,00	190.199,70
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	5.000,98	0,00	0,00	5.000,98
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	4.862,71	0,00	0,00	4.862,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	90.000,00	13.070,85	0,00	0,00	13.070,85
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	13.070,85	0,00	0,00	13.070,85
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	128.032,95	0,00	0,00	128.032,95
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	125.113,86	0,00	0,00	125.113,86
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	5.251,95	0,00	0,00	5.251,95
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	24.232,08	0,00	0,00	24.232,08
3390331000 (S) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO UTILIZAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	916.687,65	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	25.087,29	0,00	0,00	25.087,29
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	359.929,20	16.394,91	0,00	0,00	16.394,91
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	333.000,00	23.243,31	0,00	0,00	23.243,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	6.651,42	0,00	0,00	6.651,42
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	4.342,90	0,00	0,00	4.342,90
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	17.514,59	2.919,09	0,00	0,00	2.919,09
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	17.514,59	2.919,09	0,00	0,00	2.919,09
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	14.480.525,76	341.167,19	0,00	0,00	341.167,19


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

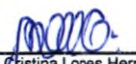

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/04/2021
Hora.: 11:10:02
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	2.079.131,44	2.079.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	2.079.131,44	2.079.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.120.131,44	3.620.131,44	3.620.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/04/2021
Hora.: 11:10:56
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
04.000.0000 Administração	2.079.131,44	5.658.262,88	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	2.079.131,44	2.079.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do	11.000,00	22.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		5.740.262,88	7.240.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoreroiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/04/2021
Hora.: 11:11:36
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.079.131,44	607.759,62	99.895,39	80.759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.414,52
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	607.759,62	92.545,39	78.762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.067,52
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	7.350,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,21
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,21
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.219.937,98	204.057,84	165.807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.803,46

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/04/2021
Hora.: 11:12:06
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.079.131,44	707.655,01	80.759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	788.414,52
	Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	700.305,01	78.762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	779.067,52
	Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	7.350,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	2.144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,21
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	2.144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,21
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.423.995,82	165.807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.803,46



Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/04/2021
Hora.: 11:13:23
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.079.131,44	89.107,43	133.844,83	127.183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.135,88
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	89.107,43	126.494,83	125.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.788,88
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	7.350,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,21
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,21
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		182.633,60	271.956,72	258.655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.246,18


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/04/2021
Hora.: 11:14:02
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.079.131,44	222.952,26	127.183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	350.135,88
	Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	215.602,26	125.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	340.788,88
	Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	7.350,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	2.144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,21
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	2.144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,21
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		454.590,32	258.655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	713.246,18

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/04/2021
Hora.: 11:14:37
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.079.131,44	78.138,78	126.309,11	132.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.824,29
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	78.138,78	118.959,11	132.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.474,29
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	0,00	2.209,37	2.133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,90
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	30.000,00	0,00	2.209,37	2.133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,90
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		156.277,56	257.036,96	269.019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.334,38


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/04/2021
Hora.: 11:20:02
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.079.131,44	204.447,89	132.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	336.824,29
	Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	197.097,89	132.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329.474,29
	Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,90
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,90
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		413.314,52	269.019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	682.334,38


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/04/2021
Hora.: 11:20:28
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.079.131,44	336.824,29	0,00	0,00	336.824,29
	Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	329.474,29	0,00	0,00	329.474,29
	Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	0,00	0,00	4.342,90
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	0,00	0,00	4.342,90
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		682.334,38	0,00	0,00	682.334,38


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tespoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0