



Sinop-MT, 13 de Maio de 2021.

OFÍCIO Nº 115/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 7649/2021

Data: 17/05/2021 11:27

Interessado: (S) 29-AGER

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/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 Abril/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 Maio de 2021.

OFÍCIO Nº 114/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

Carlos Augusto Santiago Silva
Diretor de Adm. Contábil
Prefeitura Municipal de Sinop - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 7650/2021

Data: 17/05/2021 11:28

Interessado: (S) 29-AGER

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/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 Abril/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





Sinop-MT, 13 de Maio de 2021.

OFÍCIO Nº 116/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Exmo. Senhor
Elbio Volkweis
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sinop – MT

Câmara Municipal de Sinop

R E C E B I D O

19 JUL. 2021

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/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 Abril/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





SUMÁRIO DO BALANCETE – ABRIL/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	025
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 057 a 059
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 057 a 059
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	026 a 032
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	033
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;	034 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 057 a 059
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 057 a 059

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 057 a 059
24	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 057 a 059
25	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 057 a 059
26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 057 a 059
27	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 057 a 059
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 057 a 059
31	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 057 a 059
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 057 a 059
33	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 057 a 059
34	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	045
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 057 a 059
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 057 a 059
37	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	046 a 050
38	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	051
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	052
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	053 a 054
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 057 a 059
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	055
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo	056



	XIX;	
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 057 a 059
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 057 a 059
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 057 a 059
47	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 057 a 059
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 057 a 059
49	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 057 a 059
50	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 057 a 059
51	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 057 a 059
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 057 a 059
53	Justificativa da inexistência ou inoccorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	057 a 059


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER


Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS 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	863.849,08	0,00	0,00	Administração	934.085,36	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.996,48	866.845,56	866.845,56	Encargos Especiais	8.668,46	942.753,82	942.753,82
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	25.708,08	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	103.076,44	103.076,44	103.076,44
IRRF - Pessoa Jurídica	1.495,77	0,00		IRRF - Funcionalismo	14.249,89	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	424,88	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	921,50	0,00	0,00
INSS - Servidores	4.561,81	0,00		Contribuicao Sindical	318,66	0,00	0,00
PREVI - Previdencia Municipal	23.653,82	0,00		INSS - Servidores	3.391,54	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	856,30	0,00		PREVI - Previdencia Municipal	17.725,21	0,00	0,00
ISSQN	311,39	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	598,58	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Fisica	5.721,20	0,00		ISSQN	217,67	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	5.075,53	0,00		IRRF - Pessoa Fisica	1.430,30	0,00	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	1.563,98	69.372,76	69.372,76	PLANO SAUDE B - SFPMS	4.501,60	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				VALE MERCADO - SFPMS	376,67	43.731,62	43.731,62
Valor Liquidado	13.196,54	13.196,54	13.196,54	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	451.968,33	451.968,33	451.968,33	Obrigações Contratuais	97.578,71	97.578,71	97.578,71
COMPENSACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	97.578,71	97.578,71	CONTA MOVIMENTO	2.317.198,98	2.317.198,98	2.317.198,98
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67				
TOTAL			3.504.339,57	TOTAL			3.504.339,57

SINOP,30 de abril 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.SERVÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE ABRIL 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	647.321,52	216.527,56	863.849,08	Administração	788.414,52	145.670,84	934.085,36
RECEITA PATRIMONIAL	1.398,90	1.597,58	2.996,48	Encargos Especiais	6.487,21	2.181,25	8.668,46
SOMA . . . :	648.720,42	218.125,14	866.845,56	SOMA . . . :	794.901,73	147.852,09	942.753,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	453.734,54	11.430,33	465.164,87	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	102.700,88	375,56	103.076,44
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	19.168,88	6.539,20	25.708,08	IRRF - Funcionalismo	14.249,89	0,00	14.249,89
IRRF - Pessoa Jurídica	1.303,59	192,18	1.495,77	IRRF - Pessoa Jurídica	921,50	0,00	921,50
Contribuição Sindical	318,66	106,22	424,88	Contribuição Sindical	212,44	106,22	318,66
INSS - Servidores	3.391,54	1.170,27	4.561,81	INSS - Servidores	2.293,75	1.097,79	3.391,54
PREVI - Previdência Municipal	17.725,21	5.928,61	23.653,82	PREVI - Previdência Municipal	11.805,84	5.919,37	17.725,21
INSS - PESSOA JURIDICA	598,58	257,72	856,30	INSS - PESSOA JURIDICA	340,86	257,72	598,58
ISSQN	217,67	93,72	311,39	ISSQN	123,95	93,72	217,67
IRRF - Pessoa Física	4.290,90	1.430,30	5.721,20	IRRF - Pessoa Física	1.430,30	0,00	1.430,30
PLANO SAUDE B - SFPMS	3.707,22	1.368,31	5.075,53	PLANO SAUDE B - SFPMS	2.871,21	1.630,39	4.501,60
VALE MERCADO - SFPMS	1.171,05	392,93	1.563,98	VALE MERCADO - SFPMS	376,67	0,00	376,67
SOMA . . . :	505.627,84	28.909,79	534.537,63	SOMA . . . :	137.327,29	9.480,77	146.808,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES 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	2.317.198,98	2.317.198,98
SOMA . . . :	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67	SOMA . . . :	0,00	2.317.198,98	2.317.198,98
TOTAL :	1.154.348,26	2.252.412,60	3.406.760,86	TOTAL :	932.229,02	2.474.531,84	3.406.760,86

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

Data.: 13/05/2021
 Hora.: 09:45:31
 Página.: 1 de 2

Período de 30/04/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		866.845,56	648.720,42
Ordinária		866.845,56	648.720,42
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)		251.596,58	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		69.520,14	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)		3.123.819,81	4.841.552,20



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 13/05/2021
 Hora.: 09:45:31
 Página.: 2 de 2

Periodo de 30/04/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		942.753,82	0,00
Ordinaria		942.753,82	794.901,73
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 Extraorçamentarios (VIII)		146.955,44	137.474,67
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		100.926,90	100.551,34
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.149,54	2.149,54
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		43.879,00	34.773,79
Outros Pagamentos Extraorçamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)		2.317.198,98	2.227.496,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.317.198,98	2.227.496,91
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.424.422,83	2.382.486,17

Sinop-MT, 30 de abril de 2021.

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 13/05/2021
Hora.: 09:45:56
Página.: 1 de 1

Período de 30/04/2021

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	866.845,56	0,00	866.845,56	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	866.845,56	0,00	866.845,56	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 30 de abril 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

Exercício: 2021

Data.: 13/05/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		2.856.305,06	223.923,56	134.055,82	2.946.172,80
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.711.760,71	223.923,56	132.121,87	2.803.563,20
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.227.496,91	219.722,72	130.020,65	2.317.198,98
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.227.496,91	219.722,72	130.020,65	2.317.198,98
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	D		2.227.496,91	219.722,72	130.020,65	2.317.198,98
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.227.496,91	218.125,14	128.423,07	2.317.198,98
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	1.597,58	1.597,58	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	1.597,58	1.597,58	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		247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	D		247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CON	D	P	247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		9.738,81	4.200,84	2.100,42	11.839,23
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		9.738,81	4.200,84	2.100,42	11.839,23
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		9.738,81	4.200,84	2.100,42	11.839,23
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	6.266,84	4.200,84	2.100,42	8.367,26
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	2.705,38	0,00	0,00	2.705,38
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		144.544,35	0,00	1.934,75	142.609,60
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		144.544,35	0,00	1.934,75	142.609,60
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 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		72.434,35	0,00	1.934,75	74.369,10
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		72.434,35	0,00	1.934,75	74.369,10
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	72.434,35	0,00	1.934,75	74.369,10
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		2.858.511,34	147.362,07	152.017,42	2.663.166,69
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		45.858,75	147.362,07	152.017,42	50.514,10
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	C		23.530,55	76.594,22	75.305,38	22.241,71
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	64.740,09	64.740,09	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	64.740,09	64.740,09	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	64.740,09	64.740,09	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	64.740,09	64.740,09	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	64.740,09	64.740,09	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		14.595,50	2.919,08	1.459,54	13.135,96
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		14.595,50	2.919,08	1.459,54	13.135,96
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		14.595,50	2.919,08	1.459,54	13.135,96
21122.07.01.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	1.459,54	1.459,54	1.459,54	1.459,54
21122.07.51.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	13.135,96	1.459,54	0,00	11.676,42
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		8.935,05	8.935,05	9.105,75	9.105,75
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		6.553,63	6.553,63	6.563,86	6.563,86
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		6.553,63	6.553,63	6.563,86	6.563,86
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	6.553,63	6.553,63	6.563,86	6.563,86
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		2.381,42	2.381,42	2.541,89	2.541,89
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		2.381,42	2.381,42	2.541,89	2.541,89
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		2.381,42	2.381,42	2.541,89	2.541,89
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	2.381,42	2.381,42	2.541,89	2.541,89
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		2.917,00	57.688,33	55.221,33	450,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		2.917,00	57.688,33	55.221,33	450,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	C		2.917,00	57.688,33	55.221,33	450,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		2.917,00	57.688,33	55.221,33	450,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		2.917,00	57.688,33	55.221,33	450,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	2.917,00	57.688,33	55.221,33	450,00
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		2.144,31	2.144,31	2.181,25	2.181,25
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		2.144,31	2.144,31	2.181,25	2.181,25
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ	C		2.144,31	2.144,31	2.181,25	2.181,25
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		2.144,31	2.144,31	2.181,25	2.181,25
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	2.144,31	2.144,31	2.181,25	2.181,25
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		17.266,89	10.935,21	19.309,46	25.641,14
21890.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		17.266,89	9.105,21	17.479,48	25.641,14

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 13/05/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		11.347,52	3.185,84	11.550,85	19.712,53
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		11.347,52	3.185,84	11.550,85	19.712,53
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.355,51	1.355,51	1.427,99	1.427,99
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	8.161,68	0,00	8.161,68	16.323,36
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	93,72	93,72	93,72	93,72
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	836,01	1.630,39	1.368,31	573,93
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	794,38	0,00	392,93	1.187,31
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		5.919,37	5.919,37	5.928,61	5.928,61
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		5.919,37	5.919,37	5.928,61	5.928,61
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	5.919,37	5.919,37	5.928,61	5.928,61
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	1.830,00	1.830,00	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		468.834,00	132.912,75	0,00	601.746,75
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		222.069,29	71.565,22	0,00	293.634,51
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		190.199,70	62.459,47	0,00	252.659,17
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		158.698,30	50.905,41	0,00	209.603,71
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		158.698,30	50.905,41	0,00	209.603,71
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		158.698,30	50.905,41	0,00	209.603,71
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		158.698,30	50.905,41	0,00	209.603,71
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		31.501,40	11.554,06	0,00	43.055,46
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		31.501,40	11.554,06	0,00	43.055,46
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		31.501,40	11.554,06	0,00	43.055,46
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		31.501,40	11.554,06	0,00	43.055,46
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		27.006,88	9.105,75	0,00	36.112,63
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		19.624,48	6.563,86	0,00	26.188,34
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		19.624,48	6.563,86	0,00	26.188,34
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		19.624,48	6.563,86	0,00	26.188,34
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		7.382,40	2.541,89	0,00	9.924,29
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		7.382,40	2.541,89	0,00	9.924,29
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		7.382,40	2.541,89	0,00	9.924,29
31900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	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		6.651,42	2.280,62	0,00	8.932,04
32900.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		6.651,42	2.280,62	0,00	8.932,04
32990.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		6.651,42	2.280,62	0,00	8.932,04
32991.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		6.651,42	2.280,62	0,00	8.932,04
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		216.111,49	56.885,66	0,00	272.997,15
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		210.202,36	54.950,91	0,00	265.153,27
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		7.910,00	1.830,00	0,00	9.740,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		7.910,00	1.830,00	0,00	9.740,00
33211.99.00.00.00.00 OUTRAS DIÁRIAS	D		7.910,00	1.830,00	0,00	9.740,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		26.587,29	8.862,43	0,00	35.449,72
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		26.587,29	8.862,43	0,00	35.449,72
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		25.087,29	8.362,43	0,00	33.449,72
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		175.705,07	44.258,48	0,00	219.963,55
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		175.705,07	44.258,48	0,00	219.963,55
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		6.320,64	1.251,80	0,00	7.572,44
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		9.361,64	3.342,93	0,00	12.704,57
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		3.377,40	1.343,64	0,00	4.721,04
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		5.250,00	1.750,00	0,00	7.000,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		711,30	237,10	0,00	948,40
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		9.347,00	0,00	0,00	9.347,00
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	D		0,00	9.020,00	0,00	9.020,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 13/05/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		171,50	63,01	0,00	234,51
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		34.232,08	10.000,00	0,00	44.232,08
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		59.749,51	17.250,00	0,00	76.999,51
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		5.909,13	1.934,75	0,00	7.843,88
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		5.909,13	1.934,75	0,00	7.843,88
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		5.909,13	1.934,75	0,00	7.843,88
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		5.909,13	1.934,75	0,00	7.843,88
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		5.909,13	1.934,75	0,00	7.843,88
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 PARA	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	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 PER	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		6.487,21	2.181,25	0,00	8.668,46
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		6.487,21	2.181,25	0,00	8.668,46
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		6.487,21	2.181,25	0,00	8.668,46
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		6.487,21	2.181,25	0,00	8.668,46
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		6.487,21	2.181,25	0,00	8.668,46
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		666.627,72	0,00	218.125,14	884.752,86
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		647.321,52	0,00	216.527,56	863.849,08
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		647.321,52	0,00	216.527,56	863.849,08
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		647.321,52	0,00	216.527,56	863.849,08
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		647.321,52	0,00	216.527,56	863.849,08
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		647.321,52	0,00	216.527,56	863.849,08
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		647.321,52	0,00	216.527,56	863.849,08
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		1.398,90	0,00	1.597,58	2.996,48
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		1.398,90	0,00	1.597,58	2.996,48
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		1.398,90	0,00	1.597,58	2.996,48
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.398,90	0,00	1.597,58	2.996,48
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		17.907,30	0,00	0,00	17.907,30
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		17.907,30	0,00	0,00	17.907,30
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		17.907,30	0,00	0,00	17.907,30
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		17.907,30	0,00	0,00	17.907,30
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		16.101.479,06	306.000,00	306.000,00	16.101.479,06
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		10.179.139,74	153.000,00	153.000,00	10.179.139,74
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		10.179.139,74	153.000,00	153.000,00	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
51120.00.00.00.00.00 REVISÃO DO PPA	D		0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		5.740.262,88	153.000,00	153.000,00	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	153.000,00	153.000,00	3.620.131,44
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		3.620.131,44	153.000,00	153.000,00	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 CRÉDITO 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 CRÉDITO	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52212.01.00.00.00.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52213.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT 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
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		62.000,00	153.000,00	0,00	215.000,00
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		62.000,00	0,00	153.000,00	215.000,00
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	1.091.164,60	1.091.164,60	16.101.479,06
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		10.179.139,74	300.852,09	300.852,09	10.179.139,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		10.179.139,74	300.852,09	300.852,09	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		3.159.296,79	300.852,09	153.000,00	3.011.444,70
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		2.909.251,66	0,00	147.852,09	3.057.103,75
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		5.740.262,88	789.561,39	789.561,39	5.740.262,88
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		2.120.131,44	218.125,14	218.125,14	2.120.131,44
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		1.471.411,02	218.125,14	0,00	1.253.285,88
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		648.720,42	0,00	218.125,14	866.845,56

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 13/05/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		3.620.131,44	571.436,25	571.436,25	3.620.131,44
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		3.620.131,44	571.436,25	571.436,25	3.620.131,44
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		2.825.229,71	300.852,09	153.000,00	2.677.377,62
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		794.901,73	270.584,16	418.436,25	942.753,82
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	438.278,64	134.162,40	147.852,09	451.968,33
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		15.455,90	136.421,76	134.162,40	13.196,54
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		341.167,19	0,00	136.421,76	477.588,95
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		182.076,44	751,12	751,12	182.076,44
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		179.926,90	751,12	751,12	179.926,90
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	79.375,56	375,56	0,00	79.000,00
63130.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C		0,00	375,56	375,56	0,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		100.551,34	0,00	375,56	100.926,90
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		3.520.925,51	218.125,14	0,00	3.739.050,65
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		2.654.098,09	218.125,14	0,00	2.872.223,23
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		2.654.098,09	218.125,14	0,00	2.872.223,23
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		2.654.098,09	218.125,14	0,00	2.872.223,23
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		2.654.098,09	218.125,14	0,00	2.872.223,23
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 CONS	D		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		3.520.925,51	471.661,37	689.786,51	3.739.050,65
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		849.531,10	43.368,79	43.368,79	849.531,10
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		849.531,10	43.368,79	43.368,79	849.531,10
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		849.531,10	43.368,79	43.368,79	849.531,10
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		849.531,10	43.368,79	43.368,79	849.531,10
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		765.906,80	35.006,36	35.006,36	765.906,80
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		629.415,34	35.006,36	0,00	594.408,98
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		136.491,46	0,00	35.006,36	171.497,82
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		58.537,01	8.362,43	0,00	50.174,58
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		25.087,29	0,00	8.362,43	33.449,72
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		2.654.098,09	428.292,58	646.417,72	2.872.223,23
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		2.654.098,09	428.292,58	646.417,72	2.872.223,23
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		2.654.098,09	428.292,58	646.417,72	2.872.223,23
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.677.119,92	147.852,09	218.125,14	1.747.392,97
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.677.119,92	147.852,09	218.125,14	1.747.392,97
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		517.654,20	134.537,96	147.852,09	530.968,33
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	517.654,20	134.537,96	147.852,09	530.968,33
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		32.722,79	145.902,53	152.017,42	38.837,68
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	15.455,90	136.797,32	134.537,96	13.196,54
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	F	17.266,89	9.105,21	17.479,46	25.641,14
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		426.601,18	0,00	128.423,07	555.024,25
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		17.266,89	0,00	0,00	17.266,89
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		29,43	0,00	0,00	29,43
Total:			0,00	2.591.149,49	2.591.149,49	0,00

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Brune 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	863.849,08	1.253.353,16				
RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	2.996,48	(67,28)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.620.131,44	942.753,82	2.677.377,62
SOMAS.....	2.120.131,44	866.845,56	1.253.285,88	SOMAS.....	3.620.131,44	942.753,82	2.677.377,62
DÉFICIT.....	1.500.000,00	75.908,26	1.424.091,74	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	3.620.131,44	942.753,82	2.677.377,62	TOTAL.....	3.620.131,44	942.753,82	2.677.377,62

SINOP, 30 de abril de 2021

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesporeiro

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



Período de 30/04/2021

		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	866.845,56	(1.253.285,88)	
Receita Tributária	2.117.202,24	2.117.202,24	863.849,08	(1.253.353,16)	
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	2.929,20	2.929,20	2.996,48	67,28	
Receita Agrupada	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	866.845,56	(1.253.285,88)	
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	866.845,56	(1.253.285,88)	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.120.131,44	2.120.131,44	866.845,56	(1.253.285,88)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.500.000,00	96.782,00	1.403.218,00	
Superávit Financeiro	0,00	1.500.000,00	96.782,00	1.403.218,00	
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 30/04/2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						Exercício 2021
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	2.029.131,44	3.529.131,44	942.753,82	490.785,49	477.588,95	2.586.377,62
Pessoal e Encargos Sociais	1.075.000,00	1.085.000,00	293.634,51	293.634,51	284.528,76	791.365,49
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	649.119,31	197.150,98	193.060,19	1.795.012,13
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	942.753,82	490.785,49	477.588,95	2.677.377,62
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	942.753,82	490.785,49	477.588,95	2.677.377,62
Superávit (XVI)	0,00	(1.500.000,00)	(75.908,26)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.120.131,44	2.120.131,44	866.845,56	490.785,49	477.588,95	2.677.377,62

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoreroiro

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
Abril/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 ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	5.740.262,88	0,00	371.125,14	2.581.845,56	371.125,14	1.081.845,56	5.740.262,88	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	218.125,14	866.845,56	218.125,14	866.845,56	2.120.131,44	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	218.125,14	866.845,56	218.125,14	866.845,56	2.120.131,44	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.120.131,44	0,00	218.125,14	866.845,56	218.125,14	866.845,56	2.120.131,44	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.471.411,02	0,00	0,00	0,00	218.125,14	866.845,56	1.253.285,88	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.471.411,02	0,00	0,00	0,00	218.125,14	866.845,56	1.253.285,88	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	1.469.880,72	0,00	0,00	0,00	216.527,56	863.849,08	1.253.353,16	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	1.530,30	0,00	0,00	0,00	1.597,58	2.996,48	0,00	67,28
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	648.720,42	0,00	218.125,14	866.845,56	0,00	0,00	866.845,56	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	648.720,42	0,00	218.125,14	866.845,56	0,00	0,00	866.845,56	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	647.321,52	0,00	216.527,56	863.849,08	0,00	0,00	863.849,08	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	1.398,90	0,00	1.597,58	2.996,48	0,00	0,00	2.996,48	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	3.620.131,44	0,00	153.000,00	1.715.000,00	153.000,00	215.000,00	3.620.131,44	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	3.620.131,44	0,00	153.000,00	1.715.000,00	153.000,00	215.000,00	3.620.131,44	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.620.131,44	0,00	153.000,00	1.715.000,00	153.000,00	215.000,00	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	153.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	62.000,00	0,00	153.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	Administração	62.000,00	0,00	153.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	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	153.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	62.000,00	0,00	0,00	153.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00
7.22.19.01.04.00.00.00	Administração	0,00	62.000,00	0,00	0,00	153.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	5.740.262,88	435.014,49	1.648.539,31	435.014,49	3.148.539,31	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
Abril/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
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	435.014,49	1.648.539,31	435.014,49	3.148.539,31	0,00	3.620.131,44
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.620.131,44	435.014,49	1.648.539,31	435.014,49	3.148.539,31	0,00	3.620.131,44
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	2.825.229,71	300.852,09	1.157.753,82	153.000,00	1.715.000,00	0,00	2.677.377,62
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.825.229,71	300.852,09	1.157.753,82	153.000,00	1.715.000,00	0,00	2.677.377,62
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	2.790.716,92	298.670,84	1.149.085,36	153.000,00	1.715.000,00	0,00	2.645.046,08
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	23.512,79	2.181,25	8.668,46	0,00	0,00	0,00	21.331,54
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	794.901,73	134.162,40	490.785,49	282.014,49	1.433.539,31	0,00	942.753,82
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	438.278,64	134.162,40	490.785,49	147.852,09	942.753,82	0,00	451.968,33
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	438.278,64	131.981,15	482.117,03	145.670,84	934.085,36	0,00	451.968,33
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	2.181,25	8.668,46	2.181,25	8.668,46	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	356.623,09	0,00	0,00	134.162,40	490.785,49	0,00	490.785,49
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	350.135,88	0,00	0,00	131.981,15	482.117,03	0,00	482.117,03
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	6.487,21	0,00	0,00	2.181,25	8.668,46	0,00	8.668,46
Total:	5.802.262,88	5.802.262,88	806.139,63	4.230.384,87	806.139,63	4.230.384,87	5.955.330,16	5.955.330,16

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesoureiro

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



Exercício:2021

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

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	648.720,42	218.125,14	866.845,56	0,00	1.253.285,88
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.117.202,24	647.321,52	216.527,56	863.849,08	0,00	1.253.353,16
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.117.202,24	647.321,52	216.527,56	863.849,08	0,00	1.253.353,16
1.1.28.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.117.202,24	647.321,52	216.527,56	863.849,08	0,00	1.253.353,16
1.1.28.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.117.202,24	647.321,52	216.527,56	863.849,08	0,00	1.253.353,16
1.1.28.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.117.202,24	647.321,52	216.527,56	863.849,08	0,00	1.253.353,16
1.1.28.01.91.02	Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	2.117.202,24	647.321,52	216.527,56	863.849,08	0,00	1.253.353,16
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	1.398,90	1.597,58	2.996,48	67,28	0,00
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	2.929,20	1.398,90	1.597,58	2.996,48	67,28	0,00
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.929,20	1.398,90	1.597,58	2.996,48	67,28	0,00
1.3.21.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.929,20	1.398,90	1.597,58	2.996,48	67,28	0,00
1.3.21.00.11.02	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	2.929,20	1.398,90	1.597,58	2.996,48	67,28	0,00
TOTAL RECEITAS		2.120.131,44	648.720,42	218.125,14	866.845,56	67,28	1.253.353,16

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

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	942.753,82	2.677.377,62
01000 - AGER/Sinop	2.120.131,44	1.500.000,00	3.620.131,44	942.753,82	2.677.377,62
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	96.782,00	1.403.218,00
Despesas Correntes	2.029.131,44	0,00	2.029.131,44	845.971,82	1.183.159,62
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	283.634,51	791.365,49
Aplicações Diretas	995.000,00	0,00	995.000,00	267.446,17	727.553,83
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	900.000,00	0,00	900.000,00	252.659,17	647.340,83
Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	9.924,29	65.075,71
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	4.862,71	15.137,29
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	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	16.188,34	63.811,66
Obrigações Patronais	80.000,00	10.000,00	90.000,00	26.188,34	63.811,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	86.782,00	1.403.218,00
Outras Despesas Correntes	954.131,44	0,00	954.131,44	562.337,31	391.794,13
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	86.782,00	1.403.218,00
Aplicações Diretas	936.616,85	0,00	936.616,85	544.822,72	391.794,13
Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00	100.000,00	9.740,00	90.260,00
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	175.000,00	225.000,00	70.000,00	155.000,00
TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO UTIL	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	683.000,00	913.687,65	150.552,00	763.135,65
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 e Pessoa Jurídica	0,00	93.000,00	93.000,00	54.737,00	38.263,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	100.000,00	233.000,00	333.000,00	137.839,65	195.160,35
Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	35.000,00	8.932,04	26.067,96
Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	30.000,00	8.668,46	21.331,54
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 RI	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 Arrecadado	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\$ 942.753,82	R\$ 2.677.377,62

SINOP, 30 de abril de 2021

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

ANEXO 11

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

Data: 13/05/2021

Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.715.000,00	215.000,00	3.620.131,44	147.852,09	942.753,82	2.677.377,62	136.421,76	477.588,95	465.164,87
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.715.000,00	215.000,00	3.620.131,44	147.852,09	942.753,82	2.677.377,62	136.421,76	477.588,95	465.164,87
04.125	Normalização 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	62.459,47	252.659,17	647.340,83	62.459,47	252.659,17	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.541,89	9.924,29	65.075,71	2.381,42	7.382,40	2.541,89
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	6.563,86	16.188,34	63.811,66	3.107,28	9.624,48	6.563,86
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	1.830,00	4.890,00	45.110,00	1.830,00	4.890,00	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	2.100,42	5.372,37	15.997,04
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.980,00	78.020,00	0,00	1.980,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	34.232,08	15.767,92
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	18.000,00	132.552,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	700.000,00	3.000,00	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	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	33.449,72	50.174,58
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 – Pesso	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	0,00	76.811,86	90.188,14	3.986,68	11.281,59	65.530,27
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	0,00	203.000,00	150.000,00	53.000,00	44.820,00	52.740,00	260,00	12.116,24	13.866,24	38.873,76
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	12.750,00	35.993,31	96.671,34
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	5.175,00	5.175,00	194.825,00	0,00	0,00	5.175,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.280,62	8.932,04	26.067,96	2.280,62	8.932,04	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	1.645.000,00	215.000,00	3.376.202,24	145.670,84	924.738,36	2.451.463,88	132.280,45	461.754,74	462.983,62
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 – Pesso	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 – Pesso	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 – Pesso	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 ABRIL DE 2021

Data: 13/05/2021
 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	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	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 Locomoç	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 – Pesso	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 – Pesso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	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 – Pesso	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 Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.181,25	8.668,46	21.331,54	2.144,31	6.487,21	2.181,25
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.181,25	8.668,46	21.331,54	2.144,31	6.487,21	2.181,25
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	1.715.000,00	215.000,00	3.620.131,44	147.852,09	942.753,82	2.677.377,62	136.421,76	477.588,95	465.164,87

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

ANEXO 11

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

Data: 13/05/2021

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	1.715.000,00	215.000,00	3.620.131,44	147.852,09	942.753,82	2.677.377,62	134.162,40	490.785,49	451.968,33
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.715.000,00	215.000,00	3.620.131,44	147.852,09	942.753,82	2.677.377,62	134.162,40	490.785,49	451.968,33
04.125	Normalização 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	62.459,47	252.659,17	647.340,83	62.459,47	252.659,17	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.541,89	9.924,29	65.075,71	2.541,89	9.924,29	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	6.563,86	16.188,34	63.811,66	6.563,86	16.188,34	0,00
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	1.830,00	4.890,00	45.110,00	1.830,00	4.890,00	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	2.100,42	5.372,37	15.997,04
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.980,00	78.020,00	0,00	1.980,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	34.232,08	15.767,92
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	18.000,00	132.552,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	700.000,00	3.000,00	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	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	33.449,72	50.174,58
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 – Pesso	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	0,00	76.811,86	90.188,14	3.986,68	11.281,59	65.530,27
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	0,00	203.000,00	150.000,00	53.000,00	44.820,00	52.740,00	260,00	11.196,24	13.866,24	38.873,76
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	13.200,00	36.443,31	96.221,34
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	5.175,00	5.175,00	194.825,00	0,00	0,00	5.175,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.280,62	8.932,04	26.067,96	2.280,62	8.932,04	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	5.838,17	11.676,42
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	1.645.000,00	215.000,00	3.376.202,24	145.670,84	924.738,36	2.451.463,88	131.981,15	472.770,03	451.968,33
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 – Pesso	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 – Pesso	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 – Pesso	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 ABRIL DE 2021

Data: 13/05/2021

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 Locomoç	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 Locomoç	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 – Pesso	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 – Pesso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.997,00	8.003,00	0,00	1.997,00	0,00
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	9.347,00	45.653,00	0,00	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 – Pesso	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										
3.3.99.47.00.00	0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.181,25	8.668,46	21.331,54	2.181,25	8.668,46	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.181,25	8.668,46	21.331,54	2.181,25	8.668,46	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	1.715.000,00	215.000,00	3.620.131,44	147.852,09	942.753,82	2.677.377,62	134.162,40	490.785,49	451.968,33



Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos 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
Abril/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	-17.266,89	9.105,21	17.479,46	-25.641,14
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-17.266,89	9.105,21	17.479,46	-25.641,14
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-8.753,77	8.753,77	8.966,34	-8.966,34
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-5.919,37	5.919,37	5.928,61	-5.928,61
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-5.919,37	5.919,37	5.928,61	-5.928,61
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.097,79	1.097,79	1.170,27	-1.170,27
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.097,79	1.097,79	1.170,27	-1.170,27
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.736,61	1.736,61	1.867,46	-1.867,46
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	-794,38	0,00	392,93	-1.187,31
2.11.11.99.31.00.00.00 PLANO SAUDE B - SFPMS	-836,01	1.630,39	1.368,31	-573,93
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-8.255,40	93,72	8.255,40	-16.417,08
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-4.918,99	0,00	6.539,20	-11.458,19
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-4.918,99	0,00	6.539,20	-11.458,19
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-3.242,69	0,00	1.622,48	-4.865,17
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-3.242,69	0,00	1.622,48	-4.865,17
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-3.242,69	0,00	1.622,48	-4.865,17
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-93,72	93,72	93,72	-93,72
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-93,72	93,72	93,72	-93,72
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-93,72	93,72	93,72	-93,72
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-257,72	257,72	257,72	-257,72
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-257,72	257,72	257,72	-257,72
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-257,72	257,72	257,72	-257,72
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-257,72	257,72	257,72	-257,72
Total:	-17.266,89	9.105,21	17.479,46	-25.641,14



Marcia Cristina Lopes Hermadora
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Teseureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 13/05/2021
Hora.: 09:29:57
Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto	
300	2021	1901000041250032208133903300000300000000	5	02922/2020		
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red Compl.	Parte
SUPLEMENTAÇÃO ENTRE NAT DE DESPESAS		05/04/2021	150.000,00			
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação	
Orgão: 19						
Unidade 1901000						
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0300000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	150.000,00	
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	150.000,00	0,00	
Total Unidade:				150.000,00	150.000,00	
Total Órgão:				150.000,00	150.000,00	
Total do Movimento:				150.000,00	150.000,00	
Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto	
301	2021	1901000041250032208133903500000300000000	6	02922/2020		
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red Compl.	Parte
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		01/04/2021	3.000,00			
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação	
Orgão: 19						
Unidade 1901000						
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0300000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	3.000,00	0,00	
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	3.000,00	
Total Unidade:				3.000,00	3.000,00	
Total Órgão:				3.000,00	3.000,00	
Total do Movimento:				3.000,00	3.000,00	

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

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: Abril de 2021				
30/04/2021 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:				2.552.062,03
21/02/2018 CH (F)	1		233.299,31	
30/12/2020 -Ajuste das fontes de recursos (F)	2		1.563,74	
30/04/2021 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	13		2.317.198,98	
30/04/2021 SALDO MENSAL				2.317.198,98


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
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 SINDP - 854600033

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 Conta Vinculada: / / **0854/006/00000464-5** ▼

Conta Referência: 0854/006/00000464-5

Nome:

Período:

de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	177723	ENVIO TED	920,00D	920,00D
01/04/2021	177723	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	930,45D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	930,45C	0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	187590	ENVIO TED	1.997,00D	1.997,00D
05/04/2021	189096	ENVIO TED	6.932,13D	8.929,13D
05/04/2021	187590	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.939,58D
05/04/2021	189096	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.950,03D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	8.950,03C	0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	071346	ENVIO TEV	800,00D	800,00D
07/04/2021	727220	RESG AUTOM	800,00C	0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	171006	PAG BOLETO	93,72D	93,72D
13/04/2021	443941	PAG DARF	2.144,31D	2.238,03D
13/04/2021	660315	PAG FONE	801,80D	3.039,83D
13/04/2021	842260	PAG GPS	3.479,21D	6.519,04D
13/04/2021	842796	PAG GPS	257,72D	6.776,76D
13/04/2021	117274	ENVIO TED	1.459,54D	8.236,30D
13/04/2021	118902	ENVIO TED	10.000,00D	18.236,30D
13/04/2021	119969	ENVIO TED	500,00D	18.736,30D
13/04/2021	120779	ENVIO TED	2.163,43D	20.899,73D
13/04/2021	130938	ENVIO TEV	12.473,00D	33.372,73D
13/04/2021	131010	ENVIO TEV	1.736,61D	35.109,34D
13/04/2021	117274	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	35.119,79D
13/04/2021	118902	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	35.130,24D
13/04/2021	119969	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	35.140,69D
13/04/2021	120779	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	35.151,14D
13/04/2021	727220	RESG AUTOM	35.151,14C	0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	151250	ENVIO TEV	400,00D	400,00D
15/04/2021	151253	ENVIO TEV	230,00D	630,00D
15/04/2021	155500	ENVIO TED	1.750,00D	2.380,00D
15/04/2021	155695	ENVIO TED	1.000,00D	3.380,00D
15/04/2021	156024	ENVIO TED	11.081,25D	14.461,25D
15/04/2021	157978	ENVIO TED	400,00D	14.861,25D
15/04/2021	155500	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.871,70D
15/04/2021	155695	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.882,15D



15/04/2021	156024	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.892,60D
15/04/2021	157978	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.903,05D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	14.903,05C	0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	000341	CRED TED	736,02C	736,02C
20/04/2021	000341	CRED TED	2.640,02C	3.376,04C
20/04/2021	000341	CRED TED	4.820,48C	8.196,52C
20/04/2021	000341	CRED TED	4.182,99C	12.379,51C
20/04/2021	000341	CRED TED	17.387,30C	29.766,81C
20/04/2021	000341	CRED TED	171.914,28C	201.681,09C
20/04/2021	200848	CRED TEV	5.922,67C	207.603,76C
20/04/2021	990001	APL AUTOM	207.603,76D	0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	000341	CRED TED	8.923,80C	8.923,80C
28/04/2021	082610	PAG BOLETO	625,79D	8.298,01C
28/04/2021	084701	PAG BOLETO	223,68D	8.074,33C
28/04/2021	087101	PAG BOLETO	378,19D	7.696,14C
28/04/2021	472448	PAG AGUA	115,98D	7.580,16C
28/04/2021	110893	ENVIO TED	6.000,00D	1.580,16C
28/04/2021	111335	ENVIO TED	1.968,06D	387,90D
28/04/2021	116459	ENVIO TED	1.930,96D	2.318,86D
28/04/2021	116758	ENVIO TED	5.540,73D	7.859,59D
28/04/2021	118420	ENVIO TED	5.592,86D	13.452,45D
28/04/2021	119826	ENVIO TED	5.507,66D	18.960,11D
28/04/2021	280958	ENVIO TEV	4.809,46D	23.769,57D
28/04/2021	281000	ENVIO TEV	5.540,73D	29.310,30D
28/04/2021	281004	ENVIO TEV	3.169,81D	32.480,11D
28/04/2021	281006	ENVIO TEV	7.456,31D	39.936,42D
28/04/2021	281010	ENVIO TEV	4.809,46D	44.745,88D
28/04/2021	281012	ENVIO TEV	2.450,22D	47.196,10D
28/04/2021	281013	ENVIO TEV	2.426,35D	49.622,45D
28/04/2021	110893	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	49.632,90D
28/04/2021	111335	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	49.643,35D
28/04/2021	116459	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	49.653,80D
28/04/2021	116758	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	49.664,25D
28/04/2021	118420	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	49.674,70D
28/04/2021	119826	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	49.685,15D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	49.685,15C	0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	176632	ENVIO TED	9.020,00D	9.020,00D
30/04/2021	176632	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	9.030,45D
30/04/2021	727220	RESG AUTOM	9.030,45C	0,00
30/04/2021	-	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 03/05/2021
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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

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 04/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.227.496,91C	372.031,119912
Aplicações	207.603,76C	34.657,534338
Resgates	119.499,27D	19.949,450691
Rendimento Bruto no Mês	1.597,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.317.198,98C	386.739,203558
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	930,45D	155,395928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	8.950,03D	1.494,706433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	800,00D	133,595097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	35.151,14D	5.869,196271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	14.903,05D	2.488,190406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	APLICACAO	207.603,76C	34.657,534338
26 / 04	RESGATE	49,00D	8,179166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	49.685,15D	8.293,010430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	9.030,45D	1.507,176956

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 03/05/2021
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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

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 04/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.227.496,91C	372.031,119912
Aplicações	207.603,76C	34.657,534338
Resgates	119.499,27D	19.949,450691
Rendimento Bruto no Mês	1.597,58C	
IRF	0,00	
IR	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.317.198,98C	386.739,203558
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



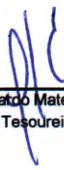
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

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: Abril de 2021				
30/04/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos: 31/12/2018 CH (F)	8	1.004,84		1.004,84
Mais: 31/12/2018 CH (F)	7		1.004,84	1.004,84
30/04/2021 SALDO MENSAL				0,00


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
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 SINOP - 854600033

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 / / 0854/006/00000465-3

Conta Referência: 0854/006/00000465-3

Nome:

Período:

de: 01/04/2021

até: 30/04/2021

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	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



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
04/2021

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	00000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	2.317.198,98
104-0	000000854-0	00000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	00000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	2.317.198,98


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 empenhados no mês: Abril de 2021

Data.: 13/05/2021
Hora.: 10:17:54
Página.: 1 de 1

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00071/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00035 OI S/A	01/04/2021	7.200,00
00072/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0300000000	01072 MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME	03/04/2021	5.175,00
00073/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	07/04/2021	800,00
00074/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0300000000	01101 A.V. RODRIGUES	15/04/2021	20.000,00
00075/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	15/04/2021	230,00
00076/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	15/04/2021	400,00
00077/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	15/04/2021	400,00
00078/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01109 A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	19/04/2021	28.600,00
00079/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	28/04/2021	50.905,41
00080/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	28/04/2021	1.596,62
00081/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	28/04/2021	11.554,06
00082/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	28/04/2021	684,00
00083/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00718 PAULA DA SILVA FILMES - ME	30/04/2021	9.020,00
00084/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	30/04/2021	2.181,25
00085/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/04/2021	2.541,89
00086/00	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	30/04/2021	6.563,86

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

147.852,09

Total no Período:

147.852,09

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

Data.: 13/05/2021

Hora.: 10:19:06

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
28/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00079/00	50.905,41
28/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00081/00	11.554,06
30/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00085/00	2.541,89
30/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3191130399-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00086/00	6.563,86
06/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390300300-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFÍ		00001/00	2.100,42
09/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390330300-0100000000	01101-A.V. RODRIGUES		00011/00	10.000,00
26/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390359500-0100000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00013/00	6.000,00
05/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390361500-0100000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00014/00	8.362,43
06/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390392500-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFÍ		00002/00	63,01
22/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397800-0100000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00016/00	2.342,93
20/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00003/00	223,68
20/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00004/00	378,19
20/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00005/00	625,79
17/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394400-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00006/00	115,98
30/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00026/00	237,10
05/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400300-0100000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00009/00	500,00
14/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400800-0100000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00015/00	1.000,00
12/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00019/00	11.250,00
26/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00020/00	450,00
28/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00080/00	1.596,62
28/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00082/00	684,00
30/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00007/00	1.459,54
30/04/2021	19.01000.28.846.0000.0005.3390470100-0100000000	00036-PASEP		00084/00	2.181,25
Total por Fonte : 0100000000					121.136,16
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
07/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00073/00	800,00
15/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01065-TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		00075/00	230,00
15/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00076/00	400,00
15/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00077/00	400,00
14/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390391400-0300000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00043/00	1.750,00
01/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390395800-0300000000	00035-OI S/A		00071/00	426,24
30/04/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390395900-0300000000	00718-PAULA DA SILVA FILMES - ME		00083/00	9.020,00
Total por Fonte : 0300000000					13.026,24
Total da Unidade : 01000					134.162,40
Valor do Empenho					134.162,40

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

134.162,40

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 13/05/2021
Hora.: 10:26:18
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
13/04/2021	00011/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	01101 - A.V. RODRIGUES		00118902	000000854-0	00000000000464-5	10.000,00
28/04/2021	00081/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		614249622	000000854-0	00000000000464-5	9.700,23
28/04/2021	00082/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		614249622	000000854-0	00000000000464-5	684,00
28/04/2021	00081/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					683,56
28/04/2021	00081/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					1.170,27
28/04/2021	00079/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		00116459	000000854-0	00000000000464-5	37.253,70
28/04/2021	00080/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		00116459	000000854-0	00000000000464-5	1.596,62
28/04/2021	00079/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.855,64
28/04/2021	00079/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					106,22
28/04/2021	00079/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.928,61
28/04/2021	00079/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.368,31
28/04/2021	00079/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					392,93
28/04/2021	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01026 - AGUAS DE SINOP S/A		000472448	000000854-0	00000000000464-5	115,98
30/04/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	237,10
15/04/2021	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		00156024	000000854-0	00000000000464-5	11.081,25
15/04/2021	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					168,75
28/04/2021	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		0018084701	000000854-0	00000000000464-5	223,68
28/04/2021	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		0018087101	000000854-0	00000000000464-5	378,19
28/04/2021	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		0018082610	000000854-0	00000000000464-5	625,79
28/04/2021	00016/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO		00111335	000000854-0	00000000000464-5	1.968,06
28/04/2021	00016/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					23,43
28/04/2021	00016/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					257,72
28/04/2021	00016/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					93,72
01/04/2021	00066/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01068 - HIURI BARBOSA FERREIRA DE S		00177723	000000854-0	00000000000464-5	920,00
13/04/2021	00067/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	00058 - INSS - PATRONAL		00842260	000000854-0	00000000000464-5	2.381,42
13/04/2021	00069/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		519503917	000000854-0	00000000000464-5	3.107,28
13/04/2021	00068/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0300000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		519503917	000000854-0	00000000000464-5	3.446,35
13/04/2021	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		00117274	000000854-0	00000000000464-5	1.459,54
15/04/2021	00043/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUI		00155500	000000854-0	00000000000464-5	1.750,00
15/04/2021	00015/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00155695	000000854-0	00000000000464-5	1.000,00
28/04/2021	00013/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVO		00110893	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
07/04/2021	00073/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		478775055	000000854-0	00000000000464-5	800,00
15/04/2021	00076/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		536020056	000000854-0	00000000000464-5	400,00
05/04/2021	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00189096	000000854-0	00000000000464-5	6.932,13
05/04/2021	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.430,30
13/04/2021	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CA		00119969	000000854-0	00000000000464-5	500,00
13/04/2021	00071/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00035 - OI S/A		000660315	000000854-0	00000000000464-5	426,24
13/04/2021	00070/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	00036 - PASEP		00443941	000000854-0	00000000000464-5	2.144,31
15/04/2021	00077/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA I		00157978	000000854-0	00000000000464-5	400,00
30/04/2021	00083/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00718 - PAULA DA SILVA FILMES - ME		00176632	000000854-0	00000000000464-5	9.020,00
15/04/2021	00075/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01065 - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		536046011	000000854-0	00000000000464-5	230,00
05/04/2021	00060/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000-0300000000	01128 - VIANNA & CONSULTORES ASSOC		00187590	000000854-0	00000000000464-5	1.997,00
13/04/2021	00001/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		00120779	000000854-0	00000000000464-5	2.100,42
13/04/2021	00002/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		00120779	000000854-0	00000000000464-5	63,01

Total por Unidade: 136.421,76
Total por Órgão: 136.421,76
Total Geral: 136.421,76

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 13/05/2021
Hora.: 10:26:18
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2021 até 30/04/2021

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
-------------	----------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------------

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	76.016,33
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	60.405,43
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	136.421,76



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

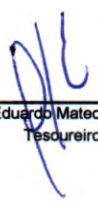
MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data.: 13/05/2021
Hora.: 10:27:16
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
01/04/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0300000000000035-OI S/A		00071/00	6.773,76
03/04/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-0300000000001072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00072/00	5.175,00
15/04/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00-0300000000001101-A.V. RODRIGUES		00074/00	20.000,00
19/04/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0300000000001109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00078/00	28.600,00
30/04/2021	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-0100000000000036-PASEP		00084/00	2.181,25
30/04/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-0100000000000058-INSS - PATRONAL		00085/00	2.541,89
30/04/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-0100000000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00086/00	6.563,86
Total de Empenhos em Aberto no Período:				71.835,76


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

Data.: 13/05/2021

Hora.: 10:29:56

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

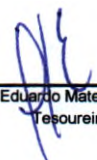
Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2020					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
01/04/2021	190010004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00005/00	375,56
Total do Órgão					375,56
Total no Exercício:					375,56
Total:					375,56

Resumo

Total de Restos pagos 375,56
Total: 375,56



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 13/05/2021

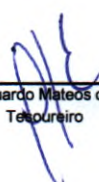
Hora.: 10:33:08

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2021

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
16/03/2020	1900100041250032208133903900000100000000	01100-ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VIDEO 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	79.000,00	0,00	79.000,00


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tespureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 13/05/2021

Hora.: 10:36:27

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 N	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
13/04/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	375,56
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:					100.926,90
Total no Exercício:					100.926,90
Total Geral:					100.926,90

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

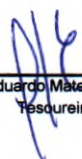
MATO GROSSO

Data.: 13/05/2021
Hora.: 10:38:20
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 Hermadorena
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 MENSAS RELATIVAS AO RPPS
Abril/2021

Data.: 13/05/2021
Hora.: 10:40:17
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	6.553,63	6.563,86	6.553,63	6.563,86	5.919,37	5.928,61	5.919,37	5.928,61
TOTAIS	6.553,63	6.563,86	6.553,63	6.563,86	5.919,37	5.928,61	5.919,37	5.928,61


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
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: 04/2021

Data.: 13/05/2021

Hora.: 10:40:53

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	2.381,42	2.541,89	2.381,42	2.541,89	1.097,79	1.170,27	1.097,79	1.170,27
TOTAIS	2.381,42	2.541,89	2.381,42	2.541,89	1.097,79	1.170,27	1.097,79	1.170,27

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/04

Lotacionograma Posição em 30/04/2021

Data.: 13/05/2021
Hora.: 10:44:09
Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas.
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratif.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund		
003	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
004	1	DIRETORA TÉCNICA 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
005	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
007	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
008	1	PROCURADOR JURIDICO DA AGER												
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	A.G.E.R	24/10/2018	15/10/2018	5.953,64							CE-25-A-1	645
009	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
010	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
011	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
012	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

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2021/04

Data.: 28/04/2021

Hora.: 09:26:02

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	IP	Salário Base	M.Mes
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	ESTATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRAT	1 - MENSAL	00	00		1.979,48	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		1.979,48						
284	DIFERENÇA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO			0,62						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
2.208,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,12	1.930,96		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IP	Salário Base	M.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	IP	Salário Base	M.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: 0000030482-7										
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	IP	Salário Base	M.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	IP	Salário Base	M.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		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2021/04

Data.: 28/04/2021

Hora.: 09:26:02

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP
Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	ST	IR	Salário Base	M.Mes
007338	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	02	ESTATIVO	DIRETOR PRESIDENTE I	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				392,93	
				111	MENS.SINDICAL		01		77,28	
				121	PLANO SAUDE B - SFPMS				1.368,31	
	Ganhos				IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	12.342,63				2.326,51	0,00	721,29		7.456,31	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	ST	IR	Salário Base	M.Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATE	02	ESTATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	01	01	7.126,48	150
Admissão: 14/08/2019 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				IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	7.354,48				763,92	0,00	997,70		5.592,86	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	ST	IR	Salário Base	M.Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE	02	ESTATIVO	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				IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	6.181,64				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				392,93	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.596,00	111	MENS.SINDICAL		2,00		106,22	
284	DIFERENÇA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,62	121	PLANO SAUDE B - SFPMS				1.368,31	
	Ganhos				IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
	52.502,03				5.855,64	0,00	5.928,61		38.850,32	

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

ESTATIVO	Valor Base	42.347,60	+ de 10 SM	Total	42.347,60
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.347,60	+ de 10 SM	Total	42.347,60
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.928,61	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)			6.563,86	
	-----> PARCIAL			12.492,47	
	-----> VALOR A RECOLHER			12.492,47	

ESTATIVO	8
ESTATIVO	8
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2021/04

Data.: 28/04/2021

Hora.: 09:26:03

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	SE	IP	Salário Base	Mês
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		150	2.431,37						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
2.659,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,15		2.450,22	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SE	IP	Salário Base	Mês
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.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
2.659,37		0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	209,15		2.426,35	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SE	IP	Salário Base	Mês
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.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
6.919,32		0,00	0,00	0,00	659,69	0,00	751,97		5.507,66	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS		450,00	11.554,06						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			684,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
12.238,06		0,00	0,00	0,00	683,56	0,00	1.170,27		10.384,23	

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

COMISSIONADO	Valor Base	11.296,31	+ de 10 SM	257,75	Total	11.554,06
TOTAL DAS BASES	Valor Base	11.296,31	+ de 10 SM	257,75	Total	11.554,06
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				1.170,27		
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				231,09		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				2.310,80		
-----> PARCIAL				3.712,16		
-----> VALOR A RECOLHER				3.712,16		

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: 2021/04

Data.: 28/04/2021

Hora.: 09:26:03

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.650,00	62.459,47	105	VALE MERCADO - SFPMS		392,93
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.280,00	111	MENS.SINDICAL	2,00	106,22
284	DIFERENÇA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,62	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.368,31
Ganhos		64.740,09		Descontos			
				Sal.Familia		0,00	
				Pasep		0,00	
				IRRF		6.539,20	
				FGTS		0,00	
				PREVIDÊNCIA(S)		7.098,88	
							Liquido 49.234,55

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

COMISSONADO	Valor Base	11.296,31	+ de 10 SM	257,75	Total	11.554,06
TOTAL DAS BASES	Valor Base	11.296,31	+ de 10 SM	257,75	Total	11.554,06
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				1.170,27		
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				231,09		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				2.310,80		
-----> PARCIAL				3.712,16		
-----> VALOR A RECOLHER				3.712,16		

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

EST.ATIVO	Valor Base	42.347,60	+ de 10 SM		Total	42.347,60
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.347,60	+ de 10 SM		Total	42.347,60
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				5.928,61		
RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)				6.563,86		
-----> PARCIAL				12.492,47		
-----> VALOR A RECOLHER				12.492,47		

***** 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 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/04

Data.: 28/04/2021

Hora.: 09:26:03

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.650,00	62.459,47	105	VALE MERCADO - SFPMS		392,93
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.280,00	111	MENS.SINDICAL	2,00	106,22
284	DIFERENÇA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,62	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.368,31
Ganhos		64.740,09		Descontos			
				Sal.Família		0,00	
				Pasap		0,00	
				IRRF		6.539,20	
				FGTS		0,00	
				PREVIDÊNCIA(S)		7.096,88	
				Líquido			49.234,56

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

COMISSONADO	Valor Base	11.296,31	+ de 10 SM	257,75	Total	11.554,06
TOTAL DAS BASES	Valor Base	11.296,31	+ de 10 SM	257,75	Total	11.554,06
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.170,27		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			231,09		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.310,80		
	-----> PARCIAL			3.712,16		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.712,16		

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

EST.ATIVO	Valor Base	42.347,60	+ de 10 SM		Total	42.347,60
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.347,60	+ de 10 SM		Total	42.347,60
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.928,61		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)			6.563,86		
	-----> PARCIAL			12.492,47		
	-----> VALOR A RECOLHER			12.492,47		

***** 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

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/05/2021
Hora.: 10:56:13
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 04/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0007300	07/04/2021	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	CUIABA	VIAGEM CUIABA CURSO LICITAÇÃO	07/04/2021 à 10/04/2021	400,00	2	800,00
0007500	15/04/2021	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	MARCELANDIA	REUNIÃO NO MUNICIPIO DE MARCELANDIA	15/04/2021 à 16/04/2021	230,00	1	230,00
0007600	15/04/2021	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	MARCELANDIA	REUNIÃO MUNICIPIO DE MARCELANDIA	15/04/2021 à 16/04/2021	400,00	1	400,00
0007700	15/04/2021	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE	MARCELANDIA	REUNIÃO MUNICIPIO DE MARCELANDIA	15/04/2021 à 16/04/2021	400,00	1	400,00

Quantidade de Registros: 4

Total: 1.830,00

Data: 30/04/2021



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 13/05/2021
 Hora.: 10:57:30
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:
Mês/Ano: 04/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000001/2021	06/04/2021	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, MENSIS CONTABILIDADE PÚBLICA E ENCERRAMENTO, ME

Luciana dos Santos Martens

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
18	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: 30/04/2021



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 13/05/2021
Hora.: 10:59:51
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO!

Mês/Ano: 04/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
01000000001/2021	16/04/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA NA ORIENTAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E EXECUÇÃO DO ENVIO DAS CARGAS ORÇAMENTO, INICIAL, MENSAIS CONTABILIDADE PUBLICA E ENCERRAMENTO, ME	12015532000181	L.R.DA SILVA BERNARDI ME	208133903900000300000000	37.350,00	
01000000001/2021	16/04/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA NA ORIENTAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E EXECUÇÃO DO ENVIO DAS CARGAS ORÇAMENTO, INICIAL, MENSAIS CONTABILIDADE PUBLICA E ENCERRAMENTO, ME	34046408000116	A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	208133903900000300000000	33.000,00	33.000,00
01000000001/2021	16/04/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA NA ORIENTAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E EXECUÇÃO DO ENVIO DAS CARGAS ORÇAMENTO, INICIAL, MENSAIS CONTABILIDADE PUBLICA E ENCERRAMENTO, ME	22580606000186	COGESAN-COMPANIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI	208133903900000300000000	42.000,00	

Luciana dos Santos Martens

Luciana dos Santos Martens
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Legenda da Modalidade

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
18	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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 13/05/2021
Hora.: 10:59:51
Página.: 2

Relatório Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO:

Mês/Ano: 04/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
				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: 30/04/2021





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERE!

Mês/Ano: 04/2021

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000001/2021	Prestação de Serviço	02/04/2021	MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEB SITES.	6.900,00	03/04/2022		
00000000002/2021	Prestação de Serviço	19/04/2021	A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	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, MENSAIS FOLHA DE PAGAMENTOS, MENSAIS CONTRATOS E CONVENIO	33.000,00	19/04/2022	01000000001/2021	

Data: 30/04/2021





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 04/2021

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 000000000005/2020 do tipo Aditivo de Prazo e Valor(acrécimo)	15/04/2021	00000005/2020		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.	15/06/2021	20.000,00	
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 000000000006/2020 do tipo Aditivo de Prazo	29/04/2021	00000006/2020		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELF-BOOKING) ENVOLVENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENT	29/04/2022	100.000,00	

Data: 30/04/2021



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 04/2021

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS;	Durante o mês não houve.
02	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Durante o mês não houve.
03	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..
04	Justificativa da anulação dos empenhos;	Durante o mês não houve.
05	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.
06	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Durante o mês não houve.
07	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Durante o mês não houve.
08	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Durante o mês não houve.
09	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Durante o mês não houve.
10	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	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: 04/2021

11	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração.
12	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer);	Durante o mês não houve.
13	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.
14	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve.
15	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
16	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.
17	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve.
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve.
19	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês.
20	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
21	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	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: 04/2021

22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
23	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.
24	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Durante o mês não ocorreu.
25	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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 13/05/2021
 Hora.: 11:04:49
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	220.937,38	213.352,52	214.430,52	218.125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.845,56
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.849,08
N Taxas	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.849,08
N Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.849,08
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.849,08
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.849,08
N Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.849,08
N RECEITA PATRIMONIAL	260,89	238,01	900,00	1.597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,48
N Valores Mobiliários	260,89	238,01	900,00	1.597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,48
N Juros e Correções Monetárias	260,89	238,01	900,00	1.597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,48
N Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	260,89	238,01	900,00	1.597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,48
N Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	260,89	238,01	900,00	1.597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,48
*** TOTAL GERAL ***	220.937,38	213.352,52	214.430,52	218.125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.845,56

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

Data.: 13/05/2021

Hora.: 11:08:49

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	432.555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	866.845,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	433.791,00	430.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	863.849,08
Taxas	433.791,00	430.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	863.849,08
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	433.791,00	430.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	863.849,08
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	433.791,00	430.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	863.849,08
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	433.791,00	430.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	863.849,08
Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	433.791,00	430.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	863.849,08
RECEITA PATRIMONIAL	498,90	2.497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,48
Valores Mobiliários	498,90	2.497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,48
Juros e Correções Monetárias	498,90	2.497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,48
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	498,90	2.497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,48
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	498,90	2.497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,48
*** TOTAL GERAL ***	434.289,90	432.555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	866.845,56

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 - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 13/05/2021
Hora.: 11:09:53
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	3.529.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.616.525,76
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	1.075.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	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	3.980.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	900.000,00	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	3.600.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	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	300.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	20.000,00	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	80.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENT	90.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	954.131,44	2.444.131,44	2.444.131,44	2.444.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286.525,76
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	936.616,85	2.426.616,85	2.426.616,85	2.426.616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216.467,40
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	45.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	225.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
3390331000 (N) 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	216.687,65	916.687,65	916.687,65	913.687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963.750,60
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	159.000,00	84.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	362.929,20	269.929,20	509.929,20	509.929,20	362.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.716,80
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	333.000,00	133.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	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	140.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	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	120.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENT	17.514,59	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	70.058,36
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	17.514,59	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	70.058,36
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	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	320.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	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	320.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	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	320.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	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	320.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	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	44.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	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	44.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	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	44.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	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	44.000,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	2.120.131,44	3.620.131,44	3.620.131,44	3.620.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980.525,76

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus 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 [ORÇADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 13/05/2021
Hora.: 11:10:32
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 (N) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO L	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	913.687,65	1.133.375,30	1.830.375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963.750,60
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	362.929,20	779.858,40	872.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.716,80
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 Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos 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 - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 13/05/2021
Hora.: 11:11:14
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	147.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.753,82
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	73.593,04	77.877,12	70.599,13	71.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.634,51
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	67.075,84	71.323,47	64.045,50	65.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.446,17
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	900.000,00	64.533,95	64.001,67	61.664,08	62.459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.659,17
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	2.459,09	2.381,42	2.541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,29
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	6.563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188,34
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	6.563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188,34
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	536.375,95	24.151,80	12.304,69	76.286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.119,31
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	518.861,36	24.151,80	12.304,69	76.286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.604,72
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	4.050,00	3.060,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00
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	225.000,00	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3390331000 (N) 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	913.687,65	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 Pass	362.929,20	76.761,44	14.400,42	2.917,00	44.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.898,86
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	333.000,00	132.664,65	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.839,65
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	2.198,44	2.203,38	2.280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,04
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,46
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 Atue	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	147.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.753,82

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 - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 13/05/2021
Hora.: 11:11:52
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	230.755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	942.753,82
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	151.470,16	142.164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	293.634,51
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	138.399,31	129.046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	267.446,17
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	128.535,62	124.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	252.659,17
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	5.000,98	4.923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,29
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	13.117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188,34
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	13.070,85	13.117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188,34
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	560.527,75	88.591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	649.119,31
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	543.013,16	88.591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	631.604,72
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3390331000 (N) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO L	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	913.687,65	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	362.929,20	91.161,86	47.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.898,86
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	132.664,65	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.839,65
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	4.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,04
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	4.342,90	4.325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,46
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	230.755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	942.753,82

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus 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 [LIQUIDADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 13/05/2021
Hora.: 11:12:21
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	134.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.785,49
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	73.593,04	77.877,12	70.599,13	71.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.634,51
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	67.075,84	71.323,47	64.045,50	65.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.446,17
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	900.000,00	64.533,95	64.001,67	61.864,08	62.459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.659,17
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	2.459,09	2.381,42	2.541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,29
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	6.563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188,34
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	6.563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188,34
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	17.723,76	58.101,24	58.728,80	62.597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.150,98
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	16.264,21	56.641,70	57.269,26	61.137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.312,81
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	4.050,00	3.060,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	0,00	2.475,17	2.776,78	2.100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,37
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	225.000,00	0,00	14.232,08	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.232,08
3390331000 (N) 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	913.687,65	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	159.000,00	8.362,43	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	33.449,72
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessi	362.929,20	1.215,76	8.573,80	9.522,35	15.182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.494,83
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	333.000,00	1.427,05	8.616,25	13.200,01	13.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.443,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	2.198,44	2.203,38	2.280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,04
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,46
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	1.459,55	1.459,54	1.459,54	1.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,17
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	17.514,59	1.459,55	1.459,54	1.459,54	1.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,17
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	91.316,80	135.978,36	129.327,93	134.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.785,49

Marcia Cristina Lopes Hermadorea
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 [LIQUIDADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 13/05/2021
Hora.: 11:12:52
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	263.490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	490.785,49
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	151.470,16	142.164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	293.634,51
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	138.399,31	129.046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	267.446,17
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	128.535,62	124.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	252.659,17
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	5.000,98	4.923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,29
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	13.117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188,34
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	13.070,85	13.117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188,34
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	75.825,00	121.325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	197.150,98
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	72.905,91	118.406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	191.312,81
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	2.475,17	4.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,37
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	14.232,08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.232,08
3390331000 (N) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO L	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	913.687,65	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	16.724,86	16.724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33.449,72
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	362.929,20	9.789,56	24.705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34.494,83
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	10.043,30	26.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36.443,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	4.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,04
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	4.342,90	4.325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,46
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	2.919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,17
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	2.919,09	2.919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,17
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	263.490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	490.785,49

Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos 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 [PAGOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 13/05/2021
Hora.: 11:16:01
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	136.421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.588,95
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	64.533,95	70.341,39	78.258,90	71.394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.528,76
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	64.533,95	63.824,19	71.705,25	64.840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.904,28
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	900.000,00	64.533,95	56.419,59	69.246,16	62.459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.659,17
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	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	7.382,40
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	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	6.553,63	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	0,00	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	19.624,48
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	13.604,83	58.177,09	56.251,03	65.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.060,19
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	13.604,83	56.717,55	54.791,48	63.567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.681,56
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	4.050,00	3.060,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	0,00	2.475,17	2.776,78	2.100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,37
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	225.000,00	0,00	14.232,08	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.232,08
3390331000 (N) 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	913.687,65	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	159.000,00	8.362,43	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	33.449,72
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	362.929,20	1.215,76	8.573,80	6.605,35	18.099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.494,83
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	333.000,00	977,04	8.616,26	13.650,01	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.993,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	2.198,44	2.203,38	2.280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,04
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	0,00	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	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	0,00	1.459,54	1.459,55	1.459,54	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 Atua	17.514,59	0,00	1.459,54	1.459,55	1.459,54	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 Reserv	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	136.421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.588,95

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 [PAGOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 13/05/2021
Hora.: 11:16:45
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	270.931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	477.588,95
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	134.875,34	149.653,42	0,00	0,00	0,00	0,00	284.528,76
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	128.358,14	136.546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	264.904,28
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	120.953,54	131.705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	252.659,17
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	4.840,51	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	6.517,20	13.107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.624,48
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	13.107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.624,48
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	71.781,92	121.278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	193.060,19
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	70.322,38	118.359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	188.681,56
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	2.475,17	4.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,37
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	14.232,08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.232,08
3390331000 (N) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO L	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	913.687,65	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	16.724,86	16.724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33.449,72
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	362.929,20	9.789,56	24.705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34.494,83
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	9.593,30	26.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35.993,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	4.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,04
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	2.209,37	4.277,84	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	1.459,54	2.919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,63
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	1.459,54	2.919,09	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	206.657,26	270.931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	477.588,95

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.SERVÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 13/05/2021
Hora.: 11:17:17
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	477.588,95	0,00	0,00	477.588,95
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	284.528,76	0,00	0,00	284.528,76
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	264.904,28	0,00	0,00	264.904,28
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	900.000,00	252.659,17	0,00	0,00	252.659,17
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	7.382,40	0,00	0,00	7.382,40
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	19.624,48	0,00	0,00	19.624,48
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	19.624,48	0,00	0,00	19.624,48
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	193.060,19	0,00	0,00	193.060,19
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	188.681,56	0,00	0,00	188.681,56
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	9.740,00	0,00	0,00	9.740,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	7.352,37	0,00	0,00	7.352,37
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	34.232,08	0,00	0,00	34.232,08
3390331000 (N) 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	913.687,65	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	33.449,72	0,00	0,00	33.449,72
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	362.929,20	34.494,83	0,00	0,00	34.494,83
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	333.000,00	35.993,31	0,00	0,00	35.993,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	8.932,04	0,00	0,00	8.932,04
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	6.487,21	0,00	0,00	6.487,21
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	4.378,63	0,00	0,00	4.378,63
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	17.514,59	4.378,63	0,00	0,00	4.378,63
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
9999900000 (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	477.588,95	0,00	0,00	477.588,95


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

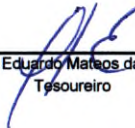
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

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

Data.: 13/05/2021
Hora.: 11:18:50
Página.: 1 de 1

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


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoreroiro


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

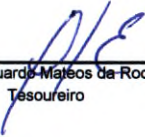
AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

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

Data.: 13/05/2021
Hora.: 11:19:32
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	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	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	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 Hermadorea
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

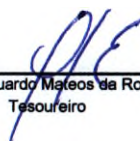
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021**MATO GROSSO****Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]****Órgão: 19 AGER/Sinop**

Data.: 13/05/2021

Hora.: 11:20:38

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.079.131,44	607.759,62	99.895,39	80.759,51	145.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.085,36
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	607.759,62	92.545,39	78.762,51	145.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.738,36
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,46
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,46
	Orcamento Atualizado:	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	
TOTAL GERAL		1.219.937,98	204.057,84	165.807,64	295.704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.507,64

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora PresidenteCarlos Eduardo Mateos da Rocha
TesoureiroBruna 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.: 13/05/2021
Hora.: 11:21:18
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	226.430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	934.085,36
	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	224.433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	924.738,36
	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	4.325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,46
	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	4.325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,46
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.423.995,82	461.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.507,64

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 [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/05/2021
Hora.: 11:21:50
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	131.981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.117,03
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	131.981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.770,03
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	55.000,00	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	2.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,46
	Orcamento Atualizado:	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	
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	2.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,46
	Orcamento Atualizado:	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	
TOTAL GERAL		182.633,60	271.956,72	258.655,86	268.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.570,98

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Melo 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.: 13/05/2021
Hora.: 11:22:19
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	259.164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	482.117,03
	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	257.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	472.770,03
	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	4.325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,46
	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	4.325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,46
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		454.590,32	526.980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	981.570,98

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.SERVÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/05/2021

Hora.: 11:23:22

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	134.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.101,74
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	132.280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.754,74
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.997,00	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	55.000,00	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	2.144,31	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	30.000,00	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	2.144,31	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	30.000,00	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	272.843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.177,90

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos 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 - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/05/2021
Hora.: 11:23:50
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	266.653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	471.101,74
	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	264.656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	461.754,74
	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	2.209,37	4.277,84	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	2.209,37	4.277,84	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		413.314,52	541.863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	955.177,90

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.SERÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

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

Data.: 13/05/2021
Hora.: 11:24:17
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.079.131,44	471.101,74	0,00	0,00	471.101,74
	Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	461.754,74	0,00	0,00	461.754,74
	Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	9.347,00	0,00	0,00	9.347,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	6.487,21	0,00	0,00	6.487,21
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	6.487,21	0,00	0,00	6.487,21
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		955.177,90	0,00	0,00	955.177,90


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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