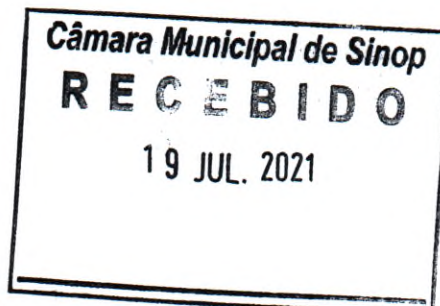




Sinop-MT, 14 de Junho de 2021.

OFÍCIO Nº 135/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326



Ao Exmo. Senhor

Elbio Volkweis

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sinop – MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Maio/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 Maio/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,

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



SUMÁRIO DO BALANCETE – MAIO/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 011
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	012
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	013 a 014
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	015 a 016
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	017
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	018
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	019
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	020
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Empenhado e Liquidado, conforme Anexo 11;	021 a 024
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	025
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	026
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 060 a 062
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 060 a 062
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	027 a 033
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	034
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;	035 a 041
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 060 a 062
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 060 a 062



22	Relação de Restos a pagar não pagos e não liquidados no exercício de 2021, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	042
23	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;	043 a 044
24	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 060 a 062
25	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 060 a 062
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 060 a 062
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 060 a 062
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 060 a 062
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	045
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	046
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 060 a 062
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 060 a 062
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 060 a 062
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 060 a 062
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	047
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 060 a 062
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 060 a 062
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	048 a 052
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	053
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	054
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	055 a 056
42	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 060 a 062



43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	057
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	058
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 060 a 062
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 060 a 062
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 060 a 062
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 060 a 062
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 060 a 062
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 060 a 062
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 060 a 062
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	059
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 060 a 062
54	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	060 a 062

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.092.984,97	0,00	0,00	Administração	1.478.490,18	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.841,71	1.098.826,68	1.098.826,68	Encargos Especiais	10.988,27	1.489.478,45	1.489.478,45
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	32.247,28	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	103.076,44	103.076,44	103.076,44
IRRF - Pessoa Juridica	1.739,25	0,00		IRRF - Funcionalismo	19.168,88	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	531,10	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	1.303,59	0,00	0,00
INSS - Servidores	5.732,08	0,00		Contribuicao Sindical	424,88	0,00	0,00
PREVI - Previdencia Municipal	29.582,43	0,00		INSS - Servidores	4.561,81	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.114,02	0,00		PREVI - Previdencia Municipal	23.653,82	0,00	0,00
ISSQN	405,11	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	856,30	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Fisica	7.151,50	0,00		ISSQN	311,39	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	6.443,83	0,00		IRRF - Pessoa Fisica	4.290,90	0,00	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	1.955,35	86.901,95	86.901,95	PLANO SAUDE B - SFPMS	5.075,53	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				VALE MERCADO - SFPMS	1.563,98	61.211,08	61.211,08
Valor Liquidado	17.924,99	17.924,99	17.924,99	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	814.124,46	814.124,46	814.124,46	Obrigações Contratuais	97.578,71	97.578,71	97.578,71
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	97.578,71	97.578,71	CONTA MOVIMENTO	2.369.389,78	2.369.389,78	2.369.389,78
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67				
TOTAL			4.120.734,46	TOTAL			4.120.734,46

SINOP,31 de maio de 2021

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE MAIO 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				Administração	934.085,38	544.404,82	1.478.490,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	863.849,08	229.135,89	1.092.984,97	Encargos Especiais	8.668,46	2.319,81	10.988,27
RECEITA PATRIMONIAL	2.996,48	2.845,23	5.841,71	SOMA . . .	942.753,82	546.724,63	1.489.478,45
SOMA . . .	866.845,56	231.981,12	1.098.826,68				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	465.164,87	366.884,58	832.049,45	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	103.076,44	0,00	103.076,44
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	25.708,08	6.539,20	32.247,28	IRRF - Funcionalismo	12.629,88	6.539,20	19.168,88
IRRF - Pessoa Jurídica	1.495,77	243,48	1.739,25	IRRF - Pessoa Jurídica	1.111,41	192,18	1.303,59
Contribuição Sindical	424,88	106,22	531,10	Contribuição Sindical	318,66	106,22	424,88
INSS - Servidores	4.561,81	1.170,27	5.732,08	INSS - Servidores	3.391,54	1.170,27	4.561,81
PREVI - Previdência Municipal	23.653,82	5.928,61	29.582,43	PREVI - Previdência Municipal	17.725,21	5.928,61	23.653,82
INSS - PESSOA JURIDICA	856,30	257,72	1.114,02	INSS - PESSOA JURIDICA	598,58	257,72	856,30
ISSQN	311,39	93,72	405,11	ISSQN	217,67	93,72	311,39
IRRF - Pessoa Física	5.721,20	1.430,30	7.151,50	IRRF - Pessoa Física	2.860,80	1.430,30	4.290,90
PLANO SAUDE B - SFPMS	5.075,53	1.368,30	6.443,83	PLANO SAUDE B - SFPMS	3.707,22	1.368,31	5.075,53
VALE MERCADO - SFPMS	1.583,98	391,37	1.975,35	VALE MERCADO - SFPMS	1.171,05	392,93	1.563,98
SOMA . . .	534.537,63	384.413,77	918.951,40	SOMA . . .	146.808,06	17.479,46	164.287,52
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	2.369.389,78	2.369.389,78
SOMA . . .	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67	SOMA . . .	0,00	2.369.389,78	2.369.389,78
TOTAL	1.401.383,19	2.621.772,56	4.023.155,75	TOTAL	1.089.561,88	2.933.593,87	4.023.155,75

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 13/06/2021
 Hora.: 14:51:18
 Página.: 1 de 2

Período de 31/05/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017			
BALANÇO FINANCEIRO			
EXERCÍCIO: 2021			
INGRESSOS			
	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.098.826,68	866.845,56
Ordinária		1.098.826,68	866.845,56
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)		269.125,77	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		87.049,33	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)		3.373.330,12	5.059.677,34

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 13/06/2021
 Hora.: 14:51:18
 Página.: 2 de 2

Periodo de 31/05/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		1.489.478,45	0,00
Ordinaria		1.489.478,45	942.753,82
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados a Educacao		0,00	0,00
Recursos Destinados a Saude		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		17.514,59	17.514,59
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcametaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		17.514,59	17.514,59
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)		164.434,90	146.955,44
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		100.926,90	100.926,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.149,54	2.149,54
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		61.358,46	43.879,00
Outros Pagamentos Extraorcamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)		2.369.389,78	2.317.198,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.369.389,78	2.317.198,98
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.040.817,72	2.481.669,01

Sinop-MT, 31 de maio de 2021.

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 13/06/2021
 Hora.: 14:51:46
 Página.: 1 de 1

Periodo de 31/05/2021

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	1.098.826,68	0,00	1.098.826,68	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	1.098.826,68	0,00	1.098.826,68	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de maio de 2021.

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 13/06/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		2.946.172,80	263.803,79	189.194,54	3.020.782,05
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.803.563,20	240.165,79	187.023,44	2.856.705,55
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.317.198,98	234.826,35	182.635,55	2.369.389,78
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.317.198,98	234.826,35	182.635,55	2.369.389,78
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	D		2.317.198,98	234.826,35	182.635,55	2.369.389,78
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.317.198,98	231.981,12	179.790,32	2.369.389,78
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	2.845,23	2.845,23	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	2.845,23	2.845,23	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		11.839,23	5.339,44	4.387,89	12.790,78
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		11.839,23	5.339,44	4.387,89	12.790,78
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		11.839,23	5.339,44	4.387,89	12.790,78
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	8.367,26	5.087,92	2.897,52	10.557,66
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	766,59	251,52	706,69	311,42
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	2.705,38	0,00	783,68	1.921,70
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		142.609,60	23.638,00	2.171,10	164.076,50
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		142.609,60	23.638,00	2.171,10	164.076,50
12310.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS	D		216.978,70	23.638,00	0,00	240.616,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		216.978,70	23.638,00	0,00	240.616,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	55.440,78	2.480,00	0,00	57.920,78
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	73.715,27	21.158,00	0,00	94.873,27
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
12311.99.00.00.00.00 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		74.369,10	0,00	2.171,10	76.540,20
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		74.369,10	0,00	2.171,10	76.540,20
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	74.369,10	0,00	2.171,10	76.540,20
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		2.663.166,89	198.779,05	202.097,89	2.666.485,33
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		50.514,10	198.779,05	202.097,89	53.832,74
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	C		22.241,71	76.680,70	75.221,16	20.782,17
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	64.655,87	64.655,87	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	64.655,87	64.655,87	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	64.655,87	64.655,87	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	64.655,87	64.655,87	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	64.655,87	64.655,87	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		13.135,96	2.919,08	1.459,54	11.676,42
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	C		13.135,96	2.919,08	1.459,54	11.676,42
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		13.135,96	2.919,08	1.459,54	11.676,42
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	11.676,42	1.459,54	0,00	10.216,88
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		9.105,75	9.105,75	9.105,75	9.105,75
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		6.563,86	6.563,86	6.563,86	6.563,86
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		6.563,86	6.563,86	6.563,86	6.563,86
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	6.563,86	6.563,86	6.563,86	6.563,86
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		450,00	100.717,64	105.307,53	5.039,89
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		450,00	100.717,64	105.307,53	5.039,89
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	C		450,00	100.717,64	105.307,53	5.039,89
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		450,00	100.717,64	105.307,53	5.039,89
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		450,00	100.717,64	105.307,53	5.039,89
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	450,00	100.717,64	105.307,53	5.039,89
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		2.181,25	2.181,25	2.319,81	2.319,81
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		2.181,25	2.181,25	2.319,81	2.319,81
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ	C		2.181,25	2.181,25	2.319,81	2.319,81
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		2.181,25	2.181,25	2.319,81	2.319,81
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	2.181,25	2.181,25	2.319,81	2.319,81
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		25.641,14	19.199,46	19.248,19	25.690,87
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESSTITUÍVEIS	C		25.641,14	17.479,46	17.529,19	25.690,87

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 13/06/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

2

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		19.712,53	11.550,85	11.600,58	19.762,25
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		19.712,53	11.550,85	11.600,58	19.762,25
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.427,99	1.427,99	1.427,99	1.427,99
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	16.323,36	8.161,68	8.212,98	16.374,66
21881.01.06.00.00.00 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	1.368,31	1.368,31	1.368,30	1.368,30
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	392,93	392,93	391,37	391,37
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		5.928,61	5.928,61	5.928,61	5.928,61
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		5.928,61	5.928,61	5.928,61	5.928,61
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	5.928,61	5.928,61	5.928,61	5.928,61
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR	C		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	1.720,00	1.720,00	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		601.746,75	160.690,51	0,00	762.437,26
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		293.634,51	71.565,22	0,00	365.199,73
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		252.659,17	62.459,47	0,00	315.118,64
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		209.603,71	50.905,41	0,00	260.509,12
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		209.603,71	50.905,41	0,00	260.509,12
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		209.603,71	50.905,41	0,00	260.509,12
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		209.603,71	50.905,41	0,00	260.509,12
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		43.055,46	11.554,06	0,00	54.609,52
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		43.055,46	11.554,06	0,00	54.609,52
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		43.055,46	11.554,06	0,00	54.609,52
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		43.055,46	11.554,06	0,00	54.609,52
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		36.112,63	9.105,75	0,00	45.218,38
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		26.188,34	6.563,86	0,00	32.752,20
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		26.188,34	6.563,86	0,00	32.752,20
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		26.188,34	6.563,86	0,00	32.752,20
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		9.924,29	2.541,89	0,00	12.466,18
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		9.924,29	2.541,89	0,00	12.466,18
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		9.924,29	2.541,89	0,00	12.466,18
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		8.932,04	2.196,40	0,00	11.128,44
32900.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		8.932,04	2.196,40	0,00	11.128,44
32990.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		8.932,04	2.196,40	0,00	11.128,44
32991.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		8.932,04	2.196,40	0,00	11.128,44
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		272.997,15	84.609,08	0,00	357.606,23
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		0,00	2.444,77	0,00	2.444,77
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		0,00	2.444,77	0,00	2.444,77
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	2.444,77	0,00	2.444,77
33111.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		0,00	706,69	0,00	706,69
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		0,00	783,68	0,00	783,68
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		0,00	269,40	0,00	269,40
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		0,00	685,00	0,00	685,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		265.153,27	79.993,21	0,00	345.146,48
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		9.740,00	1.720,00	0,00	11.460,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		9.740,00	1.720,00	0,00	11.460,00
33211.99.00.00.00.00 OUTRAS DIÁRIAS	D		9.740,00	1.720,00	0,00	11.460,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		35.449,72	9.387,43	0,00	44.837,15
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		35.449,72	9.387,43	0,00	44.837,15
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		0,00	450,00	0,00	450,00
33221.11.99.00.00.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		0,00	450,00	0,00	450,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		33.449,72	8.362,43	0,00	41.812,15
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		2.000,00	575,00	0,00	2.575,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		219.963,55	68.885,78	0,00	288.849,33
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		219.963,55	68.885,78	0,00	288.849,33
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		42.184,00	0,00	0,00	42.184,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 13/06/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		7.572,44	1.206,50	0,00	8.778,94
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		12.704,57	9.082,93	0,00	21.787,50
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D		4.721,04	1.404,45	0,00	6.125,49
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		948,40	341,60	0,00	1.290,00
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		9.347,00	3.420,00	0,00	12.767,00
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	D		9.020,00	8.932,00	0,00	17.952,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		0,00	490,00	0,00	490,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		234,51	58,30	0,00	292,81
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		44.232,08	10.000,00	0,00	54.232,08
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		76.999,51	17.250,00	0,00	94.249,51
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		7.843,88	2.171,10	0,00	10.014,98
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		7.843,88	2.171,10	0,00	10.014,98
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		7.843,88	2.171,10	0,00	10.014,98
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		7.843,88	2.171,10	0,00	10.014,98
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		7.843,88	2.171,10	0,00	10.014,98
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 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS 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		8.668,46	2.319,81	0,00	10.988,27
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		8.668,46	2.319,81	0,00	10.988,27
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		8.668,46	2.319,81	0,00	10.988,27
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		8.668,46	2.319,81	0,00	10.988,27
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		8.668,46	2.319,81	0,00	10.988,27
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		884.752,86	0,00	231.981,12	1.116.733,98
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		863.849,08	0,00	229.135,89	1.092.984,97
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		863.849,08	0,00	229.135,89	1.092.984,97
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		863.849,08	0,00	229.135,89	1.092.984,97
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		863.849,08	0,00	229.135,89	1.092.984,97
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		863.849,08	0,00	229.135,89	1.092.984,97
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		863.849,08	0,00	229.135,89	1.092.984,97
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		2.996,48	0,00	2.845,23	5.841,71
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		2.996,48	0,00	2.845,23	5.841,71
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		2.996,48	0,00	2.845,23	5.841,71
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.996,48	0,00	2.845,23	5.841,71
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	180.000,00	180.000,00	16.101.479,06
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		10.179.139,74	90.000,00	90.000,00	10.179.139,74
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		10.179.139,74	90.000,00	90.000,00	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	90.000,00	90.000,00	0,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		5.740.262,88	90.000,00	90.000,00	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	90.000,00	90.000,00	3.620.131,44
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		3.620.131,44	90.000,00	90.000,00	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 CREDITO INICIAL	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		215.000,00	90.000,00	0,00	305.000,00
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		215.000,00	0,00	90.000,00	305.000,00
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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 13/06/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.869.838,93	1.869.838,93	16.101.479,06
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		10.179.139,74	636.724,63	636.724,63	10.179.139,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		10.179.139,74	636.724,63	636.724,63	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		3.011.444,70	636.724,63	90.000,00	2.464.720,07
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		3.057.103,75	0,00	546.724,63	3.603.828,38
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		5.740.262,88	1.233.114,30	1.233.114,30	5.740.262,88
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		2.120.131,44	231.981,12	231.981,12	2.120.131,44
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		1.253.285,88	231.981,12	0,00	1.021.304,76
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		866.845,56	0,00	231.981,12	1.098.826,68
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		3.620.131,44	1.001.133,18	1.001.133,18	3.620.131,44
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		3.620.131,44	1.001.133,18	1.001.133,18	3.620.131,44
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		2.677.377,62	636.724,63	90.000,00	2.130.652,99
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		942.753,82	364.408,55	911.133,18	1.489.478,45
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	451.968,33	184.568,50	546.724,63	814.124,46
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		13.196,54	179.840,05	184.568,50	17.924,99
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		477.588,95	0,00	179.840,05	657.429,00
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		182.076,44	0,00	0,00	182.076,44
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		179.926,90	0,00	0,00	179.926,90
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		100.926,90	0,00	0,00	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		3.739.050,65	231.981,12	0,00	3.971.031,77
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		2.872.223,23	231.981,12	0,00	3.104.204,35
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		2.872.223,23	231.981,12	0,00	3.104.204,35
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		2.872.223,23	231.981,12	0,00	3.104.204,35
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		2.872.223,23	231.981,12	0,00	3.104.204,35
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		3.739.050,65	976.269,42	1.208.250,54	3.971.031,77
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		849.531,10	47.656,78	47.656,78	849.531,10
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		849.531,10	47.656,78	47.656,78	849.531,10
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		849.531,10	47.656,78	47.656,78	849.531,10
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		849.531,10	47.656,78	47.656,78	849.531,10
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		765.906,80	39.294,35	39.294,35	765.906,80
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		594.408,98	39.294,35	0,00	555.114,63
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		171.497,82	0,00	39.294,35	210.792,17
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		50.174,58	8.362,43	0,00	41.812,15
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		33.449,72	0,00	8.362,43	41.812,15
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		2.872.223,23	928.612,64	1.160.593,76	3.104.204,35
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		2.872.223,23	928.612,64	1.160.593,76	3.104.204,35
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		2.872.223,23	928.612,64	1.160.593,76	3.104.204,35
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.747.392,97	546.724,63	231.981,12	1.432.649,46
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.747.392,97	546.724,63	231.981,12	1.432.649,46
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		530.968,33	184.568,50	546.724,63	893.124,46
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	530.968,33	184.568,50	546.724,63	893.124,46
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		38.837,68	197.319,51	202.097,89	43.615,86
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	13.196,54	179.840,05	184.568,50	17.924,99
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	F	25.641,14	17.479,46	17.529,19	25.690,87
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		555.024,25	0,00	179.790,32	734.814,57
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	3.881.362,82	3.881.362,82	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 13/06/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--------------------	-----	-----	----------------	---------	----------	-------------

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
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

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	1.092.984,97	1.024.217,27				
RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	5.841,71	(2.912,51)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.620.131,44	1.489.478,45	2.130.652,99
SOMAS.....	2.120.131,44	1.098.826,68	1.021.304,76	SOMAS.....	3.620.131,44	1.489.478,45	2.130.652,99
DÉFICIT.....	1.500.000,00	390.651,77	1.109.348,23	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	3.620.131,44	1.489.478,45	2.130.652,99	TOTAL.....	3.620.131,44	1.489.478,45	2.130.652,99

SINOP, 31 de maio de 2021

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Exercício: 2021
 Página.: 1 de 2

Período de 31/05/2021

		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	1.098.826,68	(1.021.304,76)	
Receita Tributária	2.117.202,24	2.117.202,24	1.092.984,97	(1.024.217,27)	
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	2.929,20	2.929,20	5.841,71	2.912,51	
Receita Agropecuária	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	1.098.826,68	(1.021.304,76)	
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	1.098.826,68	(1.021.304,76)	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.120.131,44	2.120.131,44	1.098.826,68	(1.021.304,76)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.500.000,00	539.037,20	960.962,80	
Superávit Financeiro	0,00	1.500.000,00	539.037,20	960.962,80	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Exercício: 2021
 Página.: 2 de 2

Período de 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					Exercício 2021
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	2.029.131,44	3.529.131,44	1.465.840,45	651.715,99	633.791,00	2.063.290,99
Pessoal e Encargos Sociais	1.075.000,00	1.085.000,00	365.199,73	365.199,73	356.093,98	719.800,27
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	1.100.640,72	286.516,26	277.697,02	1.343.490,72
Despesas de Capital (X)	80.000,00	80.000,00	23.638,00	23.638,00	23.638,00	56.362,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00	23.638,00	23.638,00	23.638,00	56.362,00
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	1.489.478,45	675.353,99	657.429,00	2.130.652,99
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	1.489.478,45	675.353,99	657.429,00	2.130.652,99
Superávit (XVI)	0,00	(1.500.000,00)	(390.651,77)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.120.131,44	2.120.131,44	1.098.826,68	675.353,99	657.429,00	2.130.652,99

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Maio/2021

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	5.740.262,88	0,00	321.981,12	2.903.826,68	321.981,12	1.403.826,68	5.740.262,88	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	231.981,12	1.098.826,68	231.981,12	1.098.826,68	2.120.131,44	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	231.981,12	1.098.826,68	231.981,12	1.098.826,68	2.120.131,44	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.120.131,44	0,00	231.981,12	1.098.826,68	231.981,12	1.098.826,68	2.120.131,44	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	1.253.285,88	0,00	0,00	0,00	231.981,12	1.098.826,68	1.021.304,76	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.253.285,88	0,00	0,00	0,00	231.981,12	1.098.826,68	1.021.304,76	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	1.253.353,16	0,00	0,00	0,00	229.135,89	1.092.984,97	1.024.217,27	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	67,28	0,00	0,00	2.845,23	5.841,71	0,00	2.912,51
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	866.845,56	0,00	231.981,12	1.098.826,68	0,00	0,00	1.098.826,68	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	866.845,56	0,00	231.981,12	1.098.826,68	0,00	0,00	1.098.826,68	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	863.849,08	0,00	229.135,89	1.092.984,97	0,00	0,00	1.092.984,97	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	2.996,48	0,00	2.845,23	5.841,71	0,00	0,00	5.841,71	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	3.620.131,44	0,00	90.000,00	1.805.000,00	90.000,00	305.000,00	3.620.131,44	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	3.620.131,44	0,00	90.000,00	1.805.000,00	90.000,00	305.000,00	3.620.131,44	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.620.131,44	0,00	90.000,00	1.805.000,00	90.000,00	305.000,00	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	215.000,00	0,00	90.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	215.000,00	0,00	90.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	215.000,00	0,00	90.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	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	215.000,00	0,00	0,00	90.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	215.000,00	0,00	0,00	90.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	215.000,00	0,00	0,00	90.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	5.740.262,88	821.293,13	2.469.832,44	821.293,13	3.969.832,44	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
Maio/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	821.293,13	2.469.832,44	821.293,13	3.969.832,44	0,00	3.620.131,44
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.620.131,44	821.293,13	2.469.832,44	821.293,13	3.969.832,44	0,00	3.620.131,44
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	2.677.377,62	636.724,63	1.794.478,45	90.000,00	1.805.000,00	0,00	2.130.652,99
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.677.377,62	636.724,63	1.794.478,45	90.000,00	1.805.000,00	0,00	2.130.652,99
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	2.645.046,08	634.404,82	1.783.490,18	90.000,00	1.805.000,00	0,00	2.100.641,26
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	21.331,54	2.319,81	10.988,27	0,00	0,00	0,00	19.011,73
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	942.753,82	184.568,50	675.353,99	731.293,13	2.164.832,44	0,00	1.489.478,45
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	451.968,33	184.568,50	675.353,99	546.724,63	1.489.478,45	0,00	814.124,46
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	451.968,33	182.248,69	664.365,72	544.404,82	1.478.490,18	0,00	814.124,46
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.319,81	10.988,27	2.319,81	10.988,27	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	490.785,49	0,00	0,00	184.568,50	675.353,99	0,00	675.353,99
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	482.117,03	0,00	0,00	182.248,69	664.365,72	0,00	664.365,72
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	8.668,46	0,00	0,00	2.319,81	10.988,27	0,00	10.988,27
Total:		5.955.330,16	5.955.330,16	1.143.274,25	5.373.659,12	1.143.274,25	5.373.659,12	6.048.175,39	6.048.175,39

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021**MATO GROSSO****ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE MAIO DE 202**

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.120.131,44	866.845,56	231.981,12	1.098.826,68	0,00	1.021.304,76
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.117.202,24	863.849,08	229.135,89	1.092.984,97	0,00	1.024.217,27
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.117.202,24	863.849,08	229.135,89	1.092.984,97	0,00	1.024.217,27
1.1.28.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.117.202,24	863.849,08	229.135,89	1.092.984,97	0,00	1.024.217,27
1.1.28.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.117.202,24	863.849,08	229.135,89	1.092.984,97	0,00	1.024.217,27
1.1.28.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.117.202,24	863.849,08	229.135,89	1.092.984,97	0,00	1.024.217,27
1.1.28.01.91.02	Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	2.117.202,24	863.849,08	229.135,89	1.092.984,97	0,00	1.024.217,27
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	2.996,48	2.845,23	5.841,71	2.912,51	0,00
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	2.929,20	2.996,48	2.845,23	5.841,71	2.912,51	0,00
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.929,20	2.996,48	2.845,23	5.841,71	2.912,51	0,00
1.3.21.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.929,20	2.996,48	2.845,23	5.841,71	2.912,51	0,00
1.3.21.00.11.02	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	2.929,20	2.996,48	2.845,23	5.841,71	2.912,51	0,00
TOTAL RECEITAS		2.120.131,44	866.845,56	231.981,12	1.098.826,68	2.912,51	1.024.217,27

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora PresidenteCarlos Eduardo Mateos da Rocha
TesoureiroBruna 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	1.489.478,45	2.130.652,99
01000 - AGER/Sinop	2.120.131,44	1.500.000,00	3.620.131,44	1.489.478,45	2.130.652,99
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	539.037,20	960.962,80
Despesas Correntes	2.029.131,44	0,00	2.029.131,44	926.803,25	1.102.328,19
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	355.199,73	719.800,27
Aplicações Diretas	995.000,00	0,00	995.000,00	332.447,53	662.552,47
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	900.000,00	0,00	900.000,00	315.118,64	584.881,36
Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	12.466,18	62.533,82
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	4.862,71	15.137,29
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	80.000,00	0,00	80.000,00	22.752,20	57.247,80
Obrigações Patronais	80.000,00	10.000,00	90.000,00	32.752,20	57.247,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	529.037,20	960.962,80
Outras Despesas Correntes	954.131,44	0,00	954.131,44	571.603,52	382.527,92
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	529.037,20	960.962,80
Aplicações Diretas	936.616,85	0,00	936.616,85	554.088,93	382.527,92
Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00	100.000,00	11.460,00	88.540,00
Material de Consumo	45.000,00	100.000,00	145.000,00	24.802,61	120.197,39
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 Contratação	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Serviços de Consultoria	230.687,65	683.000,00	913.687,65	558.552,00	355.135,65
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	89.000,00	159.000,00	84.074,30	74.925,70
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	302.929,20	-33.000,00	269.929,20	88.911,86	181.017,34
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	183.000,00	183.000,00	85.369,00	97.631,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	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	11.128,44	23.871,56
Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	30.000,00	10.988,27	19.011,73
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 RFB	17.514,59	0,00	17.514,59	17.514,59	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00	23.638,00	56.362,00
Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	23.638,00	56.362,00
Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	23.638,00	56.362,00
Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	23.638,00	56.362,00
Reserva de Contingência/Recursos Arrecadados	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
A Definir (ou Reserva de Contingência)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total Geral:	R\$ 2.120.131,44	R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.620.131,44	R\$ 1.489.478,45	R\$ 2.130.652,99

SINOP, 31 de maio de 2021

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 13/06/2021

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	1.805.000,00	305.000,00	3.620.131,44	546.724,63	1.489.478,45	2.130.652,99	179.840,05	657.429,00	832.049,45
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.805.000,00	305.000,00	3.620.131,44	546.724,63	1.489.478,45	2.130.652,99	179.840,05	657.429,00	832.049,45
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	315.118,64	584.881,36	62.459,47	315.118,64	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.541,89	12.466,18	62.533,82	2.541,89	9.924,29	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	22.752,20	57.247,80	6.563,86	16.188,34	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	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	1.720,00	6.610,00	43.390,00	1.720,00	6.610,00	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	0,00	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	1.453,20	3.433,20	76.566,80	1.453,20	3.433,20	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	34.232,08	15.767,92
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	24.000,00	126.552,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	700.000,00	3.000,00	697.000,00	408.000,00	408.000,00	289.000,00	0,00	0,00	408.000,00
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	41.812,15	41.812,15
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	450,00	450,00	74.550,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	4.750,00	81.561,86	85.438,14	7.550,51	18.832,10	62.729,76
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	293.000,00	150.000,00	143.000,00	27.212,00	79.952,00	63.048,00	26.118,50	39.984,74	39.967,26
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	13.150,00	49.143,31	83.521,34
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	5.175,00	194.825,00	575,00	575,00	4.600,00
3.3.90.45.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.196,40	11.128,44	23.871,56	2.196,40	11.128,44	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	23.638,00	23.638,00	56.362,00	23.638,00	23.638,00	0,00
		1.946.202,24	1.735.000,00	305.000,00	3.376.202,24	540.984,82	1.465.723,18	1.910.479,06	174.238,80	635.993,54	829.729,64
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	2.929,20	0,00	0,00	2.929,20	0,00	0,00	2.929,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 13/06/2021

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 Locomo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00 0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.350,00	12.650,00	0,00	7.350,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.420,00	5.417,00	4.583,00	3.420,00	5.417,00	0,00
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	3.420,00	12.767,00	42.233,00	3.420,00	12.767,00	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
	3.3.90.47.00.00 0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.319,81	10.988,27	19.011,73	2.181,25	8.668,46	2.319,81
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.319,81	10.988,27	19.011,73	2.181,25	8.668,46	2.319,81
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	1.805.000,00	305.000,00	3.620.131,44	546.724,63	1.489.478,45	2.130.652,99	179.840,05	657.429,00	832.049,45

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 MAIO DE 2021

Data: 13/06/2021

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	1.805.000,00	305.000,00	3.620.131,44	546.724,63	1.489.478,45	2.130.652,99	184.568,50	675.353,99	814.124,46
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.805.000,00	305.000,00	3.620.131,44	546.724,63	1.489.478,45	2.130.652,99	184.568,50	675.353,99	814.124,46
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	62.459,47	315.118,64	584.881,36	62.459,47	315.118,64	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.541,89	12.466,18	62.533,82	2.541,89	12.466,18	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	22.752,20	57.247,80	6.563,86	22.752,20	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	1.720,00	6.610,00	43.390,00	1.720,00	6.610,00	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	1.943,12	7.315,49	14.053,92
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	1.453,20	3.433,20	76.566,80	1.453,20	3.433,20	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	34.232,08	15.767,92
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	24.000,00	126.552,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	700.000,00	3.000,00	697.000,00	408.000,00	408.000,00	289.000,00	0,00	0,00	408.000,00
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	41.812,15	41.812,15
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	450,00	450,00	74.550,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	4.750,00	81.561,86	85.438,14	8.897,28	20.178,87	61.382,99
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	293.000,00	150.000,00	143.000,00	27.212,00	79.952,00	63.048,00	27.868,50	41.734,74	38.217,26
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	12.700,00	49.143,31	83.521,34
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	5.175,00	194.825,00	575,00	575,00	4.600,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.196,40	11.128,44	23.871,56	2.196,40	11.128,44	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	7.297,71	10.216,88
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	23.638,00	23.638,00	56.362,00	23.638,00	23.638,00	0,00
		1.946.202,24	1.735.000,00	305.000,00	3.376.202,24	540.984,82	1.465.723,18	1.910.479,06	178.828,69	651.598,72	814.124,46
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	2.929,20	0,00	0,00	2.929,20	0,00	0,00	2.929,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 13/06/2021

Página.: 2 de 2

Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
		17.929,20	50.000,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.350,00	12.650,00	0,00	7.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.420,00	5.417,00	4.583,00	3.420,00	5.417,00	0,00
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	3.420,00	12.767,00	42.233,00	3.420,00	12.767,00	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.319,81	10.988,27	19.011,73	2.319,81	10.988,27	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.319,81	10.988,27	19.011,73	2.319,81	10.988,27	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	1.805.000,00	305.000,00	3.620.131,44	546.724,63	1.489.478,45	2.130.652,99	184.568,50	675.353,99	814.124,46

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mátos de 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
Maio/2021

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-25.641,14	17.479,46	17.529,19	-25.690,87
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-25.641,14	17.479,46	17.529,19	-25.690,87
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-8.966,34	8.966,34	8.964,77	-8.964,77
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-5.928,61	5.928,61	5.928,61	-5.928,61
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-5.928,61	5.928,61	5.928,61	-5.928,61
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.170,27	1.170,27	1.170,27	-1.170,27
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.170,27	1.170,27	1.170,27	-1.170,27
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.867,46	1.867,46	1.865,89	-1.865,89
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	-392,93	392,93	391,37	-391,37
2.11.11.99.31.00.00.00 PLANO SAUDE B - SFPMS	-1.368,31	1.368,31	1.368,30	-1.368,30
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-16.417,08	8.255,40	8.306,70	-16.468,38
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-13.078,40	6.539,20	6.539,20	-13.078,40
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-13.078,40	6.539,20	6.539,20	-13.078,40
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-3.244,96	1.622,48	1.673,78	-3.296,26
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-3.244,96	1.622,48	1.673,78	-3.296,26
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-3.244,96	1.622,48	1.673,78	-3.296,26
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:	-25.641,14	17.479,46	17.529,19	-25.690,87

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.: 11/06/2021
Hora.: 11:24:35
Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto		
302	2021	1901000041250032208133903400000300000000	6	02922/2020			
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Sup	Tipo Red	Compl.	Parte
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		03/05/2021	90.000,00				
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação		
Orgão:	19						
Unidade	1901000						
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.34.00.00	0300000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	90.000,00	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	90.000,00		
Total Unidade:				90.000,00	90.000,00		
Total Órgão:				90.000,00	90.000,00		
Total do Movimento:				90.000,00	90.000,00		

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

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: Maio de 2021					
31/05/2021	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:					2.604.252,83
21/02/2018	CH (F)	1		233.299,31	
30/12/2020	-Ajuste das fontes de recursos (F)	2		1.563,74	
31/05/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	14		2.369.389,78	
31/05/2021	SALDO MENSAL				2.369.389,78

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

02/06/2021

GovConta Caixa

CAIXA

CAIXA | Atendimento | download | mapa do site | segurança | Imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS
TRANSCRENCIAS
EXTRATOS
PAGAMENTOSMOVIMENTO DIÁRIO D/C
CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

INVESTIMENTOS
UTILIDADES

Saiba Mais Novo Acesso Site

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0854/006/00000464-5

Conta Referência:

0854/006/00000464-5
AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Nome:

Período:

de: 01/05/2021

até: 31/05/2021

ou

mês:

ano:

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

DATA MOV	Nº DOG	HISTÓRICO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021		SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2021	180122	ENVIO TED	6.600,00D	6.600,00D
03/05/2021	180122	DOC/TED ELETRONICO	-10,45D	6.610,45D
03/05/2021	727220	RESG AUTOM	6.610,45C	0,00
04/05/2021	111494	ENVIO TED	1.900,00D	1.900,00D
04/05/2021	111494	DOC/TED ELETRONICO	-10,45D	1.910,45D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.910,45C	0,00
05/05/2021	163593	ENVIO TED	4.750,00D	4.750,00D
05/05/2021	176128	ENVIO TED	1.453,20D	6.203,20D
05/05/2021	163593	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.213,65D
05/05/2021	176128	ENVIO TED	6.224,10D	0,00
05/05/2021	163593	DOC/TED ELETRONICO	-450,00D	450,00D
05/05/2021	176128	ENVIO TED	16.658,00D	17.108,00D
05/05/2021	176128	DOC/TED ELETRONICO	1.750,00D	18.858,00D
06/05/2021	061226	ENVIO TED	1.000,00D	19.858,00D
06/05/2021	157455	ENVIO TED	10,45D	19.868,45D
06/05/2021	158770	ENVIO TED	10,45D	19.878,90D
06/05/2021	159065	ENVIO TED	10,45D	19.889,35D
06/05/2021	157455	DOC/TED ELETRONICO	19.889,35C	0,00
06/05/2021	158770	DOC/TED ELETRONICO	12.492,47D	12.492,47D
06/05/2021	159065	DOC/TED ELETRONICO	1.867,46D	14.359,93D
06/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.459,54D	15.819,47D
07/05/2021	070950	ENVIO TED	10,45D	15.829,92D
07/05/2021	070954	ENVIO TED	15.829,92C	0,00
07/05/2021	128184	ENVIO TED	450,00D	450,00D
07/05/2021	128184	DOC/TED ELETRONICO	6.932,13D	7.382,13D
07/05/2021	727220	RESG AUTOM	10.000,00D	17.382,13D
10/05/2021	904122	PAG BOLETO	500,00D	17.882,13D
10/05/2021	171929	ENVIO TED	75,00D	17.957,13D
10/05/2021	172815	ENVIO TED	10,45D	17.967,58D
10/05/2021	172815	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	17.978,03D
10/05/2021	173346	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	17.988,48D
10/05/2021	177016	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	17.998,93D
10/05/2021	727220	RESG AUTOM	17.998,93C	0,00
11/05/2021	090009	PAG FONE	756,50D	756,50D
11/05/2021	389351	PAG BOLETO	1.430,30D	2.186,80D
11/05/2021	392685	PAG BOLETO	6.539,20D	8.726,00D
11/05/2021	400545	PAG BOLETO	23,43D	8.749,43D
11/05/2021	403156	PAG BOLETO	168,75D	8.918,18D
11/05/2021	457093	PAG DARF	2.181,25D	11.099,43D
11/05/2021	855479	PAG GPS	3.712,16D	14.811,59D
11/05/2021	155016	ENVIO TED	2.200,00D	17.011,59D
11/05/2021	156492	ENVIO TED	1.968,06D	18.979,65D

02/06/2021

GovConta Caixa

11/05/2021	155016	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	18.990,10D
11/05/2021	156492	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	19.000,55D
11/05/2021	727220	RESG AUTOM	19.000,55C	0,00
12/05/2021	115063	PAG BOLETO	93,72D	93,72D
12/05/2021	862128	PAG GPS	257,72D	351,44D
12/05/2021	115973	ENVIO TED	2.200,00D	2.551,44D
12/05/2021	121405	ENVIO TEV	3.368,70D	5.920,14D
12/05/2021	115973	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.930,59D
12/05/2021	727220	RESG AUTOM	5.930,59C	0,00
13/05/2021	133567	ENVIO TED	8.932,00D	8.932,00D
13/05/2021	133841	ENVIO TED	11.081,25D	20.013,25D
13/05/2021	133567	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20.023,70D
13/05/2021	133841	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20.034,15D
13/05/2021	727220	RESG AUTOM	20.034,15C	0,00
20/05/2021	000341	CRED TED	4.898,85C	4.898,85C
20/05/2021	000341	CRED TED	980,43C	5.879,28C
20/05/2021	000341	CRED TED	6.796,64C	12.675,92C
20/05/2021	000341	CRED TED	2.936,89C	15.612,81C
20/05/2021	000341	CRED TED	16.151,19C	31.764,00C
20/05/2021	000341	CRED TED	9.480,77C	41.244,77C
20/05/2021	000341	CRED TED	180.972,88C	222.217,65C
20/05/2021	990001	APL AUTOM	222.217,65D	0,00
25/05/2021	217748	PAG AGUA	115,98D	115,98D
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	164,98D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	164,98C	0,00
26/05/2021	260852	CRED PIX	6.918,24C	6.918,24C
26/05/2021	149898	ENVIO TED	460,00D	6.458,24C
26/05/2021	150008	ENVIO TED	460,00D	5.998,24C
26/05/2021	261404	ENVIO TEV	460,00D	5.538,24C
26/05/2021	261405	ENVIO TEV	340,00D	5.198,24C
26/05/2021	149898	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.187,79C
26/05/2021	150008	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.177,34C
26/05/2021	990001	APL AUTOM	5.177,34D	0,00
27/05/2021	202894	PAG BOLETO	450,00D	450,00D
27/05/2021	134917	ENVIO TED	5.080,00D	5.530,00D
27/05/2021	135336	ENVIO TED	1.846,74D	7.376,74D
27/05/2021	135532	ENVIO TED	5.540,73D	12.917,47D
27/05/2021	136980	ENVIO TED	5.592,86D	18.510,33D
27/05/2021	138348	ENVIO TED	5.507,66D	24.017,99D
27/05/2021	138760	ENVIO TED	6.000,00D	30.017,99D
27/05/2021	138908	ENVIO TED	2.200,00D	32.217,99D
27/05/2021	139098	ENVIO TED	490,00D	32.707,99D
27/05/2021	139235	ENVIO TED	990,00D	33.697,99D
27/05/2021	271204	ENVIO TEV	4.809,46D	38.507,45D
27/05/2021	271208	ENVIO TEV	5.540,73D	44.048,18D
27/05/2021	271209	ENVIO TEV	3.169,81D	47.217,99D
27/05/2021	271211	ENVIO TEV	7.457,88D	54.675,87D
27/05/2021	271215	ENVIO TEV	4.809,46D	59.485,33D
27/05/2021	271217	ENVIO TEV	2.450,22D	61.935,55D
27/05/2021	271221	ENVIO TEV	2.426,35D	64.361,90D
27/05/2021	134917	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	64.372,35D
27/05/2021	135336	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	64.382,80D
27/05/2021	135532	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	64.393,25D
27/05/2021	136980	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	64.403,70D
27/05/2021	138348	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	64.414,15D
27/05/2021	138760	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	64.424,60D
27/05/2021	138908	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	64.435,05D
27/05/2021	139098	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	64.445,50D
27/05/2021	139235	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	64.455,95D
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	64.455,95C	0,00
31/05/2021	*	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança e](#)
[MONITOR](#)
[PLANILHA](#)
[TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do

02/06/2021

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 02/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2583	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000454-5	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.317.198,98C	386.730,203558
Aplicações	227.394,99C	37.922,113426
Resgates	178.049,42D	28.698,428306
Rendimento Bruto no Mês	2.845,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.369.389,78C	394.961,887679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	6.610,45D	1.103,241348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	1.910,45D	318,830381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	6.224,10D	1.038,688451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	19.889,35D	3.319,051452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	15.829,92D	2.641,460832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	17.998,83D	3.003,189384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	19.000,55D	3.170,120400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	5.930,59D	989,417298
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

02/06/2021

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 02/06/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,990034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Atualização		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.317.198,98C	386.739,203558
Aplicações	227.394,99C	37.922,113426
Resgates	178.049,42D	29.699,429305
Rendimento Bruto no Mês	2.845,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.369.389,78C	394.961,887679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
13/05	RESGATE	20.034,15D	3.342,140162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/05	APLICACAO	222.217,65C	37.058,917998
25/05	RESGATE	164,98D	27,508170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/05	APLICACAO	5.177,34C	863,195427
27/05	RESGATE	64.455,95D	10.745,771319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.02.01.00 CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3 Mês de: Maio de 2021				
31/05/2021 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
31/05/2021 SALDO MENSAL				0,00

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000465-3

Nome:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov. Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/05/2021

- SALDO

0,00

IMPRIMIR

FECHAR

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
05/2021

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	2.369.389,78
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	2.369.389,78

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
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.: 13/06/2021
Hora.: 15:18:10
Página.: 1 de 2

Relatório de empenhados no mês: Maio de 2021

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00087/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	0100000000	01013 DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	03/05/2021	1.900,00
00088/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0300000000	01132 RPG-REINFRA CONSUL ECON. E DE REGULAÇÃO E II	03/05/2021	3.420,00
00089/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00804 DIVILAR COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME	04/05/2021	4.750,00
00090/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0300000000	00191 SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	05/05/2021	1.453,20
00091/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	00998 EDSON DOS REIS FLAUZINO	05/05/2021	450,00
00092/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	0100000000	00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	06/05/2021	16.658,00
00093/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0300000000	01131 MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12/05/2021	360.000,00
00094/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00718 PAULA DA SILVA FILMES - ME	13/05/2021	8.932,00
00095/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01081 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	21/05/2021	16.800,00
00096/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0300000000	00964 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	21/05/2021	48.000,00
00097/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	0100000000	00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	21/05/2021	5.080,00
00098/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01029 VC INSTALAÇÕES ELÉTRICA EIRELI - EPP	26/05/2021	490,00
00099/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01029 VC INSTALAÇÕES ELÉTRICA EIRELI - EPP	26/05/2021	990,00
00100/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	26/05/2021	800,00
00101/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	26/05/2021	460,00
00102/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01086 RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEOS	26/05/2021	460,00
00103/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	26/05/2021	50.905,41
00104/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	26/05/2021	1.512,40
00105/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/05/2021	11.554,06
00106/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/05/2021	684,00
00107/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	31/05/2021	2.319,81
00108/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	31/05/2021	2.541,89
00109/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/05/2021	6.563,86

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 546.724,63
Total no Período: 546.724,63

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 13/06/2021
Hora.: 15:18:10
Página.: 2 de 2

Relatório de empenhados no mês: Maio de 2021

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
---------	---------	-------	------------	------	--------------

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
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.: 13/06/2021
Hora.: 15:20:14
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
26/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00103/00	50.905,41
26/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00105/00	11.554,06
31/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00108/00	2.541,89
31/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3191130399-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00109/00	6.563,86
05/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390300300-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00001/00	1.943,12
25/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390359500-0100000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00013/00	6.000,00
10/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390361500-0100000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00014/00	8.362,43
05/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390392500-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00002/00	58,30
03/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397800-0100000000	00971-ERJIA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00016/00	2.342,93
19/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00003/00	225,04
19/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00004/00	365,86
19/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00005/00	697,57
18/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394400-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00006/00	115,98
31/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00026/00	341,60
04/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390392000-0100000000	00804-DIVILAR COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - I		00089/00	4.750,00
06/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400800-0100000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00015/00	1.000,00
11/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00019/00	11.250,00
24/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00020/00	450,00
26/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00104/00	1.512,40
26/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00106/00	684,00
31/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00007/00	1.459,54
03/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.4490523400-0100000000	01013-DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LT		00087/00	1.900,00
06/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.4490523500-0100000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00092/00	16.658,00
21/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.4490523400-0100000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00097/00	180,00
21/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.4490523500-0100000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00097/00	4.500,00
21/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.4490523600-0100000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00097/00	400,00
31/05/2021	19.01000.28.846.0000.0005.3390470100-0100000000	00036-PASEP		00107/00	2.319,81
Total por Fonte : 0100000000					139.081,80
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
26/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00100/00	800,00
26/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01019-AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		00101/00	460,00
26/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01086-RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA I		00102/00	460,00
05/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390302200-0300000000	00191-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA		00090/00	1.201,68
05/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390300700-0300000000	00191-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA		00090/00	251,52
10/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390330300-0300000000	01101-A.V. RODRIGUES		00074/00	10.000,00
05/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390362200-0300000000	00998-EDSON DOS REIS FLAUZINO		00091/00	450,00
06/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390391400-0300000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00043/00	1.750,00
31/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390391400-0300000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00043/00	1.750,00
03/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00078/00	2.200,00
03/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00078/00	2.200,00
03/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00078/00	2.200,00
04/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00078/00	2.200,00
06/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00078/00	2.200,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 13/06/2021
 Hora.: 15:20:15
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
20/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00078/00	2.200,00
03/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390395800-0300000000	00035-OI S/A		00071/00	13.200,00 756,50
13/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390395900-0300000000	00718-PAULA DA SILVA FILMES - ME		00094/00	756,50 8.932,00
26/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390393300-0300000000	01029-VC INSTALAÇÕES ELÉTRICA EIRELI - EPP		00098/00	8.932,00 490,00
26/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390392000-0300000000	01029-VC INSTALAÇÕES ELÉTRICA EIRELI - EPP		00099/00	490,00 990,00
04/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400300-0300000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00072/00	990,00 500,00
07/05/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400300-0300000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00072/00	500,00 75,00
03/05/2021	19.01000.04.128.0032.1038.3390396500-0300000000	01132-RPG-REINFRA CONSUL ECON. E DE REGUL		00088/00	75,00 575,00 3.420,00
Total por Fonte : 0300000000					3.420,00 45.486,70
Total da Unidade : 01000					184.568,50
Valor do Empenho					184.568,50

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 184.568,50

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

Data.: 13/06/2021
 Hora.: 15:21:16
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
03/05/2021	00078/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00180122	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
03/05/2021	00078/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00180122	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
03/05/2021	00078/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00180122	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
11/05/2021	00078/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00155016	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
12/05/2021	00078/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00115973	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
27/05/2021	00078/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00138908	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
10/05/2021	00074/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0300000000	01101 - A.V. RODRIGUES		00172815	000000854-0	00000000000464-5	10.000,00
27/05/2021	00105/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		00138348	000000854-0	00000000000464-5	9.700,23
27/05/2021	00106/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		00138348	000000854-0	00000000000464-5	684,00
27/05/2021	00105/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					683,56
27/05/2021	00105/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.170,27
27/05/2021	00103/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		00135336	000000854-0	00000000000464-5	37.255,27
27/05/2021	00104/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		00135336	000000854-0	00000000000464-5	1.512,40
27/05/2021	00103/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.855,64
27/05/2021	00103/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					106,22
27/05/2021	00103/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.928,61
27/05/2021	00103/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.368,30
27/05/2021	00103/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					391,37
25/05/2021	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		000217748	000000854-0	00000000000464-5	115,98
26/05/2021	00101/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01019 - AMANDA APARECIDA BALMES BIE		00150008	000000854-0	00000000000464-5	460,00
31/05/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	341,60
05/05/2021	00089/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00804 - DIVILAR COMERCIO DE DIVISORIA		00163593	000000854-0	00000000000464-5	4.750,00
13/05/2021	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		00133841	000000854-0	00000000000464-5	11.081,25
13/05/2021	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					168,75
04/05/2021	00087/00	19.01000.04.125.0032.2081.4490520000-0100000000	01013 - DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIG		00111494	000000854-0	00000000000464-5	1.900,00
06/05/2021	00091/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0300000000	00998 - EDSON DOS REIS FLAUZINO		675339853	000000854-0	00000000000464-5	450,00
11/05/2021	00016/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO		00156492	000000854-0	00000000000464-5	1.968,06
11/05/2021	00016/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					23,43
11/05/2021	00016/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					257,72
11/05/2021	00016/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					93,72
11/05/2021	00085/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	00058 - INSS - PATRONAL		00855479	000000854-0	00000000000464-5	2.541,89
07/05/2021	00086/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		683061299	000000854-0	00000000000464-5	6.563,86
07/05/2021	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		00128184	000000854-0	00000000000464-5	1.459,54
06/05/2021	00043/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUI		00158770	000000854-0	00000000000464-5	1.750,00
06/05/2021	00015/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00159065	000000854-0	00000000000464-5	1.000,00
06/05/2021	00092/00	19.01000.04.125.0032.2081.4490520000-0100000000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00157455	000000854-0	00000000000464-5	16.658,00
27/05/2021	00097/00	19.01000.04.125.0032.2081.4490520000-0100000000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00134917	000000854-0	00000000000464-5	5.080,00
27/05/2021	00013/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVO		00138760	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
26/05/2021	00100/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		830671786	000000854-0	00000000000464-5	340,00
26/05/2021	00100/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		830654977	000000854-0	00000000000464-5	460,00
10/05/2021	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00171929	000000854-0	00000000000464-5	6.932,13
10/05/2021	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.430,30
10/05/2021	00072/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0300000000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CA		00173346	000000854-0	00000000000464-5	500,00
10/05/2021	00072/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0300000000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CA		00177016	000000854-0	00000000000464-5	75,00
10/05/2021	00020/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		0030904122	000000854-0	00000000000464-5	450,00
27/05/2021	00020/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		0047202894	000000854-0	00000000000464-5	450,00
11/05/2021	00071/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00035 - OI S/A		000090009	000000854-0	00000000000464-5	756,50
11/05/2021	00084/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	00036 - PASEP		00457093	000000854-0	00000000000464-5	2.181,25

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 13/06/2021
 Hora.: 15:21:16
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
13/05/2021	00094/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00718 - PAULA DA SILVA FILMES - ME		00133567	000000854-0	00000000000464-5	8.932,00
26/05/2021	00102/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01086 - RAYLA FERNANDA LOPES DELLA		00149898	000000854-0	00000000000464-5	460,00
12/05/2021	00088/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000-0300000000	01132 - RPG-REINFRA CONSUL ECON. E I		725958500	000000854-0	00000000000464-5	3.368,70
12/05/2021	00088/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000-0300000000	01132 - RPG-REINFRA CONSUL ECON. E I					51,30
05/05/2021	00090/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0300000000	00191 - SANGALETTI, SANGALETTI & CIA		00176128	000000854-0	00000000000464-5	1.453,20
27/05/2021	00098/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01029 - VC INSTALAÇÕES ELÉTRICA EIRE		00139098	000000854-0	00000000000464-5	490,00
27/05/2021	00099/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01029 - VC INSTALAÇÕES ELÉTRICA EIRE		00139235	000000854-0	00000000000464-5	990,00
Total por Unidade:								179.840,05
Total por Órgão:								179.840,05
Total Geral:								179.840,05

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	110.499,07
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	69.340,98
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	179.840,05

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data.: 13/06/2021
Hora.: 15:22:20
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
12/05/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00-03000000000101131-MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		00093/00	360.000,00
21/05/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-030000000001081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME		00095/00	16.800,00
21/05/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00-0300000000000964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00096/00	48.000,00
31/05/2021	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-0100000000000036-PASEP		00107/00	2.319,81
31/05/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-0100000000000058-INSS - PATRONAL		00108/00	2.541,89
31/05/2021	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		00109/00	6.563,86
Total de Empenhos em Aberto no Período:				436.225,56

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

Data.: 13/06/2021

Hora.: 15:33:38

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 Hemandorena
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.: 14/06/2021
 Hora.: 09:44:51
 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 LTC	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-I	04/09/2020	00184/00	982,52
08/02/2021	19001000412500322081339039000	0300000000 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-I	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 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.: 14/06/2021
Hora.: 09:45:22
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
Maio/2021

Data.: 13/06/2021
Hora.: 15:40:46
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	6.563,86	6.563,86	6.563,86	6.563,86	5.928,61	5.928,61	5.928,61	5.928,61
TOTAIS	6.563,86	6.563,86	6.563,86	6.563,86	5.928,61	5.928,61	5.928,61	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: 05/2021

Data.: 13/06/2021
 Hora.: 15:41:25
 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	2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89	1.170,27	1.170,27	1.170,27	1.170,27
TOTAIS	2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89	1.170,27	1.170,27	1.170,27	1.170,27

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

**AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS****MATO GROSSO**

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/05

Lotacionograma Posição em 31/05/2021

Data.: 13/06/2021

Hora.: 15:42:20

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afes.
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratif.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund		
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007338	1	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	A.G.E.R	10/08/2020	10/08/2020	12.342,63							CC-11-A-1640	
604	1	DIRETORA TECNICA OPERACIONAL DA AGER												
007335	1	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	A.G.E.R	02/09/2019	02/09/2019	6.691,32							CC-09-A-1641	
605	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014	03/11/2014	3.296,60							CC-05-A-1643	
607	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO												
007337	1	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	A.G.E.R	20/02/2020	20/02/2020	1.979,46							CE-14-A-1644	
608	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-1645	
609	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	7.126,48							CE-72-A-1646	
610	2	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
007328	1	AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto Roja	A.G.E.R	24/05/2017	27/04/2017	7.126,48							CE-72-A-1646	
007333	2	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MA	A.G.E.R	14/08/2019	30/07/2019	7.126,48							CE-72-A-1646	
611	1	CONTADOR												
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	5.953,64							CE-25-A-1645	
612	3	CHEFE DE DIVISAO												
007339	1	FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARI	A.G.E.R	10/03/2021	10/03/2021	2.431,37							CC-06-A-1647	
007336	2	JULIANE FERMINA MACHADO	A.G.E.R	06/11/2019	06/11/2019	2.431,37							CC-06-A-1647	
	3												0	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/05

Data.: 25/05/2021

Hora.: 13:31:41

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	ESTATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	MENSAL	00	00	1.879,46	150
Admissão: 20/02/2020 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
39	LICENÇA MEDICA	11		725,80						
1	HORAS NORMAIS	95		1.253,66						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			144,40						
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
2.123,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,12	1.846,74		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007328	AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto Rojas	02	ESTATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	00	00	7.126,48	150
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0097147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	150		7.126,48						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
7.354,48		0,00	0,00	0,00	816,05	0,00	997,70	5.540,73		

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

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

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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/05

Data.: 25/05/2021

Hora.: 13:31:41

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007335	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDEZ	02	ESTATIVO	DIRETOR PRESIDENTE	1	MENSAL	00	00	12.342,63	150
Admissão: 10/08/2020 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	12.342,63	105	VALE MERCADO - SFPMS				391,37	
				111	MENS.SINDICAL		01		77,28	
				121	PLANO SAUDE B - SFPMS				1.368,30	
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	12.342,63	1.836,95	0,00	0,00	2.326,51	0,00	721,29		7.457,88	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.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	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	7.354,48	0,00	0,00	0,00	763,92	0,00	997,70		5.592,86	

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

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	1.145,00	50.179,61	105	VALE MERCADO - SFPMS				391,37	
39	LICENÇA MEDICA	11,00	725,80	111	MENS.SINDICAL		2,00		106,22	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.512,40	121	PLANO SAUDE B - SFPMS				1.368,30	
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
	52.417,81	1.865,89	0,00	0,00	5.855,64	0,00	5.928,61		38.767,67	

***** 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: 2021/05

Data.: 25/05/2021

Hora.: 13:31:41

Página.: 3

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP
Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H Mes
007339	FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARES	01	COMISSONADO	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	SF	IR	Salário Base	H Mes
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMISSONADO	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	SF	IR	Salário Base	H Mes
007335	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	01	COMISSONADO	DIRETORA TÉCNICA OP	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 *****

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		

COMISSONADO	3
COMISSONADO	3
TOTAL DE FUNCIONARIOS	3



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/05

Data.: 25/05/2021

Hora.: 13:31:41

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1.595,00	61.733,67	105	VALE MERCADO - SFPMS		391,37	
39	LICENCA MEDICA	11,00	725,80	111	MENS.SINDICAL	2,00	106,22	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.196,40	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.368,30	
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
64.655,87		1.865,89	0,00	0,00	6.539,20	0,00	7.098,88	49.151,90

***** 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		

***** 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 *****

COMISSIONADO

3

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

EST.ATIVO

8

COMISSIONADO

3

EST.ATIVO

8

TOTAL DE FUNCIONARIOS

11



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/05

Data.: 25/05/2021

Hora.: 13:31:41

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.595,00	61.733,67	105	VALE MERCADO - SFPMS		391,37
39	LICENÇA MEDICA	11,00	725,80	111	MENS.SINDICAL	2,00	106,22
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.196,40	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.368,30

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Presp	IRRF	FGTS	PREVIDENCIA(S)	Líquido
64.655,87	1.865,89	0,00	0,00	6.538,26	0,00	7.096,88	49.151,80

**** 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		

**** 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 ****

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

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

EST.ATIVO	8
-----------	---

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

EST.ATIVO	8
-----------	---

TOTAL DE FUNCIONARIOS	11
-----------------------	----



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/06/2021
Hora.: 15:52:02
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 05/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0010000	26/05/2021	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	ARENAPOLIS	FISCALIZAÇÃO ARENAPOLIS	26/05/2021 à 28/05/2021	400,00	2	800,00
0010100	26/05/2021	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	ARENAPOLIS	FISCALIZAÇÃO ARENAPOLIS	26/05/2021 à 28/05/2021	230,00	2	460,00
0010200	26/05/2021	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA	ARENAPOLIS	FISCALIZAÇÃO ARENAPOLIS	26/05/2021 à 28/05/2021	230,00	2	460,00

Quantidade de Registros: 3

Total: 1.720,00

Data: 31/05/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 13/06/2021
Hora.: 15:54:17
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:
Mês/Ano: 05/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000002/2021	27/05/2021	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.
09000000001/2021	11/05/2021	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	CONSULTORIA TÉCNICO-ESPECIALIZADA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS SINGULARES APRESENTADAS PELA AGER-SINOP.

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: 31/05/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 13/06/2021
 Hora.: 15:56:29
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO!

Mês/Ano: 05/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
09000000001/2021	11/05/2021	CONSULTORIA TÉCNICO-ESPECIALIZADA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS SINGULARES APRESENTADAS PELA AGER-SINOP.	33263363000179	MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	208133903500000300000000	360.000,00	360.000,00

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
15	Chamamento Público/Credenciamento
19	Dispensa para Desincorporação de Bens
20	Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão
21	Pregão para Vendas/Concessão
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Procedimento de manifestação e interesse à PMI ou manifestação e interesse privado à MIP
31	Concorrência para celebração de PPP e 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)

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 13/06/2021
Hora.: 15:56:29
Página.: 2

Relatório Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO!
Mês/Ano: 05/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
				39 40	Contratação direta(BID/BIRD) Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)		

Data: 31/05/2021



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVIII - Contratos

Data.: 13/06/2021
Hora.: 15:57:40
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 05/2021

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000003/2021	Prestação de Serviço	12/05/2021	MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CONSULTORIA TÉCNICO-ESPECIALIZADA DE DIREITO REGULATÓRIO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS SINGULARES APRESENTADAS PELA AGER-SINOP	360.000,00	12/05/2022	09000000001/2021	
00000000004/2021	Prestação de Serviço	21/05/2021	JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGER	16.800,00	21/12/2021		

Data: 31/05/2021



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 13/06/2021
Hora.: 15:59:09
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 05/2021

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
2º Termo de Aditivo de Contrato Nº 000000000008/2020 do tipo Aditivo de Prazo e Valor(acrécimo)	21/05/2021	00000008/2020		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS VOLTADOS À ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS DA AGÊNCIA PERANTE OS ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO E INTERNO, NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL	21/05/2022	72.000,00	

Data: 31/05/2021



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Mato Grosso

Relatório Anexo XXVI - Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Data.: 13/06/2021

Hora.: 16:01:41

Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Mês/Ano: 05/2021

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0000383	AR CONDICIONADO 12000 BTUS - UNIDADE CONDENSADORA + UNIDADE EVAPORADORA	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	1.900,00	0008700	
1	0000384	COMPUTADOR RYZEN 3, 16GB, 240GB SSD, PLACA DE VIDEO 1650 4GB, HD 1TB, FONTE	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	9.349,00	0009200	
1	0000385	COMPUTADOR DUAL CORE, 8GB, 240GB SSD, FONTE 550W, HT 1TB E GABINETE	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	7.309,00	0009200	
1	0000386	SERVIDOR CORE I5 8GB E 4 TB DE HD	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	4.500,00	0009700	
1	0000387	ROTEADOR WIFI GIGA	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	400,00	0009700	
1	0000388	MICROFONE CONDENSADOR COM TRIPE PARA GRAVAÇÃO PROFISSIONAL	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	180,00	0009700	

Total.: 23.638,00

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora
CPF: 568.550.361-04

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

Data: 31/05/2021

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 05/2021

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: 05/2021

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: 05/2021

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 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.: 13/06/2021
 Hora.: 16:04:24
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	220.937,38	213.352,52	214.430,52	218.125,14	231.981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.826,68
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.984,97
N Taxas	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.984,97
N Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.984,97
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.984,97
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.984,97
N Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.984,97
N RECEITA PATRIMONIAL	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,71
N Valores Mobiliários	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,71
N Juros e Correções Monetárias	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,71
N Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,71
N Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,71
*** TOTAL GERAL ***	220.937,38	213.352,52	214.430,52	218.125,14	231.981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.826,68

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.: 13/06/2021

Hora.: 16:05:07

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	231.981,12	0,00	0,00	0,00	1.098.826,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	433.791,00	430.058,08	229.135,89	0,00	0,00	0,00	1.092.984,97
Taxas	433.791,00	430.058,08	229.135,89	0,00	0,00	0,00	1.092.984,97
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	433.791,00	430.058,08	229.135,89	0,00	0,00	0,00	1.092.984,97
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	433.791,00	430.058,08	229.135,89	0,00	0,00	0,00	1.092.984,97
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	433.791,00	430.058,08	229.135,89	0,00	0,00	0,00	1.092.984,97
Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	433.791,00	430.058,08	229.135,89	0,00	0,00	0,00	1.092.984,97
RECEITA PATRIMONIAL	498,90	2.497,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	5.841,71
Valores Mobiliários	498,90	2.497,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	5.841,71
Juros e Correções Monetárias	498,90	2.497,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	5.841,71
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	498,90	2.497,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	5.841,71
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	498,90	2.497,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	5.841,71
*** TOTAL GERAL ***	434.289,90	432.555,66	231.981,12	0,00	0,00	0,00	1.098.826,68

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

Data.: 13/06/2021
Hora.: 16:06:26
Página.: 1 de 1

Histórico	Orç. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	2.029.131,44	3.529.131,44	3.529.131,44	3.529.131,44	3.529.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.145.657,20
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	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	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	4.975.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	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	375.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	20.000,00	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	100.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	954.131,44	2.444.131,44	2.444.131,44	2.444.131,44	2.444.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.730.657,20
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	936.616,85	2.426.616,85	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	10.643.084,25
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	45.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	225.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
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	10.000,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	216.687,65	916.687,65	916.687,65	913.687,65	913.687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877.438,25
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	159.000,00	84.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	452.929,20	269.929,20	509.929,20	509.929,20	362.929,20	452.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.648,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	333.000,00	133.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	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	175.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	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	150.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	17.514,59	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	87.572,95
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	17.514,59	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	87.572,95
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	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	400.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	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	400.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	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	400.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	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	400.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	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	55.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	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	55.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	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	55.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	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	55.000,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	2.120.131,44	3.620.131,44	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	16.600.657,20

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

Data.: 13/06/2021
Hora.: 16:07:52
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	5.558.262,88	7.058.262,88	7.058.262,88	0,00	0,00	0,00	19.674.788,64
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	2.160.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	5.970.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	90.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	3.398.262,88	4.888.262,88	4.888.262,88	0,00	0,00	0,00	13.174.788,64
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	3.363.233,70	4.853.233,70	4.853.233,70	0,00	0,00	0,00	13.069.701,10
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	190.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	140.000,00	300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	10.000,00	105.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	1.133.375,30	1.830.375,30	1.827.375,30	0,00	0,00	0,00	4.791.125,90
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	243.000,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	879.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	779.858,40	872.858,40	905.858,40	0,00	0,00	0,00	2.558.575,20
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	466.000,00	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	1.798.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	26.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	17.514,59	35.029,18	35.029,18	35.029,18	0,00	0,00	0,00	105.087,54
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	35.029,18	35.029,18	35.029,18	0,00	0,00	0,00	105.087,54
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
TOTAL GERAL	14.480.525,76	5.740.262,88	7.240.262,88	7.240.262,88	0,00	0,00	0,00	20.220.788,64

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

Data.: 13/06/2021
Hora.: 16:08:53
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	609.968,99	102.028,92	82.903,82	147.852,09	523.086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.840,45
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	73.593,04	77.877,12	70.599,13	71.565,22	71.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.199,73
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	67.075,84	71.323,47	64.045,50	65.001,36	65.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.447,53
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	900.000,00	64.533,95	64.001,67	61.664,08	62.459,47	62.459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.118,64
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	2.459,09	2.381,42	2.541,89	2.541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466,18
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	6.563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.752,20
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	6.563,86	6.563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.752,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	536.375,95	24.151,80	12.304,69	76.286,87	451.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.640,72
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	518.861,36	24.151,80	12.304,69	76.286,87	451.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.126,13
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	4.050,00	3.060,00	1.830,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	20.000,00	1.369,41	1.980,00	0,00	1.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.802,61
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	10.000,00	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	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	159.000,00	83.624,30	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.074,30
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	452.929,20	76.761,44	14.400,42	2.917,00	44.820,00	35.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.280,86
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	2.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,27
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 Alue	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	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
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	546.724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.478,45

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 - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2021

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/06/2021

Hora.: 16:09:24

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	523.086,63	0,00	0,00	0,00	1.465.840,45
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	151.470,16	142.164,35	71.565,22	0,00	0,00	0,00	365.199,73
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	138.399,31	129.046,86	65.001,36	0,00	0,00	0,00	332.447,53
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	128.535,62	124.123,55	62.459,47	0,00	0,00	0,00	315.118,64
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	5.000,98	4.923,31	2.541,89	0,00	0,00	0,00	12.466,18
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	6.563,86	0,00	0,00	0,00	32.752,20
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	13.070,85	13.117,49	6.563,86	0,00	0,00	0,00	32.752,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	560.527,75	88.591,56	451.521,41	0,00	0,00	0,00	1.100.640,72
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	543.013,16	88.591,56	451.521,41	0,00	0,00	0,00	1.083.126,13
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	11.460,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	21.369,41	1.980,00	1.453,20	0,00	0,00	0,00	24.802,61
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	10.000,00	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	408.000,00	0,00	0,00	0,00	558.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	83.624,30	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	84.074,30
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	91.161,86	47.737,00	35.382,00	0,00	0,00	0,00	174.280,86
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	2.196,40	0,00	0,00	0,00	11.128,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	4.342,90	4.325,56	2.319,81	0,00	0,00	0,00	10.988,27
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	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
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	546.724,63	0,00	0,00	0,00	1.489.478,45

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2021
Hora.: 16:09:54
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	160.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.715,99
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	73.593,04	77.877,12	70.599,13	71.565,22	71.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.199,73
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	67.075,84	71.323,47	64.045,50	65.001,36	65.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.447,53
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	900.000,00	64.533,95	64.001,67	61.664,08	62.459,47	62.459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.118,64
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	2.459,09	2.381,42	2.541,89	2.541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466,18
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	6.563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.752,20
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	6.563,86	6.563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.752,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	17.723,76	58.101,24	58.728,80	62.597,18	89.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.516,26
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	16.264,21	56.641,70	57.269,26	61.137,64	87.905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.218,55
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	4.050,00	3.060,00	1.830,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	0,00	2.475,17	2.776,78	2.100,42	3.396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.748,69
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	225.000,00	0,00	14.232,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.232,08
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	10.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	159.000,00	8.362,43	8.362,43	8.362,43	8.362,43	8.812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.262,15
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessi	452.929,20	1.215,76	8.573,80	9.522,35	15.182,92	40.185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.680,61
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	333.000,00	1.427,05	8.616,25	13.200,01	13.200,00	13.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.718,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	2.198,44	2.203,38	2.280,62	2.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,27
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	1.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,71
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Alue	17.514,59	1.459,55	1.459,54	1.459,54	1.459,54	1.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
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	184.568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.353,99

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
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 [LIQUIDADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/06/2021
Hora.: 16:10:20
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	160.930,50	0,00	0,00	0,00	651.715,99
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	151.470,16	142.164,35	71.565,22	0,00	0,00	0,00	365.199,73
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	138.399,31	129.046,86	65.001,36	0,00	0,00	0,00	332.447,53
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	128.535,62	124.123,55	62.459,47	0,00	0,00	0,00	315.118,64
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	5.000,98	4.923,31	2.541,89	0,00	0,00	0,00	12.466,18
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	6.563,86	0,00	0,00	0,00	32.752,20
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	13.070,85	13.117,49	6.563,86	0,00	0,00	0,00	32.752,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	75.825,00	121.325,98	89.365,28	0,00	0,00	0,00	286.516,26
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	72.905,91	118.406,90	87.905,74	0,00	0,00	0,00	279.218,55
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	11.460,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	2.475,17	4.877,20	3.396,32	0,00	0,00	0,00	10.748,69
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	14.232,08	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	44.232,08
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	10.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	16.724,86	16.724,86	8.812,43	0,00	0,00	0,00	42.262,15
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	9.789,56	24.705,27	40.185,78	0,00	0,00	0,00	74.680,61
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	10.043,30	26.400,01	13.275,00	0,00	0,00	0,00	49.718,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	4.484,00	2.196,40	0,00	0,00	0,00	11.128,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	4.342,90	4.325,56	2.319,81	0,00	0,00	0,00	10.988,27
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	1.459,54	0,00	0,00	0,00	7.297,71
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	2.919,09	2.919,08	1.459,54	0,00	0,00	0,00	7.297,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
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	184.568,50	0,00	0,00	0,00	675.353,99

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 - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/06/2021
Hora.: 16:11:23
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	78.138,78	128.518,48	134.509,93	136.421,76	156.202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.791,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	64.533,95	70.341,39	78.258,90	71.394,52	71.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.093,98
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	64.533,95	63.824,19	71.705,25	84.840,89	65.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.905,64
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	900.000,00	64.533,95	56.419,59	69.246,16	62.459,47	62.459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.118,64
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	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	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	0,00	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	26.188,34
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	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	26.188,34
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	13.604,83	58.177,09	56.251,03	65.027,24	84.638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.697,02
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	13.604,83	56.717,55	54.791,48	63.567,70	83.177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.858,85
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	4.050,00	3.060,00	1.830,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	0,00	2.475,17	2.776,78	2.100,42	1.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805,57
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	225.000,00	0,00	14.232,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.232,08
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	10.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	159.000,00	8.362,43	8.362,43	8.362,43	8.362,43	8.812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.262,15
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	452.929,20	1.215,76	8.573,80	6.605,35	18.099,92	37.089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.583,84
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	333.000,00	977,04	8.616,26	13.650,01	12.750,00	13.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.718,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	2.198,44	2.203,38	2.280,62	2.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	30.000,00	0,00	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	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	0,00	1.459,54	1.459,55	1.459,54	1.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,17
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	17.514,59	0,00	1.459,54	1.459,55	1.459,54	1.459,54	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	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	78.138,78	128.518,48	134.509,93	136.421,76	179.840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.429,00

Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2021
Hora.: 16:11:51
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	174.127,04	0,00	0,00	0,00	651.715,99
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	134.875,34	149.653,42	80.670,97	0,00	0,00	0,00	365.199,73
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	128.358,14	136.546,14	67.543,25	0,00	0,00	0,00	332.447,53
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	120.953,54	131.705,63	62.459,47	0,00	0,00	0,00	315.118,64
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	4.840,51	5.083,78	0,00	0,00	0,00	12.466,18
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	13.127,72	0,00	0,00	0,00	32.752,20
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	13.107,28	13.127,72	0,00	0,00	0,00	32.752,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	71.781,92	121.278,27	93.456,07	0,00	0,00	0,00	286.516,26
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	70.322,38	118.359,18	90.536,99	0,00	0,00	0,00	279.218,55
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	11.460,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	2.475,17	4.877,20	3.396,32	0,00	0,00	0,00	10.748,69
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	14.232,08	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	44.232,08
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	10.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	16.724,86	16.724,86	8.812,43	0,00	0,00	0,00	42.262,15
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	9.789,56	24.705,27	40.185,78	0,00	0,00	0,00	74.680,61
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	9.593,30	26.400,01	13.725,00	0,00	0,00	0,00	49.718,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	4.484,00	2.196,40	0,00	0,00	0,00	11.128,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	0,00	0,00	0,00	10.988,27
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	2.919,08	0,00	0,00	0,00	7.297,71
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	1.459,54	2.919,09	2.919,08	0,00	0,00	0,00	7.297,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
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	197.765,04	0,00	0,00	0,00	675.353,99

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 - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/06/2021
Hora.: 16:12:27
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	174.127,04	0,00	651.715,99
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	284.528,76	80.670,97	0,00	365.199,73
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	264.904,28	67.543,25	0,00	332.447,53
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	900.000,00	252.659,17	62.459,47	0,00	315.118,64
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	7.382,40	5.083,78	0,00	12.466,18
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	13.127,72	0,00	32.752,20
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	19.624,48	13.127,72	0,00	32.752,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	193.060,19	93.456,07	0,00	286.516,26
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	188.681,56	90.536,99	0,00	279.218,55
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	9.740,00	1.720,00	0,00	11.460,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	7.352,37	3.396,32	0,00	10.748,69
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	34.232,08	10.000,00	0,00	44.232,08
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	33.449,72	8.812,43	0,00	42.262,15
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	34.494,83	40.185,78	0,00	74.680,61
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	333.000,00	35.993,31	13.725,00	0,00	49.718,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	8.932,04	2.196,40	0,00	11.128,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	6.487,21	4.501,06	0,00	10.988,27
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	2.919,08	0,00	7.297,71
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	17.514,59	4.378,63	2.919,08	0,00	7.297,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	23.638,00	0,00	23.638,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	23.638,00	0,00	23.638,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	23.638,00	0,00	23.638,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	23.638,00	0,00	23.638,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	14.480.525,76	477.588,95	197.765,04	0,00	675.353,99

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mafios 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]

Data.: 13/06/2021
Hora.: 16:14:10
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	3.579.131,44	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	2.079.131,44	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	30.000,00	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	30.000,00	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	11.000,00	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	11.000,00	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	3.620.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2021
Hora.: 16:14:44
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	3.579.131,44	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
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		5.740.262,88	7.240.262,88	7.240.262,88	0,00	0,00	0,00

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2021
Hora.: 16:15:30
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.079.131,44	607.759,62	99.895,39	80.759,51	145.670,84	544.404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.490,18
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	3.579.131,44	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	607.759,62	92.545,39	78.762,51	145.670,84	540.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.723,18
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	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	
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	607.759,62	92.545,39	78.762,51	145.670,84	540.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.723,18
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	17.929,20	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
	Orcamento Atualizado:	17.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	17.929,20	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
	Orcamento Atualizado:	17.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	7.350,00	1.997,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	7.350,00	1.997,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	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
	Orcamento Atualizado:	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	
Comunicação Social	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
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,27
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,27
	Orcamento Atualizado:	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	
Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,27
	Orcamento Atualizado:	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	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2021
Hora.: 16:15:30
Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	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
Orcamento Atualizado:		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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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
Orcamento Atualizado:		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	
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
Orcamento Atualizado:		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	
TOTAL GERAL		1.829.906,97	306.086,76	248.711,46	443.556,27	1.640.173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468.435,35

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 [EMPENHADOS]

Data.: 13/06/2021
Hora.: 16:16:30
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	544.404,82	0,00	0,00	0,00	1.478.490,18
	Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	700.305,01	224.433,35	540.984,82	0,00	0,00	0,00	1.465.723,18
	Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	7.350,00	1.997,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	2.319,81	0,00	0,00	0,00	10.988,27
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	2.319,81	0,00	0,00	0,00	10.988,27
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.423.995,82	461.511,82	1.093.449,26	0,00	0,00	0,00	2.978.956,90

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

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

Data.: 13/06/2021
Hora.: 16:17:06
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	182.248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.365,72
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	3.579.131,44	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	178.828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.598,72
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	7.350,00	1.997,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,27
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,27
	Orcamento Atualizado:	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	
TOTAL GERAL		182.633,60	271.956,72	258.655,86	268.324,80	369.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.707,98

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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2021
Hora.: 16:18:10
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	177.658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.760,54
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	3.579.131,44	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização e Fiscalização	1.946.202,24	78.138,78	118.959,11	132.376,40	132.280,45	174.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.993,54
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	0,00	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	8.668,46
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	2.181,25	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	30.000,00	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	359.680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.858,00

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2021
Hora.: 16:17:36
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	182.248,69	0,00	0,00	0,00	664.365,72
	Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	215.602,26	257.167,77	178.828,69	0,00	0,00	0,00	651.598,72
	Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	7.350,00	1.997,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	2.319,81	0,00	0,00	0,00	10.988,27
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	2.319,81	0,00	0,00	0,00	10.988,27
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		454.590,32	526.980,66	369.137,00	0,00	0,00	0,00	1.350.707,98

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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

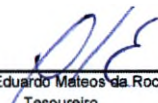
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2021
Hora.: 16:19:03
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	193.263,98	0,00	0,00	0,00	664.365,72
	Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	197.097,89	264.656,85	189.843,98	0,00	0,00	0,00	651.598,72
	Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	7.350,00	1.997,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	0,00	0,00	0,00	10.988,27
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	0,00	0,00	0,00	10.988,27
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		413.314,52	541.863,38	395.530,08	0,00	0,00	0,00	1.350.707,98

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

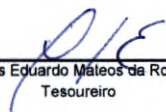
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2021
Hora.: 16:19:47
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.079.131,44	471.101,74	193.263,98	0,00	664.365,72
	Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	461.754,74	189.843,98	0,00	651.598,72
	Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	9.347,00	3.420,00	0,00	12.767,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	6.487,21	4.501,06	0,00	10.988,27
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	6.487,21	4.501,06	0,00	10.988,27
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		955.177,90	395.530,08	0,00	1.350.707,98

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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