



Sinop-MT, 06 de Agosto de 2021.

OFÍCIO Nº 180/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 13166/2021

Data: 12/08/2021 09:43

Interessado: (S) 29-AGER

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Julho/2021

Senhor Controlador

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

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

Atenciosamente,

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



Sinop-MT, 06 de Agosto de 2021.

OFÍCIO Nº 179/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 13167/2021

Data: 12/08/2021 09:43

Interessado: (S) 29-AGER

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Julho/2021

Senhor Diretor

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

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

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

Atenciosamente,

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



Sinop-MT, 06 de Agosto de 2021.

OFÍCIO Nº 181/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

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



Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Julho/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 Julho/2021 e seus anexos.

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

Atenciosamente,

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



SUMÁRIO DO BALANCETE – JULHO/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	Anexo XLV 053 a 055
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 053 a 055
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 053 a 055
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	026 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 040
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 053 a 055
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 053 a 055

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;	041
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;	042 a 043
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 053 a 055
25	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 053 a 055
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 053 a 055
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 053 a 055
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 053 a 055
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	044
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	045
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 053 a 055
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 053 a 055
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 053 a 055
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 053 a 055
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	046
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 053 a 055
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 053 a 055
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	047 a 051
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	052
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	Anexo XLV 053 a 055
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 053 a 055
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 053 a 055



43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV 053 a 055
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 053 a 055
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 053 a 055
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 053 a 055
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 053 a 055
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 053 a 055
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 053 a 055
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 053 a 055
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 053 a 055
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 053 a 055
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 053 a 055
54	Justificativa da inexistência ou inoccorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	053 a 055

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	1.574.845,30	0,00	0,00	Administração	1.725.712,27	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.925,08	1.588.770,38	1.588.770,38	Encargos Especiais	15.887,71	1.741.599,98	1.741.599,98
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANSF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	44.383,70	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	103.076,44	103.076,44	103.076,44
IRRF - Pessoa Juridica	3.998,46	0,00		IRRF - Funcionalismo	32.247,28	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	746,06	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	1.739,25	0,00	0,00
INSS - Servidores	8.072,62	0,00		Contribuicao Sindical	638,58	0,00	0,00
PREVI - Previdencia Municipal	41.463,35	0,00		INSS - Servidores	6.902,35	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.371,74	0,00		PREVI - Previdencia Municipal	35.655,92	0,00	0,00
ISSQN	498,83	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	1.371,74	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Fisica	10.012,10	0,00		ISSQN	498,83	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	9.180,43	0,00		IRRF - Pessoa Fisica	7.151,50	0,00	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	2.716,23	122.443,52	122.443,52	PLANO SAUDE B - SFPMS	7.812,13	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				VALE MERCADO - SFPMS	2.347,80	96.365,38	96.365,38
Valor Liquidado	14.373,43	14.373,43	14.373,43	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	663.651,23	663.651,23	663.651,23	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	2.453.574,43	2.453.574,43	2.453.574,43
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67				
TOTAL			4.492.194,94	TOTAL			4.492.194,94

SINOP,31 de julho de 2021


 Marcia Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Matos da Rocha
 Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

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

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Titulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Titulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.326.761,94	248.083,36	1.574.845,30	Administração	1.649.346,68	78.365,59	1.725.712,27
RECEITA PATRIMONIAL	5.841,71	8.083,37	13.925,08	Encargos Especiais	13.326,04	2.561,67	15.887,71
SOMA . . .	1.332.603,65	256.166,73	1.588.770,38	SOMA . . .	1.662.672,72	78.927,26	1.741.599,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	727.706,94	(40.772,28)	678.024,66	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	103.076,44	0,00	103.076,44
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	38.064,13	6.310,57	44.383,70	IRRF - Funcionalismo	25.708,06	6.539,20	32.247,28
IRRF - Pessoa Jurídica	3.829,71	168,75	3.998,46	IRRF - Pessoa Jurídica	1.495,77	243,48	1.739,25
Contribuição Sindical	638,58	107,48	746,06	Contribuição Sindical	531,10	107,48	638,58
INSS - Servidores	6.902,35	1.170,27	8.072,62	INSS - Servidores	5.732,08	1.170,27	6.902,35
PREVI - Previdência Municipal	35.655,92	5.807,43	41.463,35	PREVI - Previdência Municipal	29.582,43	6.073,49	35.655,92
INSS - PESSOA JURÍDICA	1.371,74	0,00	1.371,74	INSS - PESSOA JURÍDICA	1.114,02	257,72	1.371,74
ISSQN	498,83	0,00	498,83	ISSQN	406,11	83,72	498,83
IRRF - Pessoa Física	8.581,80	1.430,30	10.012,10	IRRF - Pessoa Física	5.721,20	1.430,30	7.151,50
PLANO SAÚDE B - SFPMS	7.812,13	1.368,30	9.180,43	PLANO SAÚDE B - SFPMS	6.443,83	1.368,30	7.812,13
VALE MERCADO - SFPMS	2.347,80	368,43	2.716,23	VALE MERCADO - SFPMS	1.955,35	392,45	2.347,80
SOMA . . .	833.499,93	-33.031,76	800.468,18	SOMA . . .	181.765,41	17.676,41	199.441,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67	CONTA MOVIMENTO	0,00	2.453.574,43	2.453.574,43
SOMA . . .	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67	SOMA . . .	0,00	2.453.574,43	2.453.574,43
TOTAL	2.166.103,58	2.228.512,65	4.394.616,23	TOTAL	1.844.438,13	2.560.178,10	4.394.616,23


 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.: 05/08/2021
 Hora.: 09:40:29
 Página.: 1 de 2

Periodo de 31/07/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.588.770,38	1.332.603,65
Ordinária		1.588.770,38	1.332.603,65
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)		304.667,34	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		122.590,90	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)		3.898.815,39	5.525.435,43



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 05/08/2021
 Hora.: 09:40:29
 Página.: 2 de 2

Periodo de 31/07/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		1.741.599,98	0,00
Ordinaria		1.741.599,98	1.662.672,72
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 Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		17.514,59	17.514,59
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)		199.589,20	181.912,79
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		96.512,76	78.836,35
Outros Pagamentos Extraorçamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.453.574,43	2.327.043,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.453.574,43	2.327.043,12
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.412.278,20	2.526.470,50

Sinop-MT, 31 de julho 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.: 05/08/2021
 Hora.: 09:40:50
 Página.: 1 de 1

Periodo de 31/07/2021

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	1.588.770,38	0,00	1.588.770,38	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	1.588.770,38	0,00	1.588.770,38	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de julho 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

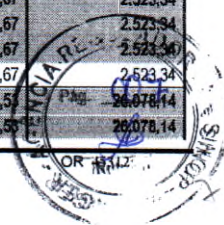
Data.: 04/08/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		2.979.163,02	270.573,64	142.649,39	3.107.087,27
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.817.321,97	270.573,64	140.413,94	2.947.481,67
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.327.043,12	264.250,10	137.718,79	2.453.574,43
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.327.043,12	264.250,10	137.718,79	2.453.574,43
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	D		2.327.043,12	264.250,10	137.718,79	2.453.574,43
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.327.043,12	256.166,73	129.635,42	2.453.574,43
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	8.083,37	8.083,37	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	8.083,37	8.083,37	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		15.753,86	6.323,54	2.695,15	19.382,25
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		15.753,86	6.323,54	2.695,15	19.382,25
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		15.753,86	6.323,54	2.695,15	19.382,25
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	13.520,74	6.323,54	2.695,15	17.149,13
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	311,42	0,00	0,00	311,42
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	1.921,70	0,00	0,00	1.921,70
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		161.841,05	0,00	2.235,45	159.605,60
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		161.841,05	0,00	2.235,45	159.605,60
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		240.616,70	0,00	0,00	240.616,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		240.616,70	0,00	0,00	240.616,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	57.920,78	0,00	0,00	57.920,78
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	94.873,27	0,00	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
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		78.775,65	0,00	2.235,45	81.011,10
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		78.775,65	0,00	2.235,45	81.011,10
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	78.775,65	0,00	2.235,45	81.011,10
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		2.663.733,80	147.835,49	144.503,65	2.660.401,96
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		51.081,21	147.835,49	144.503,65	47.749,37
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		19.539,44	76.613,47	74.856,89	17.782,86
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	64.371,73	64.371,73	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	64.371,73	64.371,73	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	64.371,73	64.371,73	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	64.371,73	64.371,73	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	64.371,73	64.371,73	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		10.216,88	2.919,08	1.459,54	8.757,34
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	C		10.216,88	2.919,08	1.459,54	8.757,34
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		10.216,88	2.919,08	1.459,54	8.757,34
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	8.757,34	1.459,54	0,00	7.297,80
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		9.322,56	9.322,56	9.025,62	9.025,52
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		6.780,67	6.780,67	6.483,63	6.483,63
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		6.780,67	6.780,67	6.483,63	6.483,63
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	6.780,67	6.780,67	6.483,63	6.483,63
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		2.541,89	2.541,99	2.541,99	2.541,89
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		2.541,89	2.541,99	2.541,99	2.541,89
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		2.541,89	2.541,99	2.541,99	2.541,89
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	2.541,89	2.541,99	2.541,99	2.541,89
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		2.189,98	50.854,51	50.029,56	1.365,03
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		2.189,98	50.854,51	50.029,56	1.365,03
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	C		2.189,98	50.854,51	50.029,56	1.365,03
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		2.189,98	50.854,51	50.029,56	1.365,03
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		2.189,98	50.854,51	50.029,56	1.365,03
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	2.189,98	50.854,51	50.029,56	1.365,03
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		2.337,77	2.376,10	2.561,67	2.523,34
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		2.337,77	2.376,10	2.561,67	2.523,34
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ	C		2.337,77	2.376,10	2.561,67	2.523,34
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		2.337,77	2.376,10	2.561,67	2.523,34
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	2.337,77	2.376,10	2.561,67	2.523,34
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		27.014,02	17.991,41	17.055,53	26.078,14
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		27.014,02	17.676,41	16.740,50	26.078,14



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 04/08/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	DIC	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		20.940,53	11.602,92	10.933,10	20.270,71
21881.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		20.940,53	11.602,92	10.933,10	20.270,71
21881.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.427,99	1.427,99	1.170,27	1.170,27
21881.01.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	17.550,59	8.212,98	7.918,62	17.256,23
21881.01.08.00.00 ISS (F)	C	F	93,72	93,72	0,00	0,00
21881.01.11.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	1.368,30	1.368,30	1.368,30	1.368,30
21881.01.13.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	107,48	107,48	107,48	107,48
21881.01.17.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	392,45	392,45	368,43	368,43
21882.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		6.073,49	6.073,49	5.807,43	5.807,43
21882.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		6.073,49	6.073,49	5.807,43	5.807,43
21882.01.01.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	6.073,49	6.073,49	5.807,43	5.807,43
21890.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	315,00	315,00	0,00
21891.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	315,00	315,00	0,00
21891.02.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	315,00	315,00	0,00
21891.02.01.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	315,00	315,00	0,00
23000.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		2.612.652,59	0,00	0,00	2.612.652,59
23700.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		2.612.652,59	0,00	0,00	2.612.652,59
23710.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		2.612.652,59	0,00	0,00	2.612.652,59
23711.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.850.305,19	0,00	0,00	2.850.305,19
23711.02.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		2.850.305,19	0,00	0,00	2.850.305,19
23712.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-96.595,90	0,00	0,00	-96.595,90
23712.02.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-96.595,90	0,00	0,00	-96.595,90
23713.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		-141.056,70	0,00	0,00	-141.056,70
23713.02.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-141.056,70	0,00	0,00	-141.056,70
30000.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		1.035.081,73	124.910,64	0,00	1.159.992,37
31000.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		442.682,94	71.345,35	0,00	514.028,29
31100.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		383.279,29	62.319,73	0,00	445.599,02
31110.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		317.115,71	49.955,21	0,00	367.070,92
31111.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		317.115,71	49.955,21	0,00	367.070,92
31111.01.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		317.115,71	49.955,21	0,00	367.070,92
31111.01.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		315.136,25	47.975,75	0,00	363.112,00
31111.01.99.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	D		1.979,46	1.979,46	0,00	3.958,92
31120.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		66.163,58	12.364,52	0,00	78.528,10
31121.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		66.163,58	12.364,52	0,00	78.528,10
31121.01.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		66.163,58	12.364,52	0,00	78.528,10
31121.01.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		66.163,58	12.364,52	0,00	78.528,10
31200.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		54.540,94	9.025,62	0,00	63.566,56
31210.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		39.532,87	6.483,63	0,00	46.016,50
31212.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		39.532,87	6.483,63	0,00	46.016,50
31212.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		39.532,87	6.483,63	0,00	46.016,50
31220.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		15.008,07	2.541,99	0,00	17.550,06
31223.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		15.008,07	2.541,99	0,00	17.550,06
31223.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		15.008,07	2.541,99	0,00	17.550,06
31900.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	D		4.862,71	0,00	0,00	4.862,71
31910.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		4.862,71	0,00	0,00	4.862,71
31911.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	D		4.862,71	0,00	0,00	4.862,71
32000.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		13.180,44	2.052,00	0,00	15.232,44
32900.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		13.180,44	2.052,00	0,00	15.232,44
32990.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		13.180,44	2.052,00	0,00	15.232,44
32991.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		13.180,44	2.052,00	0,00	15.232,44
33000.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		548.377,72	48.951,62	0,00	597.329,34
33100.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		2.444,77	0,00	0,00	2.444,77
33110.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		2.444,77	0,00	0,00	2.444,77
33111.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		2.444,77	0,00	0,00	2.444,77
33111.06.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		706,69	0,00	0,00	706,69
33111.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		783,68	0,00	0,00	783,68
33111.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		269,40	0,00	0,00	269,40
33111.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		685,00	0,00	0,00	685,00
33200.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		533.682,52	46.716,17	0,00	580.398,69
33210.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		13.890,00	315,00	0,00	14.205,00
33211.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		13.890,00	315,00	0,00	14.205,00
33211.99.00.00.00 OUTRAS DIÁRIAS	D		13.890,00	315,00	0,00	14.205,00
33220.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		53.774,58	8.937,43	0,00	62.712,01
33221.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		53.774,58	8.937,43	0,00	62.712,01
33221.11.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		450,00	0,00	0,00	450,00
33221.11.99.00.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		450,00	0,00	0,00	450,00
33221.21.00.00.00 LOCAÇÕES	D		50.174,58	8.362,43	0,00	58.537,01
33221.37.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		3.150,00	575,00	0,00	3.725,00
33230.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		466.017,94	37.463,74	0,00	503.481,68
33231.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		466.017,94	37.463,74	0,00	503.481,68



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 04/08/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		168.736,00	0,00	0,00	168.736,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		9.981,17	1.198,77	0,00	11.179,94
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		25.130,43	3.050,00	0,00	28.180,43
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D		7.626,45	1.031,01	0,00	8.657,46
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		12.840,00	2.340,00	0,00	15.180,00
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		1.832,00	976,00	0,00	2.808,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		1.600,25	237,10	0,00	1.837,35
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		12.767,00	0,00	0,00	12.767,00
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	D		26.312,00	0,00	0,00	26.312,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		490,00	170,00	0,00	660,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		371,05	80,86	0,00	451,91
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		64.232,08	11.130,00	0,00	75.362,08
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		111.499,51	17.250,00	0,00	128.749,51
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	D		12.250,43	2.235,45	0,00	14.485,88
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO	D		12.250,43	2.235,45	0,00	14.485,88
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	D		12.250,43	2.235,45	0,00	14.485,88
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	D		12.250,43	2.235,45	0,00	14.485,88
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	D		12.250,43	2.235,45	0,00	14.485,88
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS 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		13.326,04	2.561,67	0,00	15.887,71
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		13.326,04	2.561,67	0,00	15.887,71
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		13.326,04	2.561,67	0,00	15.887,71
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	D		13.326,04	2.561,67	0,00	15.887,71
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		13.326,04	2.561,67	0,00	15.887,71
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		1.350.510,95	0,00	256.166,73	1.606.677,68
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		1.326.761,94	0,00	248.083,36	1.574.845,30
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		1.326.761,94	0,00	248.083,36	1.574.845,30
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		1.326.761,94	0,00	248.083,36	1.574.845,30
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDACAO	C		1.326.761,94	0,00	248.083,36	1.574.845,30
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		1.326.761,94	0,00	248.083,36	1.574.845,30
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		1.326.761,94	0,00	248.083,36	1.574.845,30
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		5.841,71	0,00	8.083,37	13.925,08
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		5.841,71	0,00	8.083,37	13.925,08
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		5.841,71	0,00	8.083,37	13.925,08
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACAO	C		5.841,71	0,00	8.083,37	13.925,08
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	0,00	0,00	16.101.479,06
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		10.179.139,74	0,00	0,00	10.179.139,74
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		10.179.139,74	0,00	0,00	10.179.139,74
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		10.179.139,74	0,00	0,00	10.179.139,74
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		5.740.262,88	0,00	0,00	5.740.262,88
52100.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52110.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52111.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		3.620.131,44	0,00	0,00	3.620.131,44
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	D		3.620.131,44	0,00	0,00	3.620.131,44
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		305.000,00	0,00	0,00	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
53210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D		2.149,54	0,00	0,00	2.149,54

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 04/08/2021

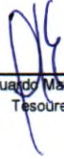
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesoureiro


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	1.574.845,30	542.356,94				
RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	13.925,08	(10.995,88)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.620.131,44	1.741.599,98	1.878.531,46
SOMAS.....	2.120.131,44	1.588.770,38	531.361,06	SOMAS.....	3.620.131,44	1.741.599,98	1.878.531,46
DÉFICIT.....	1.500.000,00	152.829,60	1.347.170,40	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	3.620.131,44	1.741.599,98	1.878.531,46	TOTAL.....	3.620.131,44	1.741.599,98	1.878.531,46

SINOP, 31 de julho de 2021

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tasoureiro

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 31/07/2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício 2021				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	2.120.131,44	2.120.131,44	1.588.770,38	(531.361,06)
Receita Tributária	2.117.202,24	2.117.202,24	1.574.845,30	(542.356,94)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.929,20	2.929,20	13.925,08	10.995,88
Receita Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas De Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.120.131,44	2.120.131,44	1.588.770,38	(531.361,06)
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	1.588.770,38	(531.361,06)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.120.131,44	2.120.131,44	1.588.770,38	(531.361,06)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.500.000,00	641.942,67	858.057,33
Superávit Financeiro	0,00	1.500.000,00	641.942,67	858.057,33
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 31/07/2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						Exercício 2021
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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	1.717.961,98	1.054.310,75	1.039.937,32	1.811.169,46
Pessoal e Encargos Sociais	1.075.000,00	1.085.000,00	514.028,29	514.028,29	505.002,77	570.971,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	954.131,44	2.444.131,44	1.203.933,69	540.282,46	534.934,55	1.240.197,75
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	1.741.599,98	1.077.948,75	1.063.575,32	1.878.531,46
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	1.741.599,98	1.077.948,75	1.063.575,32	1.878.531,46
Superávit (XVI)	0,00	(1.500.000,00)	(152.829,60)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.120.131,44	2.120.131,44	1.588.770,38	1.077.948,75	1.063.575,32	1.878.531,46

Marcia Cristina Lopes Hermadora
 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
Julho/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	256.166,73	3.393.770,38	256.166,73	1.893.770,38	5.740.262,88	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	256.166,73	1.588.770,38	256.166,73	1.588.770,38	2.120.131,44	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	256.166,73	1.588.770,38	256.166,73	1.588.770,38	2.120.131,44	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.120.131,44	0,00	256.166,73	1.588.770,38	256.166,73	1.588.770,38	2.120.131,44	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	787.527,79	0,00	0,00	0,00	256.166,73	1.588.770,38	531.361,06	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	787.527,79	0,00	0,00	0,00	256.166,73	1.588.770,38	531.361,06	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	790.440,30	0,00	0,00	0,00	248.083,36	1.574.845,30	542.356,94	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	2.912,51	0,00	0,00	8.083,37	13.925,08	0,00	10.995,88
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	1.332.603,65	0,00	256.166,73	1.588.770,38	0,00	0,00	1.588.770,38	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.332.603,65	0,00	256.166,73	1.588.770,38	0,00	0,00	1.588.770,38	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	1.326.761,94	0,00	248.083,36	1.574.845,30	0,00	0,00	1.574.845,30	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	5.841,71	0,00	8.083,37	13.925,08	0,00	0,00	13.925,08	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	3.620.131,44	0,00	0,00	1.805.000,00	0,00	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	0,00	1.805.000,00	0,00	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	0,00	1.805.000,00	0,00	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	305.000,00	0,00	0,00	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	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	305.000,00	0,00	0,00	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	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	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	206.690,38	3.142.620,61	206.690,38	4.642.620,61	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
Julho/2021

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		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	206.690,38	3.142.620,61	206.690,38	4.642.620,61	0,00	3.620.131,44
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.620.131,44	206.690,38	3.142.620,61	206.690,38	4.642.620,61	0,00	3.620.131,44
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.957.458,72	78.927,26	2.055.635,92	0,00	1.814.035,94	0,00	1.878.531,46
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.957.458,72	78.927,26	2.055.635,92	0,00	1.814.035,94	0,00	1.878.531,46
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.929.784,76	76.365,59	2.039.748,21	0,00	1.814.035,94	0,00	1.853.419,17
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	16.673,96	2.561,67	15.887,71	0,00	0,00	0,00	14.112,29
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	1.662.672,72	127.763,12	1.086.984,69	206.690,38	2.828.584,67	0,00	1.741.599,98
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	712.487,09	127.763,12	1.086.984,69	78.927,26	1.750.635,92	0,00	663.651,23
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	712.487,09	125.201,45	1.071.096,98	76.365,59	1.734.748,21	0,00	663.651,23
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.561,67	15.887,71	2.561,67	15.887,71	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	950.185,63	0,00	0,00	127.763,12	1.077.948,75	0,00	1.077.948,75
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	936.859,59	0,00	0,00	125.201,45	1.062.061,04	0,00	1.062.061,04
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	13.326,04	0,00	0,00	2.561,67	15.887,71	0,00	15.887,71
Total:		6.048.175,39	6.048.175,39	462.857,11	6.536.390,99	462.857,11	6.536.390,99	6.056.258,76	6.056.258,76

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



Exercício: 2021**DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS**

Página.: 1 de 1

MM6.


Eduardo Mateos da Rocha
Tresoureiro



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



ANEXO V
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021**MATO GROSSO****ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO 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	1.332.603,65	256.166,73	1.588.770,38	0,00	531.361,06
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.117.202,24	1.326.761,94	248.083,36	1.574.845,30	0,00	542.356,94
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.117.202,24	1.326.761,94	248.083,36	1.574.845,30	0,00	542.356,94
1.1.28.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.117.202,24	1.326.761,94	248.083,36	1.574.845,30	0,00	542.356,94
1.1.28.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.117.202,24	1.326.761,94	248.083,36	1.574.845,30	0,00	542.356,94
1.1.28.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.117.202,24	1.326.761,94	248.083,36	1.574.845,30	0,00	542.356,94
1.1.28.01.91.02	Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	2.117.202,24	1.326.761,94	248.083,36	1.574.845,30	0,00	542.356,94
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	5.841,71	8.083,37	13.925,08	10.995,88	0,00
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	2.929,20	5.841,71	8.083,37	13.925,08	10.995,88	0,00
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.929,20	5.841,71	8.083,37	13.925,08	10.995,88	0,00
1.3.21.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.929,20	5.841,71	8.083,37	13.925,08	10.995,88	0,00
1.3.21.00.11.02	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	2.929,20	5.841,71	8.083,37	13.925,08	10.995,88	0,00
TOTAL RECEITAS		2.120.131,44	1.332.603,65	256.166,73	1.588.770,38	10.995,88	542.356,94


Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro
Bruno 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	1.741.599,98	1.878.531,46
01000 - AGER/Sinop	2.120.131,44	1.500.000,00	3.620.131,44	1.741.599,98	1.878.531,46
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	641.942,67	858.057,33
Despesas Correntes	2.029.131,44	0,00	2.029.131,44	1.076.019,31	953.112,13
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	504.028,29	570.971,71
Aplicações Diretas	995.000,00	0,00	995.000,00	468.011,79	526.988,21
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	900.000,00	0,00	900.000,00	445.599,02	454.400,98
Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	17.550,06	57.449,94
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	36.016,50	43.983,50
Obrigações Patronais	80.000,00	10.000,00	90.000,00	46.016,50	43.983,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	631.942,67	858.057,33
Outras Despesas Correntes	954.131,44	0,00	954.131,44	571.991,02	382.140,42
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	631.942,67	858.057,33
Aplicações Diretas	936.616,85	0,00	936.616,85	554.476,43	382.140,42
Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00	100.000,00	14.205,00	85.795,00
Material de Consumo	45.000,00	100.000,00	145.000,00	26.090,85	118.909,15
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	175.000,00	225.000,00	136.780,00	88.220,00
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	80.295,92	189.633,28
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	183.000,00	183.000,00	103.961,23	79.038,77
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	100.000,00	233.000,00	333.000,00	151.339,65	181.660,35
Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	35.000,00	15.232,44	19.767,56
Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	30.000,00	15.887,71	14.112,29
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 RPPS	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\$ 1.741.599,98	R\$ 1.878.531,46

SINOP, 31 de julho de 2021

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

ANEXO 11

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

Data: 05/08/2021

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	78.927,26	1.741.599,98	1.878.531,46	128.699,54	1.063.575,32	678.024,68
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.805.000,00	305.000,00	3.620.131,44	78.927,26	1.741.599,98	1.878.531,46	128.699,54	1.063.575,32	678.024,68
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	62.319,73	445.599,02	454.400,98	62.319,73	445.599,02	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.541,99	17.550,06	57.449,94	2.541,99	15.008,17	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	6.483,63	36.016,50	43.983,50	6.780,67	29.532,87	6.483,63
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	315,00	9.355,00	40.645,00	315,00	9.355,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.369,41	8.630,59	2.695,15	12.618,72	8.750,69
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	933,24	4.721,44	75.278,56	1.288,24	4.721,44	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	86.780,00	63.220,00	11.130,00	31.130,00	55.650,00
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	0,00	150.552,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	700.000,00	3.000,00	697.000,00	0,00	408.000,00	289.000,00	6.000,00	12.000,00	396.000,00
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	58.537,01	25.087,29
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	450,00	74.550,00	0,00	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	0,00	72.945,92	94.054,08	2.794,92	27.653,19	45.292,73
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	293.000,00	150.000,00	143.000,00	1.720,00	98.544,23	44.455,77	4.808,77	62.395,74	36.148,49
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	11.700,00	73.093,31	59.571,34
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	18.675,00	181.325,00	2.075,00	3.225,00	15.450,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.052,00	15.232,44	19.767,56	2.052,00	15.232,44	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	8.757,25	8.757,34
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	23.638,00	56.362,00	0,00	23.638,00	0,00
		1.946.202,24	1.735.000,00	305.000,00	3.376.202,24	76.365,59	1.712.945,27	1.663.256,97	126.323,44	1.037.443,95	675.501,32
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 JULHO DE 2021

Data: 05/08/2021

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	0,00	5.417,00	4.583,00	0,00	5.417,00	0,00
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	12.767,00	42.233,00	0,00	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	2.561,67	15.887,71	14.112,29	2.376,10	13.364,37	2.523,34
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.561,67	15.887,71	14.112,29	2.376,10	13.364,37	2.523,34
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	78.927,26	1.741.599,98	1.878.531,46	128.699,54	1.063.575,32	678.024,66

Márcia Cristina Lopes Hermadorea
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 05/08/2021

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	78.927,26	1.741.599,98	1.878.531,46	127.763,12	1.077.948,75	663.651,23
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.805.000,00	305.000,00	3.620.131,44	78.927,26	1.741.599,98	1.878.531,46	127.763,12	1.077.948,75	663.651,23
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	62.319,73	445.599,02	454.400,98	62.319,73	445.599,02	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.541,99	17.550,06	57.449,94	2.541,99	17.550,06	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	6.483,63	36.016,50	43.983,50	6.483,63	36.016,50	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	315,00	9.355,00	40.645,00	315,00	9.355,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.369,41	8.630,59	2.695,15	12.618,72	8.750,69
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	933,24	4.721,44	75.278,56	933,24	4.721,44	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	86.780,00	63.220,00	11.130,00	31.130,00	55.650,00
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	0,00	150.552,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	700.000,00	3.000,00	697.000,00	0,00	408.000,00	289.000,00	6.000,00	12.000,00	396.000,00
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	58.537,01	25.087,29
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	450,00	74.550,00	0,00	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	0,00	72.945,92	94.054,08	2.324,97	28.568,22	44.377,70
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	293.000,00	150.000,00	143.000,00	1.720,00	98.544,23	44.455,77	4.808,77	62.395,74	36.148,49
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	11.700,00	73.543,31	59.121,34
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	18.675,00	181.325,00	2.075,00	3.225,00	15.450,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.052,00	15.232,44	19.767,56	2.052,00	15.232,44	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	10.216,79	7.297,80
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	23.638,00	56.362,00	0,00	23.638,00	0,00
		1.946.202,24	1.735.000,00	305.000,00	3.376.202,24	76.365,59	1.712.945,27	1.663.256,97	125.201,45	1.049.294,04	663.651,23
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	2.929,20	0,00	0,00	2.929,20	0,00	0,00	2.929,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 05/08/2021

Página.: 2 de 2

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
			17.929,20	50.000,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	0,00
	04.128	Formação de Recursos Humanos										
	0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
	04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
	3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.350,00	12.650,00	0,00	7.350,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.417,00	4.583,00	0,00	5.417,00	0,00
			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	12.767,00	42.233,00	0,00	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	2.561,67	15.887,71	14.112,29	2.561,67	15.887,71	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.561,67	15.887,71	14.112,29	2.561,67	15.887,71	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	78.927,26	1.741.599,98	1.878.531,46	127.763,12	1.077.948,75	663.651,23

Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Julho/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	-27.014,02	17.676,41	16.740,53	-26.078,14
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-27.014,02	17.676,41	16.740,53	-26.078,14
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-9.111,99	9.111,99	8.821,91	-8.821,91
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-6.073,49	6.073,49	5.807,43	-5.807,43
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-6.073,49	6.073,49	5.807,43	-5.807,43
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	-1.868,23	1.868,23	1.844,21	-1.844,21
2.11.11.99.02.00.00.00 MENSALIDADE SIND. SFPMS - Fonte 999	-107,48	107,48	107,48	-107,48
2.11.11.99.04.00.00.00 VALE MERCADO - SFPMS	-392,45	392,45	368,43	-368,43
2.11.11.99.31.00.00.00 PLANO SAUDE B - SFPMS	-1.368,30	1.368,30	1.368,30	-1.368,30
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-17.644,31	8.306,70	7.918,62	-17.256,23
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-12.356,05	6.539,20	6.319,57	-12.136,42
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-12.356,05	6.539,20	6.319,57	-12.136,42
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-5.194,54	1.673,78	1.599,05	-5.119,81
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-5.194,54	1.673,78	1.599,05	-5.119,81
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-5.194,54	1.673,78	1.599,05	-5.119,81
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-93,72	93,72	0,00	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-93,72	93,72	0,00	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-93,72	93,72	0,00	0,00
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-257,72	257,72	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-257,72	257,72	0,00	0,00
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-257,72	257,72	0,00	0,00
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-257,72	257,72	0,00	0,00
Total:	-27.014,02	17.676,41	16.740,53	-26.078,14

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5 Mês de: Julho de 2021				
31/07/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais: 30/07/2021 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	17		2.453.574,43	2.453.574,43
31/07/2021 SALDO MENSAL				2.453.574,43


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000464-5

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	020857	ENVIO TEV	2.272,14D	2.272,14D
02/07/2021	727220	RESG AUTOM	2.272,14C	0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	061210	ENVIO TEV	1.868,23D	1.868,23D
06/07/2021	166427	ENVIO TED	2.776,01D	4.644,24D
06/07/2021	166901	ENVIO TED	6.932,13D	11.576,37D
06/07/2021	173023	ENVIO TED	976,00D	12.552,37D
06/07/2021	166427	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.562,82D
06/07/2021	166901	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.573,27D
06/07/2021	173023	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.583,72D
06/07/2021	727220	RESG AUTOM	12.583,72C	0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	091302	ENVIO TEV	12.854,16D	12.854,16D
09/07/2021	152266	ENVIO TED	1.459,54D	14.313,70D
09/07/2021	152266	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.324,15D
09/07/2021	727220	RESG AUTOM	14.324,15C	0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	285999	RESGATE	2.000,00C	2.000,00C
13/07/2021	395832	PAG BOLETO	450,00D	1.550,00C
13/07/2021	131311	ENVIO TEV	1.550,00D	0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	653549	RESGATE	27.680,83C	27.680,83C
14/07/2021	124697	PAG BOLETO	337,08D	27.343,75C
14/07/2021	127495	PAG BOLETO	273,55D	27.070,20C
14/07/2021	131119	PAG BOLETO	774,35D	26.295,85C
14/07/2021	170129	PAG BOLETO	93,72D	26.202,13C
14/07/2021	864087	PAG GPS	3.712,26D	22.489,87C
14/07/2021	864159	PAG GPS	257,72D	22.232,15C
14/07/2021	120334	ENVIO TED	11.130,00D	11.102,15C
14/07/2021	130104	ENVIO TED	11.081,25D	20,90C
14/07/2021	120334	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
14/07/2021	130104	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	315025	RESGATE	1.510,45C	1.510,45C
15/07/2021	165663	ENVIO TED	1.500,00D	10,45C
15/07/2021	165663	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	283013	APLICACAO	240.923,91D	240.923,91D
20/07/2021	000341	CRED TED	10.684,48C	230.239,43D



03/08/2021

GovConta Caixa

30/07/2021	117357	ENVIO TED	933,24D	6.031,35C
30/07/2021	169012	ENVIO TED	6.000,00D	31,35C
30/07/2021	116249	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
30/07/2021	117357	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/07/2021	169012	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



03/08/2021

SIDMF-EXTRATO

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

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Entrega 03/08/2021
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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008890	6,019464

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 006.00000464-5	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.330.875,94C	387.917,489560
Aplicações	248.083,36C	41.240,193108
Resgates	129.635,42D	21.550,887158
Rendimento Bruto no Mês	4.250,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.453.574,43C	407.606,795512
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	2.272,14D	378,073839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	12.583,72D	2.093,557680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	14.324,15D	2.382,544918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	2.000,00D	332,607400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	27.680,83D	4.603,051101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	1.510,45D	251,152539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	240.923,91C	40.050,228208
21 / 07	RESGATE	13.071,20D	2.172,727083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	APLICACAO	7.159,45C	1.189,964899

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



03/08/2021

SIDMF-EXTRATO

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

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/08/2021
Fundo CAIXA FIG 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(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,8509	6,008890	6,019464

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 07/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação:		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.330.875,94C	387.917,489560
Aplicações	248.083,38C	41.240,193108
Resgates	129.835,42D	21.550,887156
Rendimento Bruto no Mês	4.250,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.453.574,43C	407.606,795512
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 07	RESGATE	335,90D	55,825034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,140291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	46.999,91D	7.809,904216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	701,43D	116,546059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	787,10D	130,769901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	7.319,59D	1.215,986988
	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
Ouvidoria: 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: Julho de 2021					
31/07/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/07/2021	SALDO MENSAL				0,00


Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Moraes da Rocha
Tesoureiro


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



03/08/2021

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
07/2021

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	2.453.574,43
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	2.453.574,43


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.: 05/08/2021
Hora.: 10:02:42
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhados no mês: Julho de 2021

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00129/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	01/07/2021	2.431,37
00130/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	01/07/2021	38,33
00131/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01125 UELINGTON BEZERRA 02507398108 - ME	09/07/2021	1.550,00
00132/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01137 PRIMUS CERTIFICADORA LTDA EPP	20/07/2021	170,00
00133/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	23/07/2021	200,00
00134/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	23/07/2021	115,00
00135/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/07/2021	49.955,21
00136/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/07/2021	1.368,00
00137/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/07/2021	9.933,15
00138/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/07/2021	684,00
00139/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0300000000	01138 G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP	30/07/2021	933,24
00140/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/07/2021	356,60
00141/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/07/2021	2.185,29
00142/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	30/07/2021	6.483,63
00143/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	30/07/2021	2.523,34
00144/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/07/2021	0,10

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 78.927,26
Total no Período: 78.927,26

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.: 05/08/2021
 Hora.: 10:03:29
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
01/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00129/00	2.431,37
					2.431,37
27/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00135/00	47.975,75
					47.975,75
27/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190115600-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00135/00	1.979,46
					1.979,46
27/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00137/00	9.933,15
					9.933,15
30/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00140/00	356,60
30/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00141/00	2.185,29
30/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00144/00	0,10
					2.541,99
30/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3191130399-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00142/00	6.483,63
					6.483,63
05/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390300300-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00001/00	2.695,15
					2.695,15
06/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390361500-0100000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00014/00	8.362,43
					8.362,43
05/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390392500-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00002/00	80,86
					80,86
06/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394800-0100000000	00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		00017/00	976,00
					976,00
21/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00003/00	165,84
21/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00004/00	272,71
21/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00005/00	476,48
					915,03
17/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394400-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00006/00	115,98
					115,98
30/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00026/00	237,10
					237,10
13/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00019/00	11.250,00
					11.250,00
23/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00020/00	450,00
					450,00
27/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00136/00	1.368,00
27/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00138/00	684,00
					2.052,00
30/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00007/00	1.459,54
					1.459,54
01/07/2021	19.01000.28.846.0000.0005.3390470100-0100000000	00036-PASEP		00130/00	38,33
30/07/2021	19.01000.28.846.0000.0005.3390470100-0100000000	00036-PASEP		00143/00	2.523,34
					2.561,67
Total por Fonte : 0100000000					102.501,11
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
23/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00133/00	200,00
23/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01019-AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		00134/00	115,00
					315,00
30/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390302100-0300000000	01138-G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP		00139/00	213,78
30/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390302200-0300000000	01138-G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP		00139/00	719,46
					719,46
09/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390330300-0300000000	01101-MEGA LOCADORA EIRELI		00115/00	11.130,00
					11.130,00
30/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390359500-0300000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00096/00	6.000,00
					6.000,00
09/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390392000-0300000000	01125-UELINGTON BEZERRA 02507398108 - ME		00131/00	1.550,00
					1.550,00
20/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390393300-0300000000	01137-PRIMUS CERTIFICADORA LTDA EPP		00132/00	170,00
					170,00
01/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390395800-0300000000	00035-OI S/A		00071/00	748,77
					748,77
16/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390391200-0300000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00095/00	2.340,00
					2.340,00
02/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400300-0300000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00072/00	575,00
					575,00
15/07/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400800-0300000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00113/00	1.500,00
					1.500,00
Total por Fonte : 0300000000					25.262,01
Total da Unidade : 01000					127.763,12
Valor do Empenho					127.763,12

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 127.763,12



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:03:29
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 05/08/2021
 Hora.: 10:04:17
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
02/07/2021	00129/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		140616418	000000854-0	00000000000464-5	2.272,14
02/07/2021	00129/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					29,85
02/07/2021	00129/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					129,38
27/07/2021	00137/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		370135646	000000854-0	00000000000464-5	2.222,22
27/07/2021	00137/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		370150752	000000854-0	00000000000464-5	730,69
27/07/2021	00137/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		146388	000000854-0	00000000000464-5	5.279,66
27/07/2021	00138/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		370135646	000000854-0	00000000000464-5	684,00
27/07/2021	00137/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					659,69
27/07/2021	00137/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.040,89
27/07/2021	00135/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		144443	000000854-0	00000000000464-5	5.312,73
27/07/2021	00135/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		370005082	000000854-0	00000000000464-5	4.581,46
27/07/2021	00135/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		370023027	000000854-0	00000000000464-5	5.016,50
27/07/2021	00135/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		370036562	000000854-0	00000000000464-5	2.929,60
27/07/2021	00135/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		370049643	000000854-0	00000000000464-5	7.480,82
27/07/2021	00135/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		145317	000000854-0	00000000000464-5	5.068,63
27/07/2021	00135/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		370100722	000000854-0	00000000000464-5	4.581,46
27/07/2021	00135/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		144278	000000854-0	00000000000464-5	1.702,34
27/07/2021	00136/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		144443	000000854-0	00000000000464-5	1.368,00
27/07/2021	00135/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.630,03
27/07/2021	00135/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					107,48
27/07/2021	00135/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.530,31
27/07/2021	00135/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					277,12
27/07/2021	00135/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.368,30
27/07/2021	00135/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					368,43
28/07/2021	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		382996	000000854-0	00000000000464-5	115,98
23/07/2021	00134/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01019 - AMANDA APARECIDA BALMES BIL		155819	000000854-0	00000000000464-5	115,00
30/07/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	237,10
06/07/2021	00017/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRI		173023	000000854-0	00000000000464-5	976,00
14/07/2021	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		130104	000000854-0	00000000000464-5	11.081,25
14/07/2021	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					168,75
14/07/2021	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		95127495	000000854-0	00000000000464-5	273,55
14/07/2021	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		95124697	000000854-0	00000000000464-5	337,08
14/07/2021	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		95131119	000000854-0	00000000000464-5	774,35
30/07/2021	00139/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0300000000	01138 - G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP		117357	000000854-0	00000000000464-5	933,24
14/07/2021	00126/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	00058 - INSS - PATRONAL		864087	000000854-0	00000000000464-5	2.541,89
30/07/2021	00144/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	00058 - INSS - PATRONAL		864087	000000854-0	00000000000464-5	0,10
09/07/2021	00124/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		213804024	000000854-0	00000000000464-5	1.113,87
09/07/2021	00125/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		213804024	000000854-0	00000000000464-5	5.666,80
09/07/2021	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		152266	000000854-0	00000000000464-5	1.459,54
21/07/2021	00095/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUI		148489	000000854-0	00000000000464-5	2.340,00
15/07/2021	00113/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0300000000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		165663	000000854-0	00000000000464-5	1.500,00
30/07/2021	00096/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0300000000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVO:		169012	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
06/07/2021	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		166901	000000854-0	00000000000464-5	6.932,13
06/07/2021	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.430,30
28/07/2021	00072/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0300000000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CA		123955	000000854-0	00000000000464-5	575,00
14/07/2021	00115/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0300000000	01101 - MEGA LOCADORA EIRELI		120334	000000854-0	00000000000464-5	11.130,00
13/07/2021	00020/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		94395832	000000854-0	00000000000464-5	450,00
29/07/2021	00071/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00035 - OI S/A		165255	000000854-0	00000000000464-5	748,77

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 05/08/2021

Hora.: 10:04:17

Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
21/07/2021	00127/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	00036 - PASEP		446991	000000854-0	00000000000464-5	2.337,77
29/07/2021	00130/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	00036 - PASEP		433077	000000854-0	00000000000464-5	38,33
23/07/2021	00133/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA I		117361	000000854-0	00000000000464-5	200,00
21/07/2021	00132/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01137 - PRIMUS CERTIFICADORA LTDA EI		2289751	000000854-0	00000000000464-5	170,00
30/07/2021	00118/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0300000000	01136 - ROSANGELA VERMIEIRO BARBOS		116249	000000854-0	00000000000464-5	355,00
13/07/2021	00131/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01125 - UELINGTON BEZERRA 025073981		246474571	000000854-0	00000000000464-5	1.550,00
06/07/2021	00001/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		166427	000000854-0	00000000000464-5	2.695,15
06/07/2021	00002/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		166427	000000854-0	00000000000464-5	80,86
Total por Unidade:								128.699,54
Total por Órgão:								128.699,54
Total Geral:								128.699,54

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	67.378,40
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	61.321,14
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	128.699,54

Márcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:05:06
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
30/07/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000000058-INSS - PATRONAL		00140/00	356,60
30/07/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000000058-INSS - PATRONAL		00141/00	2.185,29
30/07/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-010000000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00142/00	6.483,63
30/07/2021	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-010000000000036-PASEP		00143/00	2.523,34

Total de Empenhos em Aberto no Período: 11.548,86


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2021

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:08:03
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.: 05/08/2021
Hora.: 10:09:15
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	010000000(00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA M	20/05/2020	00120/00	6.000,00
06/01/2021	19001000412500322081339039000	010000000(00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	1.442,48
11/01/2021	19001000412500322081339039000	010000000(01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00222/00	48,56
11/02/2021	19001000412500322081339039000	010000000(00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	742,77
08/03/2021	19001000412500322081339039000	010000000(00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	787,38
08/03/2021	19001000412500322081339039000	010000000(01100 - ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTC	16/03/2020	00081/00	5.000,00
08/03/2021	19001000412500322081339039000	010000000(01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00222/00	15,44
13/04/2021	19001000412500322081339039000	010000000(00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	375,56
06/01/2021	19001000412500322081339040000	010000000(01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - M	02/04/2020	00095/00	500,00
11/01/2021	19001000412500322081339040000	010000000(00855 - CLARO S/A	16/03/2020	00080/00	999,00
28/01/2021	19001000412500322081339040000	010000000(00855 - CLARO S/A	16/03/2020	00080/00	21,96
11/01/2021	19001000412500322081339030000	030000000(01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00221/00	1.618,53
08/03/2021	19001000412500322081339030000	030000000(01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00221/00	515,04
12/01/2021	19001000412500322081339033000	030000000(01101 - MEGA LOCADORA EIRELI	16/04/2020	00097/00	10.000,00
09/02/2021	19001000412500322081339035000	030000000(01117 - ASOLO ENGENHARIA LTDA	01/12/2020	00249/00	42.184,00
20/01/2021	19001000412500322081339039000	030000000(01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIC	22/05/2020	00124/00	1.750,00
28/01/2021	19001000412500322081339039000	030000000(00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-I	04/09/2020	00184/00	982,52
08/02/2021	19001000412500322081339039000	030000000(00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-I	04/09/2020	00184/00	1.360,41
17/02/2021	19001000412500322081339039000	030000000(01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIC	22/05/2020	00124/00	1.750,00
15/01/2021	19001000412500322081339040000	030000000(00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	18/12/2020	00254/00	11.250,00
20/01/2021	19001000412500322081339040000	030000000(00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	09/06/2020	00141/00	1.000,00
20/01/2021	19001000412500322081339040000	030000000(00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	18/12/2020	00254/00	7.999,50
17/02/2021	19001000412500322081339040000	030000000(00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	18/12/2020	00254/00	4.583,75
Total do Órgão:					100.926,90
Total no Exercício:					100.926,90
Total Geral:					100.926,90

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Resoureiro

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



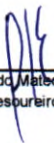
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:14:08
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	0100000000000036 - 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


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



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

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

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:15:09
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	6.780,67	6.483,63	6.780,67	6.483,63	6.073,49	5.807,43	6.073,49	5.807,43
TOTAIS	6.780,67	6.483,63	6.780,67	6.483,63	6.073,49	5.807,43	6.073,49	5.807,43

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Melo da Rocha
Tesorero

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: 07/2021

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:15:42
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: 2021/07

Lotacionograma Posição em 31/07/2021

Data.: 05/08/2021

Hora.: 10:19:38

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas.
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratíf.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund		
803	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	
804	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	
805	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	
807	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	
808	1	PROCURADOR JURIDICO DA AGER												
007332	1	TAIGUER NICOLÉ RIBEIRO PEIXE	A.G.E.R	24/10/2018	15/10/2018	5.953,64							CE-25-A-1645	
809	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	
810	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	
811	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	
812	3	CHEFE DE DIVISÃO												
007339	1	FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARI	A.G.E.R	10/03/2021	10/03/2021	2.431,37							CC-06-A-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: Todas as Folhas

Referência: 2021/07

Data.: 05/08/2021

Hora.: 10:20:48

Página.: 1

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base H.Mes
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	ESTATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	MENSAL	00	00	1.979,46
Admissão: 20/02/2020 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									

GANHOS					DESCONTOS				
39	LICENÇA MEDICA	30	1.979,46						
1	HORAS NORMAIS		0,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
	1.979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,12	1.702,34	

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
Admissão: 24/05/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0997147337-8									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									

GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	150	7.126,48						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	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
Admissão: 06/04/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA 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.Familia	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
Admissão: 06/04/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									

GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	140	6.651,38						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
	6.879,38	0,00	0,00	0,00	703,69	0,00	931,19	5.244,50	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	ESTATIVO	OUIDOR	1	MENSAL	01	02	3.296,60
Admissão: 03/11/2014 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA 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		30,20
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
	3.524,60	30,20	0,00	0,00	54,86	0,00	281,94	3.157,60	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base H.Mes
007338	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	02	ESTATIVO	DIRETOR PRESIDENTE	1	MENSAL	00	00	12.342,63
Admissão: 10/08/2020 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA 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			368,43
					111	MENS.SINDICAL	01		77,28
					121	PLANO SAUDE B - SFPMS			1.368,30
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
	12.342,63	1.814,01	0,00	0,00	2.326,51	0,00	721,29	7.480,82	



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 07/2021

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



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 07/2021

11	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Durante o mês não houve.
12	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração.
13	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer);	Durante o mês não houve.
14	Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária (Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração);	Unidade não possui lei que regulamenta.
15	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
17	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	Durante o mês não houve.
18	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve.
19	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.
20	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Durante o mês não houve.
21	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	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: 07/2021

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



RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 05/08/2021
 Hora.: 10:28:31
 Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	220.937,38	213.352,52	214.430,52	218.125,14	231.981,12	233.776,97	256.166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.770,38
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	248.083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.845,30
N Taxas	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	248.083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.845,30
N Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	248.083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.845,30
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	248.083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.845,30
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	248.083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.845,30
N Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	248.083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.845,30
N RECEITA PATRIMONIAL	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	8.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.925,08
N Valores Mobiliários	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	8.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.925,08
N Juros e Correções Monetárias	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	8.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.925,08
N Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	8.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.925,08
N Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	8.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.925,08
*** TOTAL GERAL ***	220.937,38	213.352,52	214.430,52	218.125,14	231.981,12	233.776,97	256.166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.770,38

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

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:29:08
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	465.758,09	256.166,73	0,00	0,00	1.588.770,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	433.791,00	430.058,08	462.912,86	248.083,36	0,00	0,00	1.574.845,30
Taxas	433.791,00	430.058,08	462.912,86	248.083,36	0,00	0,00	1.574.845,30
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	433.791,00	430.058,08	462.912,86	248.083,36	0,00	0,00	1.574.845,30
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	433.791,00	430.058,08	462.912,86	248.083,36	0,00	0,00	1.574.845,30
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	433.791,00	430.058,08	462.912,86	248.083,36	0,00	0,00	1.574.845,30
Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	433.791,00	430.058,08	462.912,86	248.083,36	0,00	0,00	1.574.845,30
RECEITA PATRIMONIAL	498,90	2.497,58	2.845,23	8.083,37	0,00	0,00	13.925,08
Valores Mobiliários	498,90	2.497,58	2.845,23	8.083,37	0,00	0,00	13.925,08
Juros e Correções Monetárias	498,90	2.497,58	2.845,23	8.083,37	0,00	0,00	13.925,08
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	498,90	2.497,58	2.845,23	8.083,37	0,00	0,00	13.925,08
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	498,90	2.497,58	2.845,23	8.083,37	0,00	0,00	13.925,08
*** TOTAL GERAL ***	434.289,90	432.555,66	465.758,09	256.166,73	0,00	0,00	1.588.770,38

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.: 05/08/2021
Hora.: 10:29:48
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	2.029.131,44	3.529.131,44	3.529.131,44	3.529.131,44	3.529.131,44	3.529.131,44	3.529.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.203.920,08
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	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	995.000,00	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	6.965.000,00
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	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	75.000,00	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	525.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	90.000,00	80.000,00	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	620.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	80.000,00	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	620.000,00
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	2.444.131,44	2.444.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.618.920,08
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	2.426.616,85	2.426.616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.317,95
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	45.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00
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	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	216.687,65	916.687,65	916.687,65	913.687,65	913.687,65	913.687,65	913.687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704.813,55
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	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.000,00
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	452.929,20	452.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.504,40
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	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	35.000,00	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	245.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	17.514,59	17.514,59	17.514,59	17.514,59	17.514,59	17.514,59	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.602,13
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Alu	17.514,59	17.514,59	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	122.602,13
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	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	560.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	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	560.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	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	560.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
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	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
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	3.620.131,44	3.620.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.840.920,08


Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:30:15
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	7.058.262,88	0,00	0,00	26.733.051,52
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	2.160.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	8.670.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	7.960.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	90.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	710.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	710.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	3.398.262,88	4.888.262,88	4.888.262,88	4.888.262,88	0,00	0,00	18.063.051,52
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	3.363.233,70	4.853.233,70	4.853.233,70	4.853.233,70	0,00	0,00	17.922.934,80
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	190.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	140.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
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	105.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	345.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	1.133.375,30	1.830.375,30	1.827.375,30	1.827.375,30	0,00	0,00	6.618.501,20
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	243.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	779.858,40	872.858,40	905.858,40	905.858,40	0,00	0,00	3.464.433,60
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	466.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	2.464.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	26.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	164.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	17.514,59	35.029,18	35.029,18	35.029,18	35.029,18	0,00	0,00	140.116,72
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	35.029,18	35.029,18	35.029,18	35.029,18	0,00	0,00	140.116,72
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	640.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	640.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	640.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	640.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	88.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	88.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	88.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	88.000,00
TOTAL GERAL	14.480.525,76	5.740.262,88	7.240.262,88	7.240.262,88	7.240.262,88	0,00	0,00	27.461.051,52


Maria Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:30:49
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	173.194,27	78.927,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.961,98
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	77.483,21	71.345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.028,29
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	67.075,84	71.323,47	64.045,50	65.001,36	65.001,36	70.702,54	64.861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.011,79
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	68.160,65	62.319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.599,02
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	2.459,09	2.381,42	2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,06
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	6.780,67	6.483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.016,50
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	6.563,86	6.563,86	6.780,67	6.483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.016,50
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	536.375,95	24.151,80	12.304,69	76.286,87	451.521,41	95.711,06	7.581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.933,69
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	518.861,36	24.151,80	12.304,69	76.286,87	451.521,41	95.711,06	7.581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.419,10
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	4.050,00	3.060,00	1.830,00	1.720,00	2.430,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	20.000,00	1.389,41	1.980,00	0,00	1.453,20	355,00	933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.090,85
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	225.000,00	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	66.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.780,00
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	8.256,29	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.257,15
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	333.000,00	132.664,65	0,00	0,00	5.175,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.339,65
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	2.198,44	2.203,38	2.280,62	2.196,40	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.232,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	2.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.887,71
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	173.194,27	78.927,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.599,98


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:31:14
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	696.280,90	78.927,26	0,00	0,00	1.717.961,98
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	151.470,16	142.164,35	149.048,43	71.345,35	0,00	0,00	514.028,29
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	138.399,31	129.046,86	135.703,90	64.861,72	0,00	0,00	468.011,79
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	128.535,62	124.123,55	130.620,12	62.319,73	0,00	0,00	445.599,02
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	5.000,98	4.923,31	5.083,78	2.541,99	0,00	0,00	17.550,06
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	13.344,53	6.483,63	0,00	0,00	46.016,50
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	13.070,85	13.117,49	13.344,53	6.483,63	0,00	0,00	46.016,50
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	560.527,75	88.591,56	547.232,47	7.581,91	0,00	0,00	1.203.933,69
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	543.013,16	88.591,56	547.232,47	7.581,91	0,00	0,00	1.186.419,10
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	315,00	0,00	0,00	14.205,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	21.369,41	1.980,00	1.808,20	933,24	0,00	0,00	26.090,85
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	50.000,00	20.000,00	66.780,00	0,00	0,00	0,00	136.780,00
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	43.638,29	1.720,00	0,00	0,00	184.257,15
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	132.664,65	5.175,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	151.339,65
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	2.052,00	0,00	0,00	15.232,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	2.561,67	0,00	0,00	15.887,71
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	719.918,90	78.927,26	0,00	0,00	1.741.599,98

Marcia Cristina Lopes Hernandez
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 - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:31:43
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	91.316,80	135.978,36	129.327,93	134.162,40	160.930,50	274.831,64	127.763,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.310,75
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	77.483,21	71.345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.028,29
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	67.075,84	71.323,47	64.045,50	65.001,36	65.001,36	70.702,54	64.861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.011,79
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	68.160,65	62.319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.599,02
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	2.459,09	2.381,42	2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,06
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	6.780,67	6.483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.016,50
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	6.563,86	6.563,86	6.780,67	6.483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.016,50
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	17.723,76	58.101,24	58.728,80	62.597,18	89.365,28	197.348,43	56.417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.282,46
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	16.264,21	56.641,70	57.269,26	61.137,64	87.905,74	195.888,89	54.958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.065,67
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	4.050,00	3.060,00	1.830,00	1.720,00	2.430,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	0,00	2.475,17	2.776,78	2.100,42	3.396,32	2.963,08	3.628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,16
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	225.000,00	0,00	14.232,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.362,08
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	132.552,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.552,00
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	8.362,43	8.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.987,01
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	21.916,61	7.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.730,96
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	13.275,00	13.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.768,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	2.198,44	2.203,38	2.280,62	2.196,40	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.232,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	2.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.887,71
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	1.459,54	1.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,79
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	17.514,59	1.459,55	1.459,54	1.459,54	1.459,54	1.459,54	1.459,54	1.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,79
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	274.831,64	127.763,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.948,75


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 [LIQUIDADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:32:09
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	435.762,14	127.763,12	0,00	0,00	1.054.310,75
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	151.470,16	142.164,35	149.048,43	71.345,35	0,00	0,00	514.028,29
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	138.399,31	129.046,86	135.703,90	64.861,72	0,00	0,00	468.011,79
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	128.535,62	124.123,55	130.620,12	62.319,73	0,00	0,00	445.599,02
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	5.000,98	4.923,31	5.083,78	2.541,99	0,00	0,00	17.550,06
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	13.344,53	6.483,63	0,00	0,00	46.016,50
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	13.070,85	13.117,49	13.344,53	6.483,63	0,00	0,00	46.016,50
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	75.825,00	121.325,98	286.713,71	56.417,77	0,00	0,00	540.282,46
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	72.905,91	118.406,90	283.794,63	54.958,23	0,00	0,00	530.065,67
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	315,00	0,00	0,00	14.205,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	2.475,17	4.877,20	6.359,40	3.628,39	0,00	0,00	17.340,16
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	14.232,08	20.000,00	20.000,00	11.130,00	0,00	0,00	65.362,08
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	138.552,00	6.000,00	0,00	0,00	162.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	16.724,86	16.724,86	17.174,86	8.362,43	0,00	0,00	58.987,01
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	9.789,56	24.705,27	62.102,39	7.133,74	0,00	0,00	103.730,96
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	10.043,30	26.400,01	26.550,00	13.775,00	0,00	0,00	76.768,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	2.052,00	0,00	0,00	15.232,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	2.561,67	0,00	0,00	15.887,71
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	2.919,08	1.459,54	0,00	0,00	10.216,79
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	2.919,09	2.919,08	2.919,08	1.459,54	0,00	0,00	10.216,79
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	459.400,14	127.763,12	0,00	0,00	1.077.948,75

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.: 05/08/2021
Hora.: 10:32:39
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	78.138,78	128.518,48	134.509,93	136.421,76	156.202,05	277.446,78	128.699,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.937,32
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	77.266,40	71.642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.002,77
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	64.533,95	63.824,19	71.705,25	64.840,89	65.001,36	70.702,54	64.861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.469,90
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	68.160,65	62.319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.599,02
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	2.541,89	2.459,09	2.381,42	2.541,89	2.541,89	2.541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.008,17
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	6.563,86	6.780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.532,87
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	6.563,86	6.563,86	6.780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.532,87
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	13.604,83	58.177,09	56.251,03	65.027,24	84.636,83	200.180,38	57.057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.934,55
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	13.604,83	56.717,55	54.791,48	63.567,70	83.177,29	198.720,84	55.597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.177,30
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	4.050,00	3.060,00	1.830,00	1.720,00	2.430,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	0,00	2.475,17	2.776,78	2.100,42	1.453,20	4.551,20	3.983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,16
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	225.000,00	0,00	14.232,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.362,08
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	132.552,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.552,00
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	8.362,43	8.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.987,01
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	23.628,40	7.603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.815,93
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	333.000,00	977,04	8.616,26	13.650,01	12.750,00	13.725,00	12.825,00	13.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.318,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	2.198,44	2.203,38	2.280,62	2.196,40	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.232,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	30.000,00	0,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.364,37
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	1.459,54	1.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,25
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Alue	17.514,59	0,00	1.459,54	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	8.757,25
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	277.446,78	128.699,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.575,32


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos de Rocha
Tesorero


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:33:05
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	433.648,83	138.007,74	0,00	0,00	1.049.245,52
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	134.875,34	149.653,42	148.831,62	78.126,02	0,00	0,00	511.486,40
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	128.358,14	136.546,14	135.703,90	64.861,72	0,00	0,00	465.469,90
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	120.953,54	131.705,63	130.620,12	62.319,73	0,00	0,00	445.599,02
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	4.840,51	5.083,78	2.541,99	0,00	0,00	15.008,17
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	13.264,30	0,00	0,00	46.016,50
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	13.107,28	13.127,72	13.264,30	0,00	0,00	46.016,50
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	71.781,92	121.278,27	284.817,21	59.881,72	0,00	0,00	537.759,12
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	70.322,38	118.359,18	281.898,13	56.962,64	0,00	0,00	527.542,33
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	315,00	0,00	0,00	14.205,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	2.475,17	4.877,20	6.004,40	3.983,39	0,00	0,00	17.340,16
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	14.232,08	20.000,00	20.000,00	11.130,00	0,00	0,00	65.362,08
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	138.552,00	6.000,00	0,00	0,00	162.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	16.724,86	16.724,86	17.174,86	8.362,43	0,00	0,00	58.987,01
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	9.789,56	24.705,27	60.717,41	8.518,72	0,00	0,00	103.730,96
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	9.593,30	26.400,01	26.550,00	14.225,00	0,00	0,00	76.768,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	2.052,00	0,00	0,00	15.232,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	2.376,10	0,00	0,00	13.364,37
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	2.919,08	0,00	0,00	10.216,79
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	1.459,54	2.919,09	2.919,08	2.919,08	0,00	0,00	10.216,79
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	457.286,83	138.007,74	0,00	0,00	1.072.883,52

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.: 05/08/2021
Hora.: 10:33:33
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	571.656,57	0,00	1.049.245,52
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	284.528,76	226.957,64	0,00	511.486,40
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	264.904,28	200.565,62	0,00	465.469,90
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	900.000,00	252.659,17	192.939,85	0,00	445.599,02
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	7.382,40	7.625,77	0,00	15.008,17
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	26.392,02	0,00	46.016,50
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	19.624,48	26.392,02	0,00	46.016,50
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	193.060,19	344.698,93	0,00	537.759,12
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	188.681,56	338.860,77	0,00	527.542,33
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	9.740,00	4.465,00	0,00	14.205,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	7.352,37	9.987,79	0,00	17.340,16
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	34.232,08	31.130,00	0,00	65.362,08
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	144.552,00	0,00	162.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	33.449,72	25.537,29	0,00	58.987,01
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	34.494,83	69.236,13	0,00	103.730,96
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	333.000,00	35.993,31	40.775,00	0,00	76.768,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	8.932,04	6.300,40	0,00	15.232,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	6.487,21	6.877,16	0,00	13.364,37
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	5.838,16	0,00	10.216,79
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	17.514,59	4.378,63	5.838,16	0,00	10.216,79
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	595.294,57	0,00	1.072.883,52

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

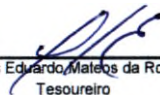
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:34:19
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	3.579.131,44	3.579.131,44	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	2.079.131,44	2.079.131,44	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	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	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	11.000,00	11.000,00	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	11.000,00	11.000,00	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	3.620.131,44	3.620.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

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

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:34:51
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	3.579.131,44	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	2.079.131,44	2.079.131,44	2.079.131,44	2.079.131,44	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		5.740.262,88	7.240.262,88	7.240.262,88	7.240.262,88	0,00	0,00


Márcia 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]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:36:58
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.079.131,44	607.759,62	99.895,39	80.759,51	145.670,84	544.404,82	170.856,50	76.365,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.712,27
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	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	
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	170.856,50	76.365,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.945,27
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	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	
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	55.000,00	55.000,00	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	2.337,77	2.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.887,71
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	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	
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	2.337,77	2.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.887,71
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	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	
TOTAL GERAL		1.219.937,98	204.057,84	165.807,64	295.704,18	1.093.449,26	346.388,54	157.854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483.199,96


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mendes da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:36:38
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	715.261,32	76.365,59	0,00	0,00	1.725.712,27
	Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	700.305,01	224.433,35	711.841,32	76.365,59	0,00	0,00	1.712.945,27
	Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	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	55.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	2.561,67	0,00	0,00	15.887,71
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	2.561,67	0,00	0,00	15.887,71
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.423.995,82	461.511,82	1.439.837,80	157.854,52	0,00	0,00	3.483.199,96

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

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

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:37:32
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	272.493,87	125.201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.061,04
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	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	
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	272.493,87	125.201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.294,04
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	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	
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	55.000,00	55.000,00	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	2.337,77	2.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.887,71
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	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	
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	2.337,77	2.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.887,71
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	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	
TOTAL GERAL		182.633,60	271.956,72	258.655,86	268.324,80	369.137,00	549.663,28	255.526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.897,50


Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:37:52
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	454.742,56	125.201,45	0,00	0,00	1.062.061,04
Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	215.602,26	257.167,77	451.322,56	125.201,45	0,00	0,00	1.049.294,04
Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	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	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	2.561,67	0,00	0,00	15.887,71
Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	2.561,67	0,00	0,00	15.887,71
Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		454.590,32	526.980,66	918.800,28	255.526,24	0,00	0,00	2.155.897,50



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]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:38:15
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.079.131,44	78.138,78	126.309,11	132.376,40	134.277,45	177.658,80	275.126,97	126.323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.210,95
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	78.138,78	118.959,11	132.376,40	132.280,45	174.238,80	275.126,97	126.323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.443,95
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	7.350,00	0,00	1.997,00	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	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	0,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.364,37
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	30.000,00	0,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.364,37
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	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	
TOTAL GERAL		156.277,56	257.036,96	269.019,86	272.843,52	359.680,10	554.893,56	257.399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127.150,64


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:38:37
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	452.785,77	135.631,64	0,00	0,00	1.059.519,15
	Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	197.097,89	264.656,85	449.365,77	135.631,64	0,00	0,00	1.046.752,15
	Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	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	55.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	2.376,10	0,00	0,00	13.364,37
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	2.376,10	0,00	0,00	13.364,37
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		413.314,52	541.863,38	914.573,66	276.015,48	0,00	0,00	2.145.767,04


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]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/08/2021
Hora.: 10:39:06
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.079.131,44	471.101,74	588.417,41	0,00	1.059.519,15
	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	584.997,41	0,00	1.046.752,15
	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	6.877,16	0,00	13.364,37
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	6.487,21	6.877,16	0,00	13.364,37
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		955.177,90	1.190.589,14	0,00	2.145.767,04


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eddardo Mello da Rocha
Tesoureiro


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