



Sinop-MT, 10 de Setembro de 2021.

OFÍCIO Nº 203/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 15254/2021

Data: 17/09/2021 12:31

REMETENTE: (P) MARCIA CRISTINA LOPES...

Ao Srº.

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – MT

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

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

Atenciosamente,

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER





Sinop-MT, 10 de Setembro de 2021.

OFÍCIO Nº 202/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 15256/2021

Data: 17/09/2021 12:33

REMETENTE: (P) MARCIA CRISTINA LOPES...

A Sr^a.

Cristiane Maria da Silva

Diretora de Adm. Contábil

Prefeitura Municipal de Sinop - MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Agosto/2021

Senhora Diretora

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 Agosto/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, 10 de Setembro de 2021.

OFÍCIO Nº 204/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Exmo. Senhor

Elbio Volkweis

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sinop – MT

Câmara Municipal de Sinop

R E C E B I D O

15 SET. 2021

12:05 MB

Senº Elbio Volkweis

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

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

Atenciosamente,

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



SUMÁRIO DO BALANCETE – AGOSTO/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 058 a 060
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 058 a 060
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 058 a 060
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 041
20	Relação dos empenhos anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Anexo XLV 058 a 060
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 058 a 060



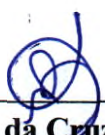
22	Relação de Restos a pagar não pagos e não liquidados no exercício de 2021, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	042
23	Relação de Restos a pagar pagos no exercício de 2021, não processados e processados, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	043 a 044
24	Relação dos restos a pagar anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Anexo XLV 058 a 060
25	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 058 a 060
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 058 a 060
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 058 a 060
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 058 a 060
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	045
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	046
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 058 a 060
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 058 a 060
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 058 a 060
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 058 a 060
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	047
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 058 a 060
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 058 a 060
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	048 a 052
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	053 a 054
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	055 a 056
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 058 a 060
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 058 a 060



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

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

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	1.826.118,44	0,00	0,00	Administração	1.808.243,88	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.833,09	1.845.951,53	1.845.951,53	Encargos Especiais	18.459,52	1.826.703,40	1.826.703,40
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANSF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	50.739,43	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	103.076,44	103.076,44	103.076,44
IRRF - Pessoa Juridica	4.191,69	0,00		IRRF - Funcionalismo	44.383,70	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	853,54	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	3.998,46	0,00	0,00
INSS - Servidores	9.242,89	0,00		Contribuicao Sindical	746,06	0,00	0,00
PREVI - Previdencia Municipal	47.403,80	0,00		INSS - Servidores	8.072,62	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.641,06	0,00		PREVI - Previdencia Municipal	41.463,35	0,00	0,00
ISSQN	596,76	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	1.371,74	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Fisica	11.442,40	0,00		ISSQN	498,83	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	10.548,73	0,00		IRRF - Pessoa Fisica	10.012,10	0,00	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	3.069,81	139.730,11	139.730,11	PLANO SAUDE B - SFPMS	9.180,43	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				VALE MERCADO - SFPMS	2.716,23	122.443,52	122.443,52
Valor Liquidado	19.665,55	19.665,55	19.665,55	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	558.045,19	558.045,19	558.045,19	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	2.516.546,69	2.516.546,69	2.516.546,69
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67				
TOTAL			4.666.348,76	TOTAL			4.666.348,76

SINOP, 31 de agosto de 2021

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
 Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE AGOSTO 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	1.574.845,30	251.273,14	1.826.118,44	Administração	1.725.712,27	82.531,61	1.808.243,88
RECEITA PATRIMONIAL	13.925,08	5.908,01	19.833,09	Encargos Especiais	15.887,71	2.571,81	18.459,52
SOMA . . .	1.588.770,38	257.181,15	1.845.951,53	SOMA . . .	1.741.599,98	85.103,42	1.826.703,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	678.024,66	(100.313,92)	577.710,74	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	103.076,44	0,00	103.076,44
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	44.383,70	6.355,73	50.739,43	IRRF - Funcionalismo	32.247,28	12.136,42	44.383,70
IRRF - Pessoa Jurídica	3.998,46	193,23	4.191,69	IRRF - Pessoa Jurídica	1.739,25	2.259,21	3.998,46
Contribuição Sindical	746,06	107,48	853,54	Contribuição Sindical	638,58	107,48	746,06
INSS - Servidores	8.072,82	1.170,27	9.242,89	INSS - Servidores	6.902,35	1.170,27	8.072,82
PREVI - Previdência Municipal	41.463,35	5.940,45	47.403,80	PREVI - Previdência Municipal	35.655,92	5.807,43	41.463,35
INSS - PESSOA JURÍDICA	1.371,74	269,32	1.641,06	INSS - PESSOA JURÍDICA	1.371,74	0,00	1.371,74
ISSQN	498,83	97,93	596,76	ISSQN	498,83	0,00	498,83
IRRF - Pessoa Física	10.012,10	1.430,30	11.442,40	IRRF - Pessoa Física	7.151,50	2.860,60	10.012,10
PLANO SAÚDE B - SFPMS	9.180,43	1.368,30	10.548,73	PLANO SAÚDE B - SFPMS	7.812,13	1.368,30	9.180,43
VALE MERCADO - SFPMS	2.716,23	353,58	3.069,81	VALE MERCADO - SFPMS	2.347,80	368,43	2.716,23
SOMA . . .	800.468,18	-83.027,33	717.440,85	SOMA . . .	199.441,82	26.078,14	225.519,96
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	2.516.546,69	2.516.546,69
SOMA . . .	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67	SOMA . . .	0,00	2.516.546,69	2.516.546,69
TOTAL	2.389.238,56	2.179.531,49	4.568.770,05	TOTAL	1.941.041,80	2.627.728,25	4.568.770,05

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE
Márcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

[Assinatura]
Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoreroiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 17/09/2021
 Hora.: 07:58:27
 Página.: 1 de 2

Período de 31/08/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017			
BALANÇO FINANCEIRO			
EXERCÍCIO: 2021			
INGRESSOS			
	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.845.951,53	1.588.770,38
Ordinária		1.845.951,53	1.588.770,38
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)		322.345,66	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		140.269,22	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)		4.173.674,86	5.781.602,16



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 17/09/2021
 Hora.: 07:58:28
 Página.: 2 de 2

Periodo de 31/08/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017			EXERCÍCIO: 2021
BALANÇO FINANCEIRO			
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		1.826.703,40	0,00
Ordinaria		1.826.703,40	1.741.599,98
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados a Educacao		0,00	0,00
Recursos Destinados a Saude		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		17.514,59	17.514,59
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcametaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		17.514,59	17.514,59
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)		226.059,07	199.589,20
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		122.982,63	96.512,76
Outros Pagamentos Extraorcamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)		2.516.546,69	2.453.574,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.516.546,69	2.453.574,43
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.586.823,75	2.670.678,22

Sinop-MT, 31 de agosto de 2021.

Marcia Cristina Lopes Hermadorea
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 08/09/2021
Hora.: 12:29:01
Página.: 1 de 1

Periodo de 31/08/2021

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	1.845.951,53	0,00	1.845.951,53	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	1.845.951,53	0,00	1.845.951,53	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de agosto de 2021.

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 17/09/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		3.107.087,27	271.663,85	206.308,01	3.172.443,11
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.947.481,67	269.313,85	204.072,56	3.012.722,96
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.453.574,43	265.145,79	202.173,53	2.516.546,69
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.453.574,43	265.145,79	202.173,53	2.516.546,69
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		2.453.574,43	265.145,79	202.173,53	2.516.546,69
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.453.574,43	259.237,78	196.265,52	2.516.546,69
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	5.908,01	5.908,01	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	5.908,01	5.908,01	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 - CONSOLIDADO	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		19.382,25	4.168,06	1.899,03	21.651,28
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		19.382,25	4.168,06	1.899,03	21.651,28
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		19.382,25	4.168,06	1.899,03	21.651,28
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	17.149,13	4.168,06	1.899,03	19.418,16
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		159.605,60	2.350,00	2.235,45	159.720,15
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		159.605,60	2.350,00	2.235,45	159.720,15
12310.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS	D		240.616,70	2.350,00	0,00	242.966,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		240.616,70	2.350,00	0,00	242.966,70
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	2.350,00	0,00	40.494,36
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		81.011,10	0,00	2.235,45	83.246,55
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		81.011,10	0,00	2.235,45	83.246,55
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	81.011,10	0,00	2.235,45	83.246,55
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		2.660.401,96	215.795,11	210.836,14	2.655.442,99
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		47.749,37	215.795,11	210.836,14	42.790,40
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		17.782,86	78.440,62	77.129,61	16.471,85
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	66.496,02	66.496,02	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	66.496,02	66.496,02	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	66.496,02	66.496,02	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	66.496,02	66.496,02	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	66.496,02	66.496,02	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		8.757,34	2.919,08	1.459,54	7.297,80
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		8.757,34	2.919,08	1.459,54	7.297,80
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		8.757,34	2.919,08	1.459,54	7.297,80
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	7.297,80	1.459,54	0,00	5.838,26
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		9.025,52	9.025,52	9.174,05	9.174,05
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		6.483,63	6.483,63	6.632,16	6.632,16
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		6.483,63	6.483,63	6.632,16	6.632,16
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	6.483,63	6.483,63	6.632,16	6.632,16
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		1.365,03	104.939,74	110.034,86	6.460,15
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		1.365,03	104.939,74	110.034,86	6.460,15
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		1.365,03	104.939,74	110.034,86	6.460,15
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		1.365,03	104.939,74	110.034,86	6.460,15
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		1.365,03	104.939,74	110.034,86	6.460,15
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	1.365,03	104.939,74	110.034,86	6.460,15
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		2.523,34	2.523,34	2.571,81	2.571,81
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		2.523,34	2.523,34	2.571,81	2.571,81
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.523,34	2.523,34	2.571,81	2.571,81
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		2.523,34	2.523,34	2.571,81	2.571,81
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	2.523,34	2.523,34	2.571,81	2.571,81
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		26.078,14	29.891,41	21.099,86	17.286,59
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		26.078,14	26.468,87	17.678,32	17.286,59



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data: 17/09/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página: 2

Periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		20.270,71	20.662,44	11.737,87	11.346,14
21881.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		20.270,71	20.662,44	11.737,87	11.346,14
21881.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.170,27	1.439,59	1.708,91	1.439,59
21881.01.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	17.256,23	17.280,71	8.003,74	7.979,26
21881.01.08.00.00 ISS (F)	C	F	0,00	97,93	195,86	97,93
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	368,43	368,43	353,58	353,58
21882.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		5.807,43	5.807,43	5.940,45	5.940,45
21882.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		5.807,43	5.807,43	5.940,45	5.940,45
21882.01.01.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	5.807,43	5.807,43	5.940,45	5.940,45
21890.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	3.421,54	3.421,54	0,00
21891.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	3.421,54	3.421,54	0,00
21891.01.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	151,54	151,54	0,00
21891.01.02.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		0,00	151,54	151,54	0,00
21891.01.02.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	0,00	151,54	151,54	0,00
21891.02.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
21891.02.01.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	3.270,00	3.270,00	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		1.159.892,37	186.866,34	0,00	1.346.858,71
31000.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		514.028,29	73.618,07	0,00	587.646,36
31100.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		445.599,02	64.444,02	0,00	510.043,04
31110.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		367.070,92	52.889,96	0,00	419.960,88
31111.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		367.070,92	52.889,96	0,00	419.960,88
31111.01.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		367.070,92	52.889,96	0,00	419.960,88
31111.01.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		363.112,00	50.910,50	0,00	414.022,50
31111.01.99.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	D		3.958,92	1.979,46	0,00	5.938,38
31120.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		78.528,10	11.554,06	0,00	90.082,16
31121.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		78.528,10	11.554,06	0,00	90.082,16
31121.01.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		78.528,10	11.554,06	0,00	90.082,16
31121.01.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		78.528,10	11.554,06	0,00	90.082,16
31200.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		63.566,56	9.174,05	0,00	72.740,61
31210.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		46.016,50	6.632,16	0,00	52.648,66
31212.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		46.016,50	6.632,16	0,00	52.648,66
31212.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		46.016,50	6.632,16	0,00	52.648,66
31220.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		17.550,06	2.541,89	0,00	20.091,95
31223.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		17.550,06	2.541,89	0,00	20.091,95
31223.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		17.550,06	2.541,89	0,00	20.091,95
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		15.232,44	2.052,00	0,00	17.284,44
32900.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		15.232,44	2.052,00	0,00	17.284,44
32990.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		15.232,44	2.052,00	0,00	17.284,44
32991.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		15.232,44	2.052,00	0,00	17.284,44
33000.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		597.329,34	108.472,92	0,00	705.802,26
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		580.398,69	106.237,47	0,00	686.636,16
33210.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		14.205,00	3.270,00	0,00	17.475,00
33211.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		14.205,00	3.270,00	0,00	17.475,00
33211.99.00.00.00 OUTRAS DIÁRIAS	D		14.205,00	3.270,00	0,00	17.475,00
33220.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		62.712,01	8.937,43	0,00	71.649,44
33221.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		62.712,01	8.937,43	0,00	71.649,44
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		58.537,01	8.362,43	0,00	66.899,44



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 17/09/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		3.725,00	575,00	0,00	4.300,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		503.481,68	94.030,04	0,00	597.511,72
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		503.481,68	94.030,04	0,00	597.511,72
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		168.736,00	45.000,00	0,00	213.736,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		11.179,94	1.207,23	0,00	12.387,17
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		28.180,43	6.396,72	0,00	34.577,15
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		17.600,00	6.600,00	0,00	24.200,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		8.657,46	1.207,77	0,00	9.865,23
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		15.180,00	2.340,00	0,00	17.520,00
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		2.808,00	1.832,00	0,00	4.640,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		1.837,35	289,35	0,00	2.126,70
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		12.767,00	720,00	0,00	13.487,00
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		660,00	0,00	0,00	660,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		451,91	56,97	0,00	508,88
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		75.362,08	11.130,00	0,00	86.492,08
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		128.749,51	17.250,00	0,00	145.999,51
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		14.485,88	2.235,45	0,00	16.721,33
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		14.485,88	2.235,45	0,00	16.721,33
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		14.485,88	2.235,45	0,00	16.721,33
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		14.485,88	2.235,45	0,00	16.721,33
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		14.485,88	2.235,45	0,00	16.721,33
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35130.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35132.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35132.02.02.00.00.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PER	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTARIAS	D		15.887,71	2.571,81	0,00	18.459,52
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		15.887,71	2.571,81	0,00	18.459,52
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		15.887,71	2.571,81	0,00	18.459,52
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		15.887,71	2.571,81	0,00	18.459,52
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		15.887,71	2.571,81	0,00	18.459,52
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		0,00	151,54	0,00	151,54
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		0,00	151,54	0,00	151,54
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		0,00	151,54	0,00	151,54
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	151,54	0,00	151,54
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		1.606.677,68	0,00	257.181,15	1.863.858,83
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		1.574.845,30	0,00	251.273,14	1.826.118,44
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		1.574.845,30	0,00	251.273,14	1.826.118,44
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		1.574.845,30	0,00	251.273,14	1.826.118,44
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		1.574.845,30	0,00	251.273,14	1.826.118,44
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		1.574.845,30	0,00	251.273,14	1.826.118,44
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		1.574.845,30	0,00	251.273,14	1.826.118,44
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		13.925,08	0,00	5.908,01	19.833,09
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		13.925,08	0,00	5.908,01	19.833,09
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		13.925,08	0,00	5.908,01	19.833,09
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		13.925,08	0,00	5.908,01	19.833,09
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 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		3.620.131,44	0,00	0,00	3.620.131,44
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		3.620.131,44	0,00	0,00	3.620.131,44
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 17/09/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		16.101.479,06	808.411,51	808.411,51	16.101.479,06
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		10.179.139,74	85.103,42	85.103,42	10.179.139,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		10.179.139,74	85.103,42	85.103,42	10.179.139,74
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		4.110.591,29	0,00	0,00	4.110.591,29
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		2.212.598,54	85.103,42	0,00	2.127.495,12
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		3.855.949,91	0,00	85.103,42	3.941.053,33
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		5.740.262,88	723.308,09	723.308,09	5.740.262,88
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		2.120.131,44	257.181,15	257.181,15	2.120.131,44
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		531.361,06	257.181,15	0,00	274.179,91
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		1.588.770,38	0,00	257.181,15	1.845.951,53
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		3.620.131,44	466.126,94	466.126,94	3.620.131,44
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		3.620.131,44	466.126,94	466.126,94	3.620.131,44
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.878.531,46	85.103,42	0,00	1.793.428,04
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.741.599,98	381.023,52	466.126,94	1.826.703,40
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	663.651,23	190.709,46	85.103,42	558.045,19
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		14.373,43	187.865,70	193.157,82	19.665,55
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.063.575,32	2.448,36	187.865,70	1.248.992,66
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		182.076,44	0,00	0,00	182.076,44
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		179.926,90	0,00	0,00	179.926,90
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		100.926,90	0,00	0,00	100.926,90
63200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C		2.149,54	0,00	0,00	2.149,54
63220.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	C		2.149,54	0,00	0,00	2.149,54
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		4.460.975,47	257.181,15	0,00	4.718.156,62
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		849.531,10	0,00	0,00	849.531,10
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		849.531,10	0,00	0,00	849.531,10
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		849.531,10	0,00	0,00	849.531,10
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		849.531,10	0,00	0,00	849.531,10
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		765.906,80	0,00	0,00	765.906,80
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		83.624,30	0,00	0,00	83.624,30
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		3.594.148,05	257.181,15	0,00	3.851.329,20
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		3.594.148,05	257.181,15	0,00	3.851.329,20
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		3.594.148,05	257.181,15	0,00	3.851.329,20
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		3.594.148,05	257.181,15	0,00	3.851.329,20
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		4.460.975,47	539.335,51	796.516,66	4.718.156,62
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		849.531,10	47.130,43	47.130,43	849.531,10
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		849.531,10	47.130,43	47.130,43	849.531,10
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		849.531,10	47.130,43	47.130,43	849.531,10
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		849.531,10	47.130,43	47.130,43	849.531,10
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		765.906,80	38.768,00	38.768,00	765.906,80
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		366.919,37	38.768,00	0,00	328.151,37
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		398.987,43	0,00	38.768,00	437.755,43
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		83.624,30	8.362,43	8.362,43	83.624,30
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		25.087,29	8.362,43	0,00	16.724,86
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		58.537,01	0,00	8.362,43	66.899,44
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		3.594.148,05	492.205,08	749.386,23	3.851.329,20
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		3.594.148,05	492.205,08	749.386,23	3.851.329,20
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		3.594.148,05	492.205,08	749.386,23	3.851.329,20
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.670.471,63	85.103,42	257.181,15	1.842.549,36
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.670.471,63	85.103,42	257.181,15	1.842.549,36
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		742.651,23	190.709,46	85.103,42	637.045,19
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	742.651,23	190.709,46	85.103,42	637.045,19
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		40.451,57	214.335,57	210.836,14	36.952,14
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	14.373,43	187.865,70	193.157,82	19.665,55
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	F	26.078,14	26.469,87	17.678,32	17.789,59
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.140.573,62	2.056,63	196.265,52	1.334.761,53
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		17.266,89	0,00	0,00	17.266,89

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 17/09/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		29,43	0,00	0,00	29,43
Total:			0,00	2.279.253,47	2.279.253,47	0,00



Marcia Cristalina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Contadora
CRC MT 018073/O-0
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	1.826.118,44	291.083,80				
RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	19.833,09	(16.903,89)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.620.131,44	1.826.703,40	1.793.428,04
SOMAS	2.120.131,44	1.845.951,53	274.179,91	SOMAS	3.620.131,44	1.826.703,40	1.793.428,04
DÉFICIT	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	SUPERÁVIT	0,00	19.248,13	(19.248,13)
TOTAL	3.620.131,44	1.845.951,53	1.774.179,91	TOTAL	3.620.131,44	1.845.951,53	1.774.179,91

SINOP, 31 de agosto de 2021

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Exercício: 2021
 Página.: 1 de 2

Período de 31/08/2021

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	1.845.951,53	(274.179,91)
Receita Tributária	2.117.202,24	2.117.202,24	1.826.118,44	(291.083,80)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.929,20	2.929,20	19.833,09	16.903,89
Receita Agrupcuária	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	1.845.951,53	(274.179,91)
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	1.845.951,53	(274.179,91)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.120.131,44	2.120.131,44	1.845.951,53	(274.179,91)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.500.000,00	646.454,21	853.545,79
Superávit Financeiro	0,00	1.500.000,00	646.454,21	853.545,79
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 31/08/2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						Exercício 2021
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	1.800.715,40	1.242.670,21	1.222.461,39	1.728.416,04
Pessoal e Encargos Sociais	1.075.000,00	1.085.000,00	587.646,36	587.646,36	578.472,31	497.353,64
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	1.213.069,04	655.023,85	643.989,08	1.231.062,40
Despesas de Capital (X)	80.000,00	80.000,00	25.988,00	25.988,00	25.988,00	54.012,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00	25.988,00	25.988,00	25.988,00	54.012,00
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	1.826.703,40	1.268.658,21	1.248.449,39	1.793.428,04
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	1.826.703,40	1.268.658,21	1.248.449,39	1.793.428,04
Superávit (XVI)	0,00	(1.500.000,00)	19.248,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.120.131,44	2.120.131,44	1.845.951,53	1.268.658,21	1.248.449,39	1.793.428,04

Marcia Cristina Gomes Hernandez
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício:2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Agosto/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	257.181,15	3.650.951,53	257.181,15	2.150.951,53	5.740.262,88	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	257.181,15	1.845.951,53	257.181,15	1.845.951,53	2.120.131,44	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	257.181,15	1.845.951,53	257.181,15	1.845.951,53	2.120.131,44	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.120.131,44	0,00	257.181,15	1.845.951,53	257.181,15	1.845.951,53	2.120.131,44	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	531.361,06	0,00	0,00	0,00	257.181,15	1.845.951,53	274.179,91	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	531.361,06	0,00	0,00	0,00	257.181,15	1.845.951,53	274.179,91	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	542.356,94	0,00	0,00	0,00	251.273,14	1.826.118,44	291.083,80	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	10.995,88	0,00	0,00	5.908,01	19.833,09	0,00	16.903,89
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	1.588.770,38	0,00	257.181,15	1.845.951,53	0,00	0,00	1.845.951,53	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.588.770,38	0,00	257.181,15	1.845.951,53	0,00	0,00	1.845.951,53	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	1.574.845,30	0,00	251.273,14	1.826.118,44	0,00	0,00	1.826.118,44	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	13.925,08	0,00	5.908,01	19.833,09	0,00	0,00	19.833,09	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	275.812,88	3.418.433,49	275.812,88	4.918.433,49	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
Agosto/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	275.812,88	3.418.433,49	275.812,88	4.918.433,49	0,00	3.620.131,44
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.620.131,44	275.812,88	3.418.433,49	275.812,88	4.918.433,49	0,00	3.620.131,44
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.878.531,46	85.103,42	2.140.739,34	0,00	1.814.035,94	0,00	1.793.428,04
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.878.531,46	85.103,42	2.140.739,34	0,00	1.814.035,94	0,00	1.793.428,04
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.853.419,17	82.531,61	2.122.279,82	0,00	1.814.035,94	0,00	1.770.887,56
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	14.112,29	2.571,81	18.459,52	0,00	0,00	0,00	11.540,48
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	1.741.599,98	190.709,46	1.277.694,15	275.812,88	3.104.397,55	0,00	1.826.703,40
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	663.651,23	190.709,46	1.277.694,15	85.103,42	1.835.739,34	0,00	558.045,19
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	663.651,23	188.137,65	1.259.234,63	82.531,61	1.817.279,82	0,00	558.045,19
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.571,81	18.459,52	2.571,81	18.459,52	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.077.948,75	0,00	0,00	190.709,46	1.268.658,21	0,00	1.268.658,21
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.062.061,04	0,00	0,00	188.137,65	1.250.198,69	0,00	1.250.198,69
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	15.887,71	0,00	0,00	2.571,81	18.459,52	0,00	18.459,52
Total:		6.056.258,76	6.056.258,76	532.994,03	7.069.385,02	532.994,03	7.069.385,02	6.062.166,77	6.062.166,77

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorreiro

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



DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		

Marcia Crisfina 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 AGOSTO 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	1.588.770,38	257.181,15	1.845.951,53	0,00	274.179,91
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.117.202,24	1.574.845,30	251.273,14	1.826.118,44	0,00	291.083,80
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.117.202,24	1.574.845,30	251.273,14	1.826.118,44	0,00	291.083,80
1.1.28.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.117.202,24	1.574.845,30	251.273,14	1.826.118,44	0,00	291.083,80
1.1.28.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.117.202,24	1.574.845,30	251.273,14	1.826.118,44	0,00	291.083,80
1.1.28.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.117.202,24	1.574.845,30	251.273,14	1.826.118,44	0,00	291.083,80
1.1.28.01.91.02	Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	2.117.202,24	1.574.845,30	251.273,14	1.826.118,44	0,00	291.083,80
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	13.925,08	5.908,01	19.833,09	16.903,89	0,00
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	2.929,20	13.925,08	5.908,01	19.833,09	16.903,89	0,00
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.929,20	13.925,08	5.908,01	19.833,09	16.903,89	0,00
1.3.21.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.929,20	13.925,08	5.908,01	19.833,09	16.903,89	0,00
1.3.21.00.11.02	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	2.929,20	13.925,08	5.908,01	19.833,09	16.903,89	0,00
TOTAL RECEITAS		2.120.131,44	1.588.770,38	257.181,15	1.845.951,53	16.903,89	291.083,80


Marcia Cristina Lopes Bernardorena
Diretora Presidente
Carlos Eduardo Moraes da Rocha
Tesoureiro
Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER/Sinop	2.120.131,44	1.500.000,00	3.620.131,44	1.826.703,40	1.793.428,04
01000 - AGER/Sinop	2.120.131,44	1.500.000,00	3.620.131,44	1.826.703,40	1.793.428,04
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	646.454,21	853.545,79
Despesas Correntes	2.029.131,44	0,00	2.029.131,44	1.154.261,19	874.870,25
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	577.646,36	497.353,64
Aplicações Diretas	995.000,00	0,00	995.000,00	534.997,70	460.002,30
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	900.000,00	0,00	900.000,00	510.043,04	389.956,96
Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	20.091,95	54.908,05
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	42.648,66	37.351,34
Obrigações Patronais	80.000,00	10.000,00	90.000,00	52.648,66	37.351,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	636.454,21	853.545,79
Outras Despesas Correntes	954.131,44	0,00	954.131,44	576.614,83	377.516,61
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	636.454,21	853.545,79
Aplicações Diretas	936.616,85	0,00	936.616,85	559.100,24	377.516,61
Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00	100.000,00	17.475,00	82.525,00
Material de Consumo	45.000,00	100.000,00	145.000,00	26.460,85	118.539,15
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 C	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 e Pessoa Jurídica	0,00	183.000,00	183.000,00	104.681,23	78.318,77
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	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	17.284,44	17.715,56
Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	30.000,00	18.459,52	11.540,48
Indenizações e Restituições	3.000,00	20.000,00	23.000,00	151,54	22.848,46
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	17.514,59	0,00	17.514,59	17.514,59	0,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	0,00	17.514,59	17.514,59	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00	25.988,00	54.012,00
Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	25.988,00	54.012,00
Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	25.988,00	54.012,00
Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	25.988,00	54.012,00
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\$ 1.826.703,40	R\$ 1.793.428,04

SINOP, 31 de agosto de 2021

Marcia Cristina Lopes Hermadora
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Controladora
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 AGOSTO DE 2021

Data: 08/09/2021

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	85.103,42	1.826.703,40	1.793.428,04	185.417,34	1.248.992,66	577.710,74
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.805.000,00	305.000,00	3.620.131,44	85.103,42	1.826.703,40	1.793.428,04	185.417,34	1.248.992,66	577.710,74
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	64.444,02	510.043,04	389.956,96	64.444,02	510.043,04	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.541,89	20.091,95	54.908,05	2.541,89	17.550,06	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	6.632,16	42.648,66	37.351,34	6.483,63	36.016,50	6.632,16
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	3.270,00	12.625,00	37.375,00	3.270,00	12.625,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.369,41	8.630,59	1.899,03	14.517,75	6.851,66
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	370,00	5.091,44	74.908,56	370,00	5.091,44	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	42.260,00	44.520,00
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	51.000,00	63.000,00	345.000,00
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	66.899,44	16.724,86
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	3.209,33	30.862,52	42.083,40
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	293.000,00	150.000,00	143.000,00	0,00	98.544,23	44.455,77	9.945,59	72.341,33	26.202,90
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	33.000,00	0,00	133.000,00	0,00	132.664,65	335,35	12.150,00	85.243,31	47.421,34
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	18.675,00	181.325,00	2.075,00	5.300,00	13.375,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.052,00	17.284,44	17.715,56	2.052,00	17.284,44	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	151,54	151,54	19.848,46	151,54	151,54	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	2.350,00	25.988,00	54.012,00	2.350,00	25.988,00	0,00
		1.946.202,24	1.735.000,00	305.000,00	3.376.202,24	81.811,61	1.794.756,88	1.581.445,36	182.894,00	1.220.337,95	574.418,93
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 AGOSTO DE 2021

Data: 08/09/2021

Página.: 2 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		17.929,20	50.000,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
3.3.90.33.00.00	01000000000 Passagens e Despesas com Locomo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	03000000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	01000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.350,00	12.650,00	0,00	7.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00	03000000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	720,00	6.137,00	3.863,00	0,00	5.417,00	720,00
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	720,00	13.487,00	41.513,00	0,00	12.767,00	720,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	01000000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	01000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	01000000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.571,81	18.459,52	11.540,48	2.523,34	15.887,71	2.571,81
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.571,81	18.459,52	11.540,48	2.523,34	15.887,71	2.571,81
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
9.9.99.99.00.00	01000000000 Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		2.120.131,44	1.805.000,00	305.000,00	3.620.131,44	85.103,42	1.826.703,40	1.793.428,04	185.417,34	1.248.992,66	577.710,74



Marcia Cristine Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesoureiro

Gringa 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 AGOSTO DE 2021

Data: 08/09/2021

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	
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.805.000,00	305.000,00	3.620.131,44	85.103,42	1.826.703,40	1.793.428,04	190.709,46	1.268.658,21	558.045,19
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	64.444,02	510.043,04	389.956,96	64.444,02	510.043,04	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.541,89	20.091,95	54.908,05	2.541,89	20.091,95	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	6.632,16	42.648,66	37.351,34	6.632,16	42.648,66	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	3.270,00	12.625,00	37.375,00	3.270,00	12.625,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.369,41	8.630,59	1.899,03	14.517,75	6.851,66
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	370,00	5.091,44	74.908,56	370,00	5.091,44	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	42.260,00	44.520,00
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	51.000,00	63.000,00	345.000,00
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	66.899,44	16.724,86
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	3.386,09	31.954,31	40.991,61
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	293.000,00	150.000,00	143.000,00	0,00	98.544,23	44.455,77	14.593,95	76.989,69	21.554,54
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	85.243,31	47.421,34
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	18.675,00	181.325,00	2.075,00	5.300,00	13.375,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.052,00	17.284,44	17.715,56	2.052,00	17.284,44	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	151,54	151,54	19.848,46	151,54	151,54	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	11.676,33	5.838,26
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.350,00	25.988,00	54.012,00	2.350,00	25.988,00	0,00
		1.946.202,24	1.735.000,00	305.000,00	3.376.202,24	81.811,61	1.794.756,88	1.581.445,36	187.417,65	1.236.711,69	558.045,19
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 AGOSTO DE 2021

Data: 08/09/2021

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
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
	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
	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
	3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	720,00	6.137,00	3.863,00	720,00	6.137,00
			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	720,00	13.487,00	41.513,00	720,00	13.487,00
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
	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
			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	2.571,81	18.459,52	11.540,48	2.571,81	18.459,52
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.571,81	18.459,52	11.540,48	2.571,81	18.459,52
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
			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS			2.120.131,44	1.805.000,00	305.000,00	3.620.131,44	85.103,42	1.826.703,40	1.793.428,04	190.709,46	1.268.658,21



Marcia Cristina de F. Hermenegildo
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Arina de 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
Agosto/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	-26.078,14	26.078,14	17.286,59	-17.286,59
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-26.078,14	26.078,14	17.286,59	-17.286,59
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-8.821,91	8.821,91	8.940,08	-8.940,08
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-5.807,43	5.807,43	5.940,45	-5.940,45
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-5.807,43	5.807,43	5.940,45	-5.940,45
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	-1.844,21	1.844,21	1.829,36	-1.829,36
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	-368,43	368,43	353,58	-353,58
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	-17.256,23	17.256,23	8.077,19	-8.077,19
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-12.136,42	12.136,42	6.355,73	-6.355,73
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-12.136,42	12.136,42	6.355,73	-6.355,73
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-5.119,81	5.119,81	1.623,53	-1.623,53
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-5.119,81	5.119,81	1.623,53	-1.623,53
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-5.119,81	5.119,81	1.623,53	-1.623,53
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	97,93	-97,93
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	0,00	97,93	-97,93
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	0,00	0,00	97,93	-97,93
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	269,32	-269,32
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	269,32	-269,32
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	0,00	0,00	269,32	-269,32
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	0,00	0,00	269,32	-269,32
Total:	-26.078,14	26.078,14	17.286,59	-17.286,59

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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

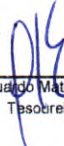
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

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: Agosto de 2021					
31/08/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais:					
31/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	18		2.516.546,69	2.516.546,69
31/08/2021	SALDO MENSAL				2.516.546,69


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



CAIXA

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



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

AGÊNCIA - 85400001

Sua Mais Novo Acesso Sair

Navegue pela CAIXA

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

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

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER AGÊNCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	263315	RESGATE	24.463,69C	24.463,69C
02/08/2021	559739	PAG BOLETO	168,75D	24.294,94C
02/08/2021	564310	PAG BOLETO	23,43D	24.271,51C
02/08/2021	572467	PAG BOLETO	1.898,28D	22.373,23C
02/08/2021	579187	PAG BOLETO	5.816,85D	16.556,38C
02/08/2021	585369	PAG BOLETO	1.430,30D	15.126,08C
02/08/2021	596467	PAG BOLETO	450,00D	14.676,08C
02/08/2021	606206	PAG BOLETO	272,71D	14.403,37C
02/08/2021	611906	PAG BOLETO	476,48D	13.926,89C
02/08/2021	619339	PAG BOLETO	165,84D	13.761,05C
02/08/2021	021319	ENVIO TEV	12.291,06D	1.469,99C
02/08/2021	194413	ENVIO TED	1.459,54D	10,45C
02/08/2021	194413	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	256023	RESGATE	9.835,48C	9.835,48C
05/08/2021	161827	ENVIO TED	916,00D	8.919,48C
05/08/2021	171904	ENVIO TED	1.956,00D	6.963,48C
05/08/2021	172369	ENVIO TED	6.932,13D	31,35C
05/08/2021	161827	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
05/08/2021	171904	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
05/08/2021	172369	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	659158	RESGATE	11.047,39C	11.047,39C
06/08/2021	421717	PAG DARF	2.523,34D	8.524,05C
06/08/2021	823200	PAG GPS	3.712,16D	4.811,89C
06/08/2021	845484	PAG FONE	757,23D	4.054,66C
06/08/2021	061019	ENVIO TEV	1.844,21D	2.210,45C
06/08/2021	137058	ENVIO TED	2.200,00D	10,45C
06/08/2021	137058	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	505472	RESGATE	34.597,12C	34.597,12C
12/08/2021	176630	PAG BOLETO	1.430,30D	33.166,82C
12/08/2021	179456	PAG BOLETO	6.319,57D	26.847,25C
12/08/2021	183122	PAG BOLETO	168,75D	26.678,50C
12/08/2021	122089	ENVIO TED	575,00D	26.103,50C
12/08/2021	122349	ENVIO TED	2.340,00D	23.763,50C
12/08/2021	122748	ENVIO TED	1.500,00D	22.263,50C
12/08/2021	128654	ENVIO TED	11.081,25D	11.182,25C



08/08/2021

GovConta Caixa

12/08/2021	129021	ENVIO TED	11.130,00D	52,25C
12/08/2021	122089	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
12/08/2021	122349	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
12/08/2021	122748	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
12/08/2021	128654	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
12/08/2021	129021	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	421357	RESGATE	6.344,61C	6.344,61C
17/08/2021	146548	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	6.355,06C
17/08/2021	210817	EST DB TED	2.056,63C	8.411,69C
17/08/2021	145565	ENVIO TED	2.056,63D	6.355,06C
17/08/2021	146184	ENVIO TED	2.200,00D	4.155,06C
17/08/2021	146548	ENVIO TED	2.056,63D	2.098,43C
17/08/2021	145565	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.087,98C
17/08/2021	146184	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.077,53C
17/08/2021	146548	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.067,08C
17/08/2021	990001	APL AUTOM	2.067,08D	0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	669770	RESGATE	1.200,00C	1.200,00C
18/08/2021	181245	ENVIO TEV	400,00D	800,00C
18/08/2021	181246	ENVIO TEV	800,00D	0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	485945	APLICACAO	202.273,88D	202.273,88D
20/08/2021	000341	CRED TED	5.878,16C	196.395,72D
20/08/2021	000341	CRED TED	4.355,06C	192.040,66D
20/08/2021	000341	CRED TED	3.873,59C	188.167,07D
20/08/2021	000341	CRED TED	1.275,06C	186.892,01D
20/08/2021	000341	CRED TED	9.809,41C	177.082,60D
20/08/2021	000341	CRED TED	20.698,60C	156.384,00D
20/08/2021	000341	CRED TED	197.940,31C	41.556,31C
20/08/2021	201509	CRED PIX	7.442,95C	48.999,26C
20/08/2021	896149	PAG AGUA	115,98D	48.883,28C
20/08/2021	139045	ENVIO TED	370,00D	48.513,28C
20/08/2021	140630	ENVIO TED	45.000,00D	3.513,28C
20/08/2021	200958	ENVIO TEV	3.492,38D	20,90C
20/08/2021	139045	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/08/2021	140630	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	491428	RESGATE	1.400,90C	1.400,90C
23/08/2021	119846	ENVIO TED	460,00D	940,90C
23/08/2021	119965	ENVIO TED	460,00D	480,90C
23/08/2021	230826	ENVIO TEV	460,00D	20,90C
23/08/2021	119846	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/08/2021	119965	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	258961	RESGATE	1.767,99C	1.767,99C
25/08/2021	147116	ENVIO TED	916,00D	851,99C
25/08/2021	251315	ENVIO TEV	690,00D	161,99C
25/08/2021	251316	ENVIO TEV	151,54D	10,45C
25/08/2021	147116	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	862634	RESGATE	6.460,45C	6.460,45C
26/08/2021	178321	PAG BOLETO	450,00D	6.010,45C
26/08/2021	135234	ENVIO TED	6.000,00D	10,45C
26/08/2021	135234	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	513999	RESGATE	40.424,05C	40.424,05C
27/08/2021	137262	ENVIO TED	2.350,00D	38.074,05C
27/08/2021	152211	ENVIO TED	1.702,34D	36.371,71C
27/08/2021	152538	ENVIO TED	5.540,73D	30.830,98C



08/08/2021

GovConta Caixa

27/08/2021	154387	ENVIO TED	5.592,86D	25.238,12C
27/08/2021	154991	ENVIO TED	5.507,66D	19.730,46C
27/08/2021	271350	ENVIO TEV	5.540,73D	14.189,73C
27/08/2021	271351	ENVIO TEV	3.157,60D	11.032,13C
27/08/2021	271353	ENVIO TEV	7.495,67D	3.536,46C
27/08/2021	271358	ENVIO TEV	3.484,21D	52,25C
27/08/2021	137262	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
27/08/2021	152211	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
27/08/2021	152538	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/08/2021	154387	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/08/2021	154991	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	261774	RESGATE	4.809,46C	4.809,46C
30/08/2021	300929	ENVIO TEV	4.809,46D	0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	490640	RESGATE	4.876,57C	4.876,57C
31/08/2021	310927	ENVIO TEV	2.426,35D	2.450,22C
31/08/2021	310929	ENVIO TEV	2.450,22D	0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

Sua Sequência:

MONTE

PLANILHA

TEXTO

VIGILIZAR IMPRESSÃO

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



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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SINOP, MT	0854	0055	08/09/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI	21.403.080/0001-04	006.00000464-5	08/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.453.574,43C	407.606,795512
Aplicações	204.340,96C	33.892,466394
Resgates	147.276,71D	24.436,708925
Rendimento Bruto no Mês	5.908,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.516.546,69C	417.062,552982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	24.463,69D	4.063,789604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	9.835,48D	1.633,421054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	11.047,39D	1.834,475570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	34.597,12D	5.742,346313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	2.067,08C	342,968773
17 / 08	RESGATE	6.344,61D	1.052,694181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	1.200,00D	199,080039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	202.273,88C	33.549,497621
23 / 08	RESGATE	1.400,90D	232,328899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



08/09/2021

SIDMF-EXTRATO

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

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 08/09/2021
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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	8,019484	6,033979

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 08/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.453.574,43C	407.606,795512
Aplicações	204.340,96C	33.892,466394
Resgates	147.276,71D	24.436,708925
Rendimento Bruto no Mês	5.908,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.516.546,69C	417.062,552982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	1.767,99D	293,140706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,122410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	6.460,45D	1.071,047868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	40.424,05D	6.700,943259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	4.809,46D	797,154165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	4.876,57D	808,184751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidor: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETOCAR

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: Agosto de 2021					
31/08/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/08/2021	SALDO MENSAL				0,00



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tresoureiro



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



CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000465-3

Nome:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Exercício: 2021

P?na.: 1 de 1

Marcia Cristina de Souza, Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Maleos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 08/09/2021
Hora.: 16:57:14
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhados no mês: Agosto de 2021

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00145/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0300000000	01136 ROSANGELA VERMIEIRO BARBOSA 00174454180	10/08/2021	370,00
00146/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	17/08/2021	400,00
00147/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	18/08/2021	800,00
00148/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	20/08/2021	460,00
00149/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	20/08/2021	460,00
00150/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01086 RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEOS	20/08/2021	460,00
00151/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	20/08/2021	3.969,10
00152/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.93.00.00	0300000000	00953 LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	25/08/2021	151,54
00153/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	00953 LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	25/08/2021	690,00
00154/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	0100000000	00804 DIVILAR COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME	25/08/2021	2.350,00
00155/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	26/08/2021	48.920,86
00156/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	26/08/2021	1.368,00
00157/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/08/2021	11.554,06
00158/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/08/2021	684,00
00159/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0300000000	00328 ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAME	30/08/2021	720,00
00160/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/08/2021	310,19
00161/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/08/2021	6.321,97
00162/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	31/08/2021	2.541,89
00163/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	31/08/2021	2.571,81

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS
Total no Período:

85.103,42
85.103,42

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Teseiroiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 08/09/2021
Hora.: 16:58:38
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
20/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00151/00	3.969,10
26/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00155/00	46.941,40
					50.910,50
26/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190115600-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00155/00	1.979,46
					1.979,46
26/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00157/00	11.554,06
					11.554,06
31/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00162/00	2.541,89
					2.541,89
31/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3191130399-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00160/00	310,19
31/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3191130399-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00161/00	6.321,97
					6.632,16
04/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390300300-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00001/00	1.899,03
					1.899,03
05/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390361500-0100000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00014/00	8.362,43
					8.362,43
04/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390392500-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00002/00	56,97
					56,97
05/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394800-0100000000	00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		00017/00	916,00
25/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394800-0100000000	00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		00017/00	916,00
					1.832,00
20/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00003/00	206,31
20/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00004/00	289,95
20/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00005/00	595,53
					1.091,79
18/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394400-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00006/00	115,98
					115,98
31/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00026/00	289,35
					289,35
10/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		00019/00	11.250,00
					11.250,00
24/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00020/00	450,00
					450,00
26/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00156/00	1.368,00
26/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00158/00	684,00
					2.052,00
31/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00007/00	1.459,54
					1.459,54
25/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.4490524200-0100000000	00804-DIVILAR COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - I		00154/00	2.350,00
					2.350,00
31/08/2021	19.01000.28.846.0000.0005.3390470100-0100000000	00036-PASEP		00163/00	2.571,81
					2.571,81
Total por Fonte : 0100000000					107.398,97
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
17/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00146/00	400,00
18/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00147/00	800,00
20/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01015-CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00148/00	460,00
20/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01019-AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		00149/00	460,00
20/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01086-RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA		00150/00	460,00
25/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	00953-LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		00153/00	690,00
					3.270,00
10/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390302600-0300000000	01136-ROSANGELA VERMIEIRO BARBOSA 0017445		00145/00	370,00
					370,00
10/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390330300-0300000000	01101-MEGA LOCADORA EIRELI		00115/00	11.130,00
					11.130,00
05/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390350300-0300000000	01131-MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV		00093/00	45.000,00
					45.000,00
23/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390359500-0300000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00096/00	6.000,00
					6.000,00
06/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00078/00	2.200,00
12/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00078/00	2.200,00
30/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00078/00	2.200,00
					6.600,00
11/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397800-0300000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00128/00	2.448,36
11/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397800-0300000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00128/00	2.448,36
					4.896,72
02/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390395800-0300000000	00035-OI S/A		00071/00	757,23
					757,23
10/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390391200-0300000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00095/00	2.340,00
					2.340,00
04/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400300-0300000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00072/00	575,00
					575,00
	19.01000.04.125.0032.2081.3390400800-0300000000				



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 08/09/2021
 Hora.: 16:58:39
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
10/08/2021		00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00113/00	1.500,00
					1.500,00
25/08/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390930200-0300000000	00953-LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		00152/00	151,54
					151,54
30/08/2021	19.01000.04.128.0032.1038.3390396500-0300000000	00328-ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PL		00159/00	720,00
					720,00
Total por Fonte : 0300000000					83.310,49
Total da Unidade : 01000					190.709,46
Valor do Empenho					190.709,46

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 190.709,46

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 08/09/2021
 Hora.: 16:59:19
 Página.: 1 de 3

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
06/08/2021	00078/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		137058	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
17/08/2021	00078/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		146184	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
27/08/2021	00157/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		154991	000000854-0	00000000000464-5	5.279,66
27/08/2021	00158/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		154991	000000854-0	00000000000464-5	228,00
27/08/2021	00157/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					683,56
27/08/2021	00157/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					1.170,27
31/08/2021	00157/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		744303910	000000854-0	00000000000464-5	2.222,22
31/08/2021	00157/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		744270485	000000854-0	00000000000464-5	2.198,35
31/08/2021	00158/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		744303910	000000854-0	00000000000464-5	228,00
31/08/2021	00158/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		744270485	000000854-0	00000000000464-5	228,00
20/08/2021	00151/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		603223001	000000854-0	00000000000464-5	3.492,38
20/08/2021	00151/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					198,89
20/08/2021	00151/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					277,83
27/08/2021	00155/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		152538	000000854-0	00000000000464-5	5.312,73
27/08/2021	00155/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		689503940	000000854-0	00000000000464-5	5.312,73
27/08/2021	00155/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		689523628	000000854-0	00000000000464-5	2.929,60
27/08/2021	00155/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		689545951	000000854-0	00000000000464-5	7.495,67
27/08/2021	00155/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		154387	000000854-0	00000000000464-5	5.364,86
27/08/2021	00155/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		689622610	000000854-0	00000000000464-5	3.256,21
27/08/2021	00155/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		152211	000000854-0	00000000000464-5	1.702,34
27/08/2021	00156/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		152538	000000854-0	00000000000464-5	1.368,00
27/08/2021	00155/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.473,28
27/08/2021	00155/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					107,48
27/08/2021	00155/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.385,50
27/08/2021	00155/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					277,12
27/08/2021	00155/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.368,30
27/08/2021	00155/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					353,58
30/08/2021	00155/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		731479203	000000854-0	00000000000464-5	4.581,46
20/08/2021	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		896149	000000854-0	00000000000464-5	115,98
23/08/2021	00149/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01019 - AMANDA APARECIDA BALMES BK		119846	000000854-0	00000000000464-5	460,00
31/08/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	289,35
23/08/2021	00148/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA F		640922131	000000854-0	00000000000464-5	460,00
05/08/2021	00017/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRI		161827	000000854-0	00000000000464-5	916,00
25/08/2021	00017/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRI		147116	000000854-0	00000000000464-5	916,00
27/08/2021	00154/00	19.01000.04.125.0032.2081.4490520000-0100000000	00804 - DIVILAR COMERCIO DE DIVISORIO		137262	000000854-0	00000000000464-5	2.350,00
12/08/2021	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		128654	000000854-0	00000000000464-5	11.081,25
02/08/2021	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		14619339	000000854-0	00000000000464-5	165,84
02/08/2021	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		14606206	000000854-0	00000000000464-5	272,71
02/08/2021	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		14611906	000000854-0	00000000000464-5	476,48
17/08/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO		145565	000000854-0	00000000000464-5	2.056,63
17/08/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO		146548	000000854-0	00000000000464-5	2.056,63
17/08/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					24,48
17/08/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					24,48
17/08/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					269,32
17/08/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					269,32
17/08/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					97,93
17/08/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					97,93



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 08/09/2021
 Hora.: 16:59:20
 Página.: 2 de 3

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
17/08/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO		210817	000000854-0	00000000000464-5	(2,056.63)
17/08/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO		210817			(24,48)
17/08/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO		210817			(269,32)
17/08/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO		210817			(97,93)
06/08/2021	00140/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	00058 - INSS - PATRONAL		823200	000000854-0	00000000000464-5	356,60
06/08/2021	00141/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	00058 - INSS - PATRONAL		823200	000000854-0	00000000000464-5	2.185,29
02/08/2021	00142/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		426473597	000000854-0	00000000000464-5	6.483,63
02/08/2021	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		194413	000000854-0	00000000000464-5	1.459,54
12/08/2021	00095/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUI		122349	000000854-0	00000000000464-5	2.340,00
12/08/2021	00113/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0300000000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		122748	000000854-0	00000000000464-5	1.500,00
26/08/2021	00096/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0300000000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVO		135234	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
25/08/2021	00152/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390930000-0300000000	00953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		666747731	000000854-0	00000000000464-5	151,54
25/08/2021	00153/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	00953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		666737238	000000854-0	00000000000464-5	690,00
18/08/2021	00146/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		586670032	000000854-0	00000000000464-5	400,00
18/08/2021	00147/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		586680385	000000854-0	00000000000464-5	800,00
05/08/2021	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		172369	000000854-0	00000000000464-5	6.932,13
05/08/2021	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.430,30
12/08/2021	00072/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0300000000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CA		122089	000000854-0	00000000000464-5	575,00
20/08/2021	00093/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0300000000	01131 - MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUA		140630	000000854-0	00000000000464-5	45.000,00
12/08/2021	00115/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0300000000	01101 - MEGA LOCADORA EIRELI		129021	000000854-0	00000000000464-5	11.130,00
02/08/2021	00020/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		14596467	000000854-0	00000000000464-5	450,00
26/08/2021	00020/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		38178321	000000854-0	00000000000464-5	450,00
06/08/2021	00071/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00035 - OI S/A		845484	000000854-0	00000000000464-5	757,23
06/08/2021	00143/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	00036 - PASEP		421717	000000854-0	00000000000464-5	2.523,34
23/08/2021	00150/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01086 - RAYLA FERNANDA LOPES DELLA		119965	000000854-0	00000000000464-5	460,00
20/08/2021	00145/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0300000000	01136 - ROSANGELA VERMIEIRO BARBO		139045	000000854-0	00000000000464-5	370,00
05/08/2021	00001/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		171904	000000854-0	00000000000464-5	1.899,03
05/08/2021	00002/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		171904	000000854-0	00000000000464-5	56,97

Total por Unidade: 185.417,34
 Total por Órgão: 185.417,34
 Total Geral: 185.417,34

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período: 72.637,56
 Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior: 115.228,14
 Total Estornos de Pagamento no Período: 2.448,36
 Total Estornos de Pagamento no Período Anterior: 0,00
 Total Geral Pagamentos/Estornos no Período: 185.417,34



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

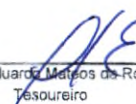
Data.: 08/09/2021
Hora.: 16:59:20
Página.: 3 de 3

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

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



Marcia Cristine 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

Data.: 08/09/2021
Hora.: 17:00:05
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
30/08/2021	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00-0300000000000328-ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA		00159/00	720,00
31/08/2021	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		00160/00	310,19
31/08/2021	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		00161/00	6.321,97
31/08/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000000058-INSS - PATRONAL		00162/00	2.541,89
31/08/2021	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-010000000000036-PASEP		00163/00	2.571,81
Total de Empenhos em Aberto no Período:				12.465,86

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tespunheiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 08/09/2021

Hora.: 17:02:06

Página.: 1 de 1

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2021

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 Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 08/09/2021

Hora.: 17:03:08

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2020					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
21/01/2021	19001000412500322081339035000	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA N	20/05/2020	00120/00	6.000,00
06/01/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	1.442,48
11/01/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00222/00	48,56
11/02/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	742,77
08/03/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	787,38
08/03/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 01100 - ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTC	16/03/2020	00081/00	5.000,00
08/03/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00222/00	15,44
13/04/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	375,56
06/01/2021	19001000412500322081339040000	0100000000 01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - M	02/04/2020	00095/00	500,00
11/01/2021	19001000412500322081339040000	0100000000 00855 - CLARO S/A	16/03/2020	00080/00	999,00
28/01/2021	19001000412500322081339040000	0100000000 00855 - CLARO S/A	16/03/2020	00080/00	21,96
11/01/2021	19001000412500322081339030000	0300000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00221/00	1.618,53
08/03/2021	19001000412500322081339030000	0300000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00221/00	515,04
12/01/2021	19001000412500322081339033000	0300000000 01101 - MEGA LOCADORA EIRELI	16/04/2020	00097/00	10.000,00
09/02/2021	19001000412500322081339035000	0300000000 01117 - ASOLO ENGENHARIA LTDA	01/12/2020	00249/00	42.184,00
20/01/2021	19001000412500322081339039000	0300000000 01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNC	22/05/2020	00124/00	1.750,00
28/01/2021	19001000412500322081339039000	0300000000 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-M	04/09/2020	00184/00	982,52
08/02/2021	19001000412500322081339039000	0300000000 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-M	04/09/2020	00184/00	1.360,41
17/02/2021	19001000412500322081339039000	0300000000 01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNC	22/05/2020	00124/00	1.750,00
15/01/2021	19001000412500322081339040000	0300000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	18/12/2020	00254/00	11.250,00
20/01/2021	19001000412500322081339040000	0300000000 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	09/06/2020	00141/00	1.000,00
20/01/2021	19001000412500322081339040000	0300000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	18/12/2020	00254/00	7.999,50
17/02/2021	19001000412500322081339040000	0300000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	18/12/2020	00254/00	4.583,75
Total do Órgão:					100.926,90
Total no Exercício:					100.926,90
Total Geral:					100.926,90

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

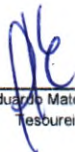
Data.: 08/09/2021
Hora.: 17:03:34
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

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



Marcia Cristina Lopes Hermansdorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tresoureiro



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



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO RPPS
Agosto/2021

Data.: 08/09/2021
Hora.: 12:25:41
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	6.483,63	6.632,16	6.483,63	6.632,16	5.807,43	5.940,45	5.807,43	5.940,45
TOTAIS	6.483,63	6.632,16	6.483,63	6.632,16	5.807,43	5.940,45	5.807,43	5.940,45


Marcia Cristina Lopes Harmandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas Às Contribuições
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 08/2021

Data.: 08/09/2021
Hora.: 12:26:19
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 Hermendorena
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: 2021/08

Lotacionograma Posição em 31/08/2021

Data.: 08/09/2021
Hora.: 12:10:34
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		
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007338	1	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	A.G.E.R	10/08/2020	10/08/2020	12.342,63							CC-11-A-1	640
604	1	DIRETORA TECNICA OPERACIONAL DA AGER												
007335	1	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	A.G.E.R	02/09/2019	02/09/2019	6.691,32							CC-09-A-1	641
605	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014	03/11/2014	3.296,60							CC-05-A-1	643
607	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO												
007337	1	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	A.G.E.R	20/02/2020	20/02/2020	1.979,46							CE-14-A-1	644
608	1	PROCURADOR JURIDICO DA AGER												
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	A.G.E.R	24/10/2018	15/10/2018	5.953,64							CE-25-A-1	645
609	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	7.126,48							CE-72-A-1	646
610	2	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
007328	1	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJA	A.G.E.R	24/05/2017	27/04/2017	7.126,48							CE-72-A-1	646
007333	2	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MA	A.G.E.R	14/08/2019	30/07/2019	7.126,48							CE-72-A-1	646
611	1	CONTADOR												
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	5.953,64							CE-25-A-1	645
612	3	CHEFE DE DIVISÃO												
007339	1	FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARI	A.G.E.R	10/03/2021	10/03/2021	2.431,37							CC-06-A-1	647
007336	2	JULIANE FERMINA MACHADO	A.G.E.R	06/11/2019	06/11/2019	2.431,37							CC-06-A-1	647
	3												0	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/08

Data.: 08/09/2021

Hora.: 12:11:17

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	EST.ATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRAT	1	MENSAL	00	00	1.979,46	150
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	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	00	00	7.126,48	150
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	EST.ATIVO	CONTADOR		1 - MENSAL	00	00	5.953,64	150
Admissão: 08/04/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA/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	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTRATI	1	MENSAL	00	00	7.126,48	150
Admissão: 06/04/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS		150	7.126,48						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
Ganhos		Descontos	Sal.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
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	1	MENSAL	01	02	3.296,60	150
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	EST.ATIVO	DIRETOR PRESIDENTE	1	MENSAL	00	00	12.342,63	150
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				353,58	
				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		1.799,16	0,00	0,00	2.326,51	0,00	721,29	7.495,67		





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/08

Data.: 08/09/2021

Hora.: 12:11:17

Página.: 2

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEI	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	01	01	7.126,48	150
Admissão: 14/08/2019 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	7.126,48							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	7.354,48	0,00	0,00	0,00	763,92	0,00	997,70		5.592,86	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍDICO	1	MENSAL	00	00	5.953,64	150
Admissão: 24/10/2018 Tipo Folha: Férias C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
49	FER.PROPORCION.		1.984,55							
71	1/3 FERIAS	01	1.984,55							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	3.969,10	0,00	0,00	0,00	198,89	0,00	277,83		3.492,38	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍDICO	1	MENSAL	00	00	5.953,64	150
Admissão: 24/10/2018 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	100	3.969,09							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	4.197,09	0,00	0,00	0,00	157,21	0,00	555,67		3.484,21	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	1.000,00	46.941,40	105	VALE MERCADO - SFPMS				353,58	
39	LICENÇA MEDICA	30,00	1.979,46	111	MENS.SINDICAL		2,00		107,48	
49	FER.PROPORCION.		1.984,55	121	PLANO SAUDE B - SFPMS				1.368,30	
71	1/3 FERIAS	1,00	1.984,55							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.368,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
	54.257,96	1.829,36	0,00	0,00	5.672,17	0,00	5.940,45		40.815,98	

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

EST.ATIVO	Valor Base	42.432,22	+ de 10 SM	Total	42.432,22
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.432,22	+ de 10 SM	Total	42.432,22
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.940,45	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			6.632,16	
	——> PARCIAL			12.572,61	
	——> VALOR A RECOLHER			12.572,61	

EST.ATIVO 9

TOTAL DE FUNCIONARIOS 9





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/08

Data.: 08/09/2021

Hora.: 12:11:17

Página.: 3

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007339	FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARES	01	COMISSONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	02	02	2.431,37	150
Admissão: 10/03/2021 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	2.431,37						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
2.659,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,15	2.450,22		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMISSONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	00	00	2.431,37	150
Admissão: 06/11/2019 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	2.431,37						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
2.659,37		0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	209,15	2.426,35		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007335	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	01	COMISSONADO	DIRETORA TÉCNICA OP	1	MENSAL	02	02	6.691,32	150
Admissão: 02/09/2019 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	6.691,32						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
6.919,32		0,00	0,00	0,00	659,69	0,00	751,97	5.507,66		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

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

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

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

COMISSONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/08

Data.: 08/09/2021

Hora.: 12:11:18

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

1	HORAS NORMAIS	1.450,00	58.495,46
39	LICENÇA MEDICA	30,00	1.979,46
49	FER.PROPORCION.		1.984,55
71	1/3 FERIAS	1,00	1.984,55
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.052,00

DESCONTOS

105	VALE MERCADO - SFPMS		353,58
111	MENS.SINDICAL	2,00	107,48
121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.368,30

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
66.496,02	1.829,36	0,00	0,00	6.355,73	0,00	7.110,72	51.200,21

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

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

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

EST.ATIVO	Valor Base	42.432,22	+ de 10 SM		Total	42.432,22
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.432,22	+ de 10 SM		Total	42.432,22
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.940,45		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			6.632,16		
	——> PARCIAL			12.572,61		
	——> VALOR A RECOLHER			12.572,61		

COMISSIONADO	3
EST.ATIVO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/08

Data.: 08/09/2021

Hora.: 12:11:18

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.450,00	58.495,46	105	VALE MERCADO - SFPMS		353,58
39	LICENCA MEDICA	30,00	1.979,46	111	MENS.SINDICAL	2,00	107,48
49	FER.PROPORCION.		1.984,55	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.368,30
71	1/3 FERIAS	1,00	1.984,55				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.052,00				

Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
66.496,02	1.829,36	0,00	0,00	6.355,73	0,00	7.110,72	51.200,21

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

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

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

EST.ATIVO	Valor Base	42.432,22	+ de 10 SM		Total	42.432,22
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.432,22	+ de 10 SM		Total	42.432,22
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.940,45		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			6.632,16		
	——> PARCIAL			12.572,61		
	——> VALOR A RECOLHER			12.572,61		

COMISSIONADO	3
EST.ATIVO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 08/09/2021
Hora.: 17:05:22
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 08/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0014600	17/08/2021	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	GUARANTÃ DO NORTE	REUNIÃO PREFEITURA E CAMARA DE GUARANTA	18/08/2021 à 19/08/2021	400,00	1	400,00
0014700	18/08/2021	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	CUIABA	REUNIÃO NA EMPRESA LIBRA, DURALEX E ARSEC	20/08/2021 à 21/08/2021	400,00	2	800,00
0014800	20/08/2021	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	MARCELANDIA, ANALANDIA GUARANTÃ DO NORTE E MATUPA	FISCALIZAÇÃO MARCELANDIA, ANALANDIA, GUARANTA E MATUPA	24/08/2021 à 26/08/2021	230,00	2	460,00
0014900	20/08/2021	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	MARCELANDIA, ANALANDIA, MATUPA E GUARANTA DO NORTE	FISCALIZAÇÃO MARCELANDIA, ANALANDIA, MATUPA E GUARANTA	24/08/2021 à 26/08/2021	230,00	2	460,00
0015000	20/08/2021	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA	MARCELANDIA, ANALANDIA, MATUPA E GUARANTÃ DO NORTE	FISCALIZAÇÃO MARCELANDIA, ANALANDIA, MATUPA E GUARANTA	24/08/2021 à 26/08/2021	230,00	2	460,00
0015300	25/08/2021	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	CUIABA	DIARIA CURSO DE LICITAÇÃO	25/08/2021 à 28/08/2021	230,00	3	690,00

Quantidade de Registros: 6

Total: 3.270,00





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 08/09/2021
Hora.: 17:05:22
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 08/2021

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

Data: 31/08/2021



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 08/09/2021
 Hora.: 17:07:05
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:

Mês/Ano: 08/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000003/2021	17/08/2021	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	Contratação de empresa para Prestação de serviços contábeis em caráter complementar e de consultoria e assessoria, com disponibilidade de 01 (um) profissional com conhecimento e habilitação na área de Contabilidade Pública para prestação de serviços contábeis junto a AGER SINOP/MT.

Luciana dos Santos Martens

Luciana dos Santos Martens
 Presidente Comissão Permanente de Licitação

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

Data: 31/08/2021



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 08/09/2021
 Hora.: 17:06:34
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:
Mês/Ano: 08/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000003/2021	09/08/2021	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	Contratação de empresa para Prestação de serviços contábeis em caráter complementar e de consultoria e assessoria, com disponibilidade de 01 (um) profissional com conhecimento e habilitação na área de Contabilidade Pública para prestação de serviços contábeis junto a AGER SINOP/MT.

Luciana dos Santos Martens

Luciana dos Santos Martens
 Presidente Comissão Permanente de Licitação

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

Data: 31/08/2021





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Mato Grosso

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

Data.: 08/09/2021
Hora.: 17:09:32
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS Mês/Ano: 08/2021

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
1	0000389	PAINEL DIVILUX PARA DIVISÓRIAS, 01 PORTA E 02 VIDROS, COM PERFIS E FECHADURA	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	2.350,00	0015400	
Total.:				2.350,00		

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora
CPF: 568.550.361-04

[Assinatura]
Carlos Eddardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

Data: 31/08/2021



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 08/2021

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: 08/2021

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 homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve.
18	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.
19	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Durante o mês não houve.
20	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o mês não houve.
21	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	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: 08/2021

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


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER


Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER



RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 08/09/2021

Hora.: 17:11:31

Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

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	513.347,88	0,00	0,00	1.845.951,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	0,00	0,00	1.826.118,44
Taxas	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	0,00	0,00	1.826.118,44
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	0,00	0,00	1.826.118,44
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	0,00	0,00	1.826.118,44
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	0,00	0,00	1.826.118,44
Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	0,00	0,00	1.826.118,44
RECEITA PATRIMONIAL	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	0,00	0,00	19.833,09
Valores Mobiliários	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	0,00	0,00	19.833,09
Juros e Correções Monetárias	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	0,00	0,00	19.833,09
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	0,00	0,00	19.833,09
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	0,00	0,00	19.833,09
*** TOTAL GERAL ***	434.289,90	432.555,66	465.758,09	513.347,88	0,00	0,00	1.845.951,53

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
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.: 08/09/2021
Hora.: 17:12:47
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

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 08/09/2021
Hora.: 17:13:12
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	609.968,99	102.028,92	82.903,82	147.852,09	523.086,63	173.194,27	78.927,26	82.753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.715,40
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	73.618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	587.646,36
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	66.985,91	0,00	0,00	0,00	0,00	534.997,70
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	64.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	510.043,04
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	2.541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.091,95
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	6.632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52.648,66
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	6.632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52.648,66
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	9.135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.069,04
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	9.135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.554,45
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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.475,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	20.000,00	1.369,41	1.980,00	0,00	1.453,20	355,00	933,24	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.460,85
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 - Pessu	452.929,20	76.761,44	14.400,42	2.917,00	44.820,00	35.382,00	8.256,29	1.720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.977,15
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	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.284,44
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	2.571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459,52
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,59
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,59
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.988,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.988,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.988,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.988,00
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	85.103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.703,40


Marcia Cristina Lópes Hermandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoúreiro


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

Data.: 08/09/2021
Hora.: 17:13:34
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	161.680,68	0,00	0,00	1.800.715,40
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	151.470,16	142.164,35	149.048,43	144.963,42	0,00	0,00	587.646,36
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	138.399,31	129.046,86	135.703,90	131.847,63	0,00	0,00	534.997,70
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	128.535,62	124.123,55	130.620,12	126.763,75	0,00	0,00	510.043,04
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	5.000,98	4.923,31	5.083,78	5.083,88	0,00	0,00	20.091,95
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	13.115,79	0,00	0,00	52.648,66
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	13.070,85	13.117,49	13.344,53	13.115,79	0,00	0,00	52.648,66
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	560.527,75	88.591,56	547.232,47	16.717,26	0,00	0,00	1.213.069,04
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	543.013,16	88.591,56	547.232,47	16.717,26	0,00	0,00	1.195.554,45
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	3.585,00	0,00	0,00	17.475,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	21.369,41	1.980,00	1.808,20	1.303,24	0,00	0,00	26.460,85
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	2.440,00	0,00	0,00	184.977,15
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	4.104,00	0,00	0,00	17.284,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	5.133,48	0,00	0,00	18.459,52
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	0,00	0,00	151,54	0,00	0,00	151,54
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	2.350,00	0,00	0,00	25.988,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	0,00	25.988,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	0,00	25.988,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	0,00	25.988,00
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	164.030,68	0,00	0,00	1.826.703,40

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 08/09/2021
Hora.: 17:14:01
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	91.316,80	135.978,36	129.327,93	134.162,40	160.930,50	274.831,64	127.763,12	188.359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.670,21
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	73.618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	587.646,36
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	66.985,91	0,00	0,00	0,00	0,00	534.997,70
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	64.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	510.043,04
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	2.541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.091,95
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	6.632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52.648,66
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	6.632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52.648,66
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	114.741,39	0,00	0,00	0,00	0,00	655.023,85
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	113.281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	643.347,52
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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.475,00
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	2.269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.609,19
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	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.492,08
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 Decorrt	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	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.552,00
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	8.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67.349,44
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessu	452.929,20	1.215,76	8.573,80	9.522,35	15.182,92	40.185,78	21.916,61	7.133,74	18.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	122.431,00
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	13.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.543,31
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	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.284,44
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	2.571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459,52
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54
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	1.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676,33
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	17.514,59	1.459,55	1.459,54	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	11.676,33
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.988,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.988,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.988,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.988,00
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	190.709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.658,21


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 08/09/2021
Hora.: 17:14:26
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	316.122,58	0,00	0,00	1.242.670,21
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	151.470,16	142.164,35	149.048,43	144.963,42	0,00	0,00	587.646,36
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	138.399,31	129.046,86	135.703,90	131.847,63	0,00	0,00	534.997,70
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	128.535,62	124.123,55	130.620,12	126.763,75	0,00	0,00	510.043,04
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	5.000,98	4.923,31	5.083,78	5.083,88	0,00	0,00	20.091,95
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	13.115,79	0,00	0,00	52.648,66
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	13.070,85	13.117,49	13.344,53	13.115,79	0,00	0,00	52.648,66
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	75.825,00	121.325,98	286.713,71	171.159,16	0,00	0,00	655.023,85
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	72.905,91	118.406,90	283.794,63	168.240,08	0,00	0,00	643.347,52
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	3.585,00	0,00	0,00	17.475,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	2.475,17	4.877,20	6.359,40	5.897,42	0,00	0,00	19.609,19
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	14.232,08	20.000,00	20.000,00	22.260,00	0,00	0,00	76.492,08
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	57.000,00	0,00	0,00	213.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	16.724,86	16.724,86	17.174,86	16.724,86	0,00	0,00	67.349,44
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	9.789,56	24.705,27	62.102,39	25.833,78	0,00	0,00	122.431,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	10.043,30	26.400,01	26.550,00	27.550,00	0,00	0,00	90.543,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	4.104,00	0,00	0,00	17.284,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	5.133,48	0,00	0,00	18.459,52
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	0,00	0,00	151,54	0,00	0,00	151,54
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	17.514,59	2.919,09	2.919,08	2.919,08	2.919,08	0,00	0,00	11.676,33
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	2.919,09	2.919,08	2.919,08	2.919,08	0,00	0,00	11.676,33
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	0,00	25.988,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	0,00	25.988,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	0,00	25.988,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	0,00	25.988,00
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	318.472,58	0,00	0,00	1.268.658,21


Marcia Cristina Lopes Hermadora
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 auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 08/09/2021
Hora.: 17:14:49
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	183.067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.004,66
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	73.469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	578.472,31
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	66.985,91	0,00	0,00	0,00	0,00	532.455,81
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	64.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	510.043,04
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	2.541,89	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	0,00	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	46.016,50
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	6.483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46.016,50
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	109.597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	644.532,35
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	108.138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	634.315,56
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	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.475,00
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	2.269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.609,19
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	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.492,08
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	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.552,00
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	8.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67.349,44
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessi	452.929,20	1.215,76	8.573,80	6.605,35	18.099,92	37.089,01	23.628,40	7.603,69	13.154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	115.970,85
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	14.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.543,31
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	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.284,44
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	2.523,34	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	151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54
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	1.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,79
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	17.514,59	0,00	1.459,54	1.459,55	1.459,54	1.459,54	1.459,54	1.459,54	1.459,54	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	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.988,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.988,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.988,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.988,00
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	185.417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.992,66


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Magalhães da Rocha
Tesoureiro


Bruna de Cruz Duarte
Controladora
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.: 08/09/2021
Hora.: 17:15:11
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	311.766,88	0,00	0,00	1.223.004,66
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	134.875,34	149.653,42	148.831,62	145.111,93	0,00	0,00	578.472,31
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	128.358,14	136.546,14	135.703,90	131.847,63	0,00	0,00	532.455,81
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	120.953,54	131.705,63	130.620,12	126.763,75	0,00	0,00	510.043,04
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	4.840,51	5.083,78	5.083,88	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	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	166.654,95	0,00	0,00	644.532,35
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	70.322,38	118.359,18	281.898,13	163.735,87	0,00	0,00	634.315,56
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	3.585,00	0,00	0,00	17.475,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	2.475,17	4.877,20	6.004,40	6.252,42	0,00	0,00	19.609,19
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	14.232,08	20.000,00	20.000,00	22.260,00	0,00	0,00	76.492,08
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	57.000,00	0,00	0,00	213.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	16.724,86	16.724,86	17.174,86	16.724,86	0,00	0,00	67.349,44
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	9.789,56	24.705,27	60.717,41	20.758,61	0,00	0,00	115.970,85
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	9.593,30	26.400,01	26.550,00	28.000,00	0,00	0,00	90.543,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	4.104,00	0,00	0,00	17.284,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	4.899,44	0,00	0,00	15.887,71
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	0,00	0,00	151,54	0,00	0,00	151,54
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	2.350,00	0,00	0,00	25.988,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	0,00	25.988,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	0,00	25.988,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	0,00	25.988,00
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	314.116,88	0,00	0,00	1.248.992,66

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

Data.: 08/09/2021
Hora.: 17:15:34
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	745.415,71	0,00	1.223.004,66
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	284.528,76	293.943,55	0,00	578.472,31
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	264.904,28	267.551,53	0,00	532.455,81
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	900.000,00	252.659,17	257.383,87	0,00	510.043,04
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	7.382,40	10.167,66	0,00	17.550,06
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	451.472,16	0,00	644.532,35
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	188.681,56	445.634,00	0,00	634.315,56
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	9.740,00	7.735,00	0,00	17.475,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	7.352,37	12.256,82	0,00	19.609,19
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	34.232,08	42.260,00	0,00	76.492,08
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	195.552,00	0,00	213.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	33.449,72	33.899,72	0,00	67.349,44
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	34.494,83	81.476,02	0,00	115.970,85
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	333.000,00	35.993,31	54.550,00	0,00	90.543,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	8.932,04	8.352,40	0,00	17.284,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	6.487,21	9.400,50	0,00	15.887,71
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	151,54	0,00	151,54
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	25.988,00	0,00	25.988,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	25.988,00	0,00	25.988,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	25.988,00	0,00	25.988,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	25.988,00	0,00	25.988,00
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	771.403,71	0,00	1.248.992,66

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.: 08/09/2021
Hora.: 17:16:31
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	2.079.131,44	2.079.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	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	2.079.131,44	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	30.000,00	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	30.000,00	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	11.000,00	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	11.000,00	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	3.620.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00


Marcia Cristina Lopes Hermandorena
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.: 08/09/2021
Hora.: 17:16:50
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


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

Data.: 08/09/2021
Hora.: 17:17:12
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.079.131,44	607.759,62	99.895,39	80.759,51	145.670,84	544.404,82	170.856,50	76.365,59	82.531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.243,88
	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	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	607.759,62	92.545,39	78.762,51	145.670,84	540.984,82	170.856,50	76.365,59	81.811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.756,88
	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	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	7.350,00	1.997,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.487,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	2.561,67	2.571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459,52
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	2.561,67	2.571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459,52
	Orcamento Atualizado:	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	
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	170.206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.406,80

Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 08/09/2021
Hora.: 17:17:33
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	158.897,20	0,00	0,00	1.808.243,88
	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	158.177,20	0,00	0,00	1.794.756,88
	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	720,00	0,00	0,00	13.487,00
	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	5.133,48	0,00	0,00	18.459,52
	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	5.133,48	0,00	0,00	18.459,52
	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	328.061,36	0,00	0,00	3.653.406,80


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 08/09/2021
Hora.: 17:17:54
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	188.137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.198,69
	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	3.579.131,44	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	187.417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.711,69
	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	3.376.202,24	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	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.487,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	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	
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	2.571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459,52
	Orcamento Atualizado:	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	
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	2.571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459,52
	Orcamento Atualizado:	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	
TOTAL GERAL		182.633,60	271.956,72	258.655,86	268.324,80	369.137,00	549.663,28	255.526,24	381.418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.316,42


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Majeos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

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

Data.: 08/09/2021
 Hora.: 17:18:14
 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	313.339,10	0,00	0,00	1.250.198,69
	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	215.602,26	257.167,77	451.322,56	312.619,10	0,00	0,00	1.236.711,69
	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	720,00	0,00	0,00	13.487,00
	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	5.133,48	0,00	0,00	18.459,52
	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	5.133,48	0,00	0,00	18.459,52
	Orçamento Atualizado:	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	636.945,16	0,00	0,00	2.537.316,42

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.: 08/09/2021
Hora.: 17:18:42
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	182.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.104,95
	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	3.579.131,44	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	78.138,78	118.959,11	132.376,40	132.280,45	174.238,80	275.126,97	126.323,44	182.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.337,95
	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	3.376.202,24	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	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	55.000,00	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	0,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.376,10	2.523,34	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	30.000,00	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	0,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.376,10	2.523,34	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	30.000,00	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	370.834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497.985,32

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

Data.: 08/09/2021
Hora.: 17:19:01
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	309.217,44	0,00	0,00	1.233.104,95
	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 Normalização e Fiscalização	1.946.202,24	197.097,89	264.656,85	449.365,77	309.217,44	0,00	0,00	1.220.337,95
	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	4.899,44	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	2.209,37	4.277,84	4.501,06	4.899,44	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		413.314,52	541.863,38	914.573,66	628.233,76	0,00	0,00	2.497.985,32


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

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

Data.: 08/09/2021
Hora.: 17:19:22
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.079.131,44	471.101,74	762.003,21	0,00	1.233.104,95
	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	758.583,21	0,00	1.220.337,95
	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	9.400,50	0,00	15.887,71
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	6.487,21	9.400,50	0,00	15.887,71
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		955.177,90	1.542.807,42	0,00	2.497.985,32



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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