



Sinop-MT, 06 de Outubro 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

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Setembro/2021

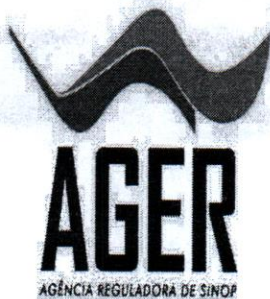
Senhor Presidente

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 Setembro/2021 e seus anexos.

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

Atenciosamente,

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



Sinop-MT, 06 de Outubro de 2021.

OFÍCIO Nº 205/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

Carlos Augusto Santiago Silva

Diretor de Adm. Contábil

Prefeitura Municipal de Sinop - MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Setembro/2021

Senhor Diretor

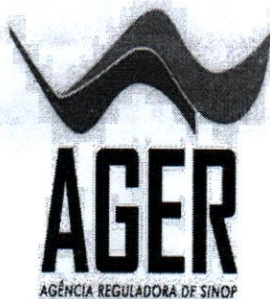
Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente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

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

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

Atenciosamente,

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



Sinop-MT, 06 de Outubro de 2021.

OFÍCIO Nº 206/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – MT

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

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

Atenciosamente,

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



SUMÁRIO DO BALANCETE – SETEMBRO/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanço e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanço Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e 02);	004 a 006
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	007 a 011
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	012
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	013 a 014
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	015 a 016
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	017
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	018
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	019
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	020
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Empenhado e Liquidado, conforme Anexo 11;	021 a 024
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	025
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	026
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 069 a 071
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 069 a 071
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	027 a 034
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	035
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;	036 a 044
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 069 a 071
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 069 a 071



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;	045 a 048
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 069 a 071
25	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 069 a 071
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 069 a 071
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 069 a 071
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 069 a 071
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	049
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	050
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 069 a 071
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 069 a 071
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 069 a 071
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 069 a 071
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	051
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 069 a 071
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	052
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	053 a 062
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	063
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	064
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	065 a 066
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 069 a 071



43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	067 a 068
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 069 a 071
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 069 a 071
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 069 a 071
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 069 a 071
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 069 a 071
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 069 a 071
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 069 a 071
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 069 a 071
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 069 a 071
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 069 a 071
54	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	069 a 071

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	2.098.929,34	0,00	0,00	Administração	1.957.565,85	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	26.460,41	2.125.389,75	2.125.389,75	Encargos Especiais	21.187,63	1.978.753,48	1.978.753,48
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANS.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	56.629,29	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	103.076,44	103.076,44	103.076,44
IRRF - Pessoa Jurídica	4.416,75	0,00		IRRF - Funcionalismo	50.739,43	0,00	0,00
Contribuição Sindical	961,02	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	4.216,17	0,00	0,00
INSS - Servidores	10.170,44	0,00		Contribuição Sindical	853,54	0,00	0,00
PREVI - Previdência Municipal	53.344,25	0,00		INSS - Servidores	9.242,89	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	2.260,50	0,00		PREVI - Previdência Municipal	47.403,80	0,00	0,00
ISSQN	822,00	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	1.910,38	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física	12.872,70	0,00		ISSQN	694,69	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	11.917,03	0,00		IRRF - Pessoa Física	11.442,40	0,00	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	3.425,71	156.819,69	156.819,69	PLANO SAUDE B - SFPMS	10.548,73	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				VALE MERCADO - SFPMS	3.069,81	140.121,84	140.121,84
Valor Liquidado	14.409,92	14.409,92	14.409,92	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	536.053,08	536.053,08	536.053,08	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	2.616.098,35	2.616.098,35	2.616.098,35
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67				
TOTAL			4.935.628,82	TOTAL			4.935.628,82

SINOP, 30 de setembro de 2021

Marcia Cristina Lopes Hermadorea
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:47:57 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

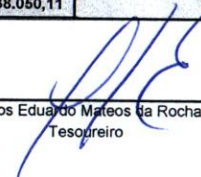
MATO GROSSO

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

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	1.808.243,88	149.321,97	1.957.565,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.826.118,44	272.810,90	2.098.929,34	Encargos Especiais	18.459,52	2.728,11	21.187,63
RECEITA PATRIMONIAL	19.833,09	6.627,32	26.460,41				
SOMA . . .	1.845.951,53	279.438,22	2.125.389,75	SOMA . . .	1.826.703,40	152.050,08	1.978.753,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	577.710,74	(27.247,74)	550.463,00	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	103.076,44	0,00	103.076,44
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	50.739,43	5.889,86	56.629,29	IRRF - Funcionalismo	44.383,70	6.355,73	50.739,43
IRRF - Pessoa Jurídica	4.191,69	225,06	4.416,75	IRRF - Pessoa Jurídica	3.998,46	217,71	4.216,17
Contribuição Sindical	853,54	107,48	961,02	Contribuição Sindical	746,06	107,48	853,54
INSS - Servidores	9.242,89	927,55	10.170,44	INSS - Servidores	8.072,62	1.170,27	9.242,89
PREVI - Previdência Municipal	47.403,80	5.940,45	53.344,25	PREVI - Previdência Municipal	41.463,35	5.940,45	47.403,80
INSS - PESSOA JURÍDICA	1.641,06	619,44	2.260,50	INSS - PESSOA JURÍDICA	1.371,74	538,64	1.910,38
ISSQN	596,76	225,24	822,00	ISSQN	498,83	195,86	694,69
IRRF - Pessoa Física	11.442,40	1.430,30	12.872,70	IRRF - Pessoa Física	10.012,10	1.430,30	11.442,40
PLANO SAÚDE B - SFPMS	10.548,73	1.368,30	11.917,03	PLANO SAÚDE B - SFPMS	9.180,43	1.368,30	10.548,73
VALE MERCADO - SFPMS	3.069,81	355,90	3.425,71	VALE MERCADO - SFPMS	2.716,23	353,58	3.069,81
SOMA . . .	717.440,85	-10.158,16	707.282,69	SOMA . . .	225.519,96	17.678,32	243.198,28
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	2.616.098,35	2.616.098,35
SOMA . . .	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67	SOMA . . .	0,00	2.616.098,35	2.616.098,35
TOTAL	2.563.392,38	2.274.657,73	4.838.050,11	TOTAL	2.052.223,36	2.785.826,75	4.838.050,11


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:48:16 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 06/10/2021
 Hora.: 16:34:01
 Página.: 1 de 2

Periodo de 30/09/2021

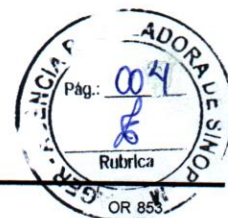
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.125.389,75	1.845.951,53
Ordinária		2.125.389,75	1.845.951,53
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 Orçamentária		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)		339.435,24	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		157.358,80	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)		4.470.202,66	6.038.783,31



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 06/10/2021
 Hora.: 16:34:01
 Página.: 2 de 2

Periodo de 30/09/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		1.978.753,48	0,00
Ordinaria		1.978.753,48	1.826.703,40
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados a Educacao		0,00	0,00
Recursos Destinados a Saude		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		17.514,59	17.514,59
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcametaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		17.514,59	17.514,59
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)		243.737,39	226.059,07
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		140.660,95	122.982,63
Outros Pagamentos Extraorçamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.616.098,35	2.516.546,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.616.098,35	2.516.546,69
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.856.103,81	2.760.120,35

Sinop-MT, 30 de setembro de 2021.



Marcia Cristina Lopes Hermendorena
 Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
 BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
 DA SILVA BERNARDI:95589872120
 Dados: 2022.09.16 09:48:41 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
 Contador
 CRC MT- 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

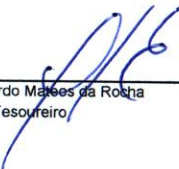
Data.: 05/10/2021
Hora.: 15:55:36
Página.: 1 de 1

Periodo de 30/09/2021

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	2.125.389,75	0,00	2.125.389,75	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	2.125.389,75	0,00	2.125.389,75	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 30 de setembro de 2021.


Marcia Cristina Lopes Hermadorea
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Moraes da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:48:58 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 05/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		3.172.443,11	292.552,06	191.410,21	3.273.584,96
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		3.012.722,96	292.552,06	189.157,14	3.116.117,88
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.516.546,69	286.065,54	186.513,88	2.616.098,35
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.516.546,69	286.065,54	186.513,88	2.616.098,35
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID.	D		2.516.546,69	286.065,54	186.513,88	2.616.098,35
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.516.546,69	279.438,22	179.886,56	2.616.098,35
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	6.627,32	6.627,32	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	6.627,32	6.627,32	0,00
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11210.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.02.00.00.00.00 TAXAS	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.02.01.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS.	D		247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CON	D	P	247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		21.651,28	6.486,52	2.643,26	25.494,54
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		21.651,28	6.486,52	2.643,26	25.494,54
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		21.651,28	6.486,52	2.643,26	25.494,54
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	19.418,16	6.486,52	2.643,26	23.261,42
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		159.720,15	0,00	2.253,07	157.467,08
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		159.720,15	0,00	2.253,07	157.467,08
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		242.966,70	0,00	0,00	242.966,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		242.966,70	0,00	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	40.494,36	0,00	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 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		83.246,55	0,00	2.253,07	85.499,62
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		83.246,55	0,00	2.253,07	85.499,62
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	83.246,55	0,00	2.253,07	85.499,62
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		2.655.442,99	198.435,68	191.131,77	2.648.139,08
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		42.790,40	198.435,68	191.131,77	35.486,49
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	C		16.471,85	94.788,45	92.936,35	14.619,75
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	82.695,32	82.695,32	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	82.695,32	82.695,32	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	82.695,32	82.695,32	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	82.695,32	82.695,32	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	82.695,32	82.695,32	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		7.297,80	2.919,08	1.459,54	5.838,26
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	C		7.297,80	2.919,08	1.459,54	5.838,26
21122.07.00.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		7.297,80	2.919,08	1.459,54	5.838,26
21122.07.01.00.00.00 APORTE 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 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	5.838,26	1.459,54	0,00	4.378,72
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		9.174,05	9.174,05	8.781,49	8.781,49
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		6.632,16	6.632,16	6.632,15	6.632,15
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		6.632,16	6.632,16	6.632,15	6.632,15
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	6.632,16	6.632,16	6.632,15	6.632,15
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		2.541,89	2.541,89	2.149,34	2.149,34
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		2.541,89	2.541,89	2.149,34	2.149,34
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		2.541,89	2.541,89	2.149,34	2.149,34
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	2.541,89	2.541,89	2.149,34	2.149,34
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		6.460,15	81.737,10	76.717,73	1.440,78
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		6.460,15	81.737,10	76.717,73	1.440,78
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	C		6.460,15	81.737,10	76.717,73	1.440,78
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		6.460,15	81.737,10	76.717,73	1.440,78
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		6.460,15	81.737,10	76.717,73	1.440,78
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	6.460,15	81.737,10	76.717,73	1.440,78
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		2.571,81	2.571,81	2.728,11	2.728,11
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		2.571,81	2.571,81	2.728,11	2.728,11
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ	C		2.571,81	2.571,81	2.728,11	2.728,11
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		2.571,81	2.571,81	2.728,11	2.728,11
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	2.571,81	2.571,81	2.728,11	2.728,11
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		17.286,59	19.338,32	18.749,58	16.697,85
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		17.286,59	17.678,32	17.089,58	16.697,85



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 05/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		11.346,14	11.737,87	11.149,13	10.757,40
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		11.346,14	11.737,87	11.149,13	10.757,40
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F		1.708,91	1.546,99	1.277,67
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	7.979,26	8.003,74	7.545,22	7.520,74
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	97,93	195,86	225,24	127,31
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	1.368,30	1.368,30	1.368,30	1.368,30
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	107,48	107,48	107,48	107,48
21881.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	353,58	353,58	355,90	355,90
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		5.940,45	5.940,45	5.940,45	5.940,45
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		5.940,45	5.940,45	5.940,45	5.940,45
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	5.940,45	5.940,45	5.940,45	5.940,45
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		2.612.652,59	0,00	0,00	2.612.652,59
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		2.612.652,59	0,00	0,00	2.612.652,59
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		2.612.652,59	0,00	0,00	2.612.652,59
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.850.305,19	0,00	0,00	2.850.305,19
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		2.850.305,19	0,00	0,00	2.850.305,19
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-96.595,90	0,00	0,00	-96.595,90
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-96.595,90	0,00	0,00	-96.595,90
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		-141.056,70	0,00	0,00	-141.056,70
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-141.056,70	0,00	0,00	-141.056,70
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		1.346.858,71	170.992,46	0,00	1.517.851,17
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		587.646,36	89.675,61	0,00	677.321,97
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		510.043,04	58.589,72	0,00	568.632,76
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		419.960,88	53.280,90	0,00	473.241,78
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		419.960,88	53.280,90	0,00	473.241,78
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		419.960,88	53.280,90	0,00	473.241,78
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		414.022,50	51.301,44	0,00	465.323,94
31111.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	D		5.938,38	1.979,46	0,00	7.917,84
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		90.082,16	5.308,82	0,00	95.390,98
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		90.082,16	5.308,82	0,00	95.390,98
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		90.082,16	5.308,82	0,00	95.390,98
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		90.082,16	5.308,82	0,00	95.390,98
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		72.740,61	8.781,49	0,00	81.522,10
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		52.648,66	6.632,15	0,00	59.280,81
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		52.648,66	6.632,15	0,00	59.280,81
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		52.648,66	6.632,15	0,00	59.280,81
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		20.091,95	2.149,34	0,00	22.241,29
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		20.091,95	2.149,34	0,00	22.241,29
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		20.091,95	2.149,34	0,00	22.241,29
31900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	D		4.862,71	22.304,40	0,00	27.167,11
31910.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		4.862,71	22.304,40	0,00	27.167,11
31911.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	D		4.862,71	22.304,40	0,00	27.167,11
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		17.284,44	1.801,20	0,00	19.085,64
32900.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		17.284,44	1.801,20	0,00	19.085,64
32990.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		17.284,44	1.801,20	0,00	19.085,64
32991.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		17.284,44	1.801,20	0,00	19.085,64
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		705.802,26	76.787,54	0,00	782.589,80
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		2.444,77	840,00	0,00	3.284,77
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		2.444,77	840,00	0,00	3.284,77
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		2.444,77	840,00	0,00	3.284,77
33111.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		706,69	0,00	0,00	706,69
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		783,68	0,00	0,00	783,68
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		269,40	0,00	0,00	269,40
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		685,00	0,00	0,00	685,00
33111.70.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	D		0,00	840,00	0,00	840,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		686.636,16	73.694,47	0,00	760.330,63
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		17.475,00	1.660,00	0,00	19.135,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		17.475,00	1.660,00	0,00	19.135,00
33211.99.00.00.00.00 OUTRAS DIÁRIAS	D		17.475,00	1.660,00	0,00	19.135,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		71.649,44	8.937,43	0,00	80.586,87
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		71.649,44	8.937,43	0,00	80.586,87
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		450,00	0,00	0,00	450,00
33221.11.99.00.00.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		450,00	0,00	0,00	450,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		66.899,44	8.362,43	0,00	75.261,87
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		4.300,00	575,00	0,00	4.875,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		597.511,72	63.097,04	0,00	660.608,76



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

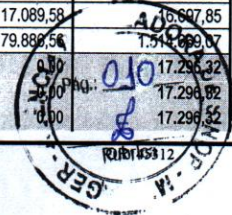
Data.: 05/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESCRÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		305.000,00	8.000,00	0,00	313.000,00
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		305.000,00	0,00	8.000,00	313.000,00
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	952.878,39	952.878,39	16.101.479,06
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		10.179.139,74	160.050,08	160.050,08	10.179.139,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		10.179.139,74	160.050,08	160.050,08	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		2.127.495,12	160.050,08	8.000,00	1.975.445,04
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		3.941.053,33	0,00	152.050,08	4.093.103,41
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		5.740.262,88	792.828,31	792.828,31	5.740.262,88
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		2.120.131,44	279.438,22	279.438,22	2.120.131,44
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		274.179,91	279.438,22	0,00	-5.258,31
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		1.845.951,53	0,00	279.438,22	2.125.389,75
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		3.620.131,44	513.390,09	513.390,09	3.620.131,44
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		3.620.131,44	513.390,09	513.390,09	3.620.131,44
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.793.428,04	160.050,08	8.000,00	1.641.377,96
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.826.703,40	353.340,01	505.390,09	1.978.753,48
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	558.045,19	174.042,19	152.050,08	536.053,08
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		19.665,55	179.297,82	174.042,19	14.409,92
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.248.992,66	0,00	179.297,82	1.428.290,48
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		4.718.156,62	279.438,22	0,00	4.997.594,84
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		3.851.329,20	279.438,22	0,00	4.130.767,42
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		3.851.329,20	279.438,22	0,00	4.130.767,42
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		3.851.329,20	279.438,22	0,00	4.130.767,42
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		3.851.329,20	279.438,22	0,00	4.130.767,42
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		4.718.156,62	571.196,43	850.634,65	4.997.594,84
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		849.531,10	48.128,02	48.128,02	849.531,10
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		849.531,10	48.128,02	48.128,02	849.531,10
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		849.531,10	48.128,02	48.128,02	849.531,10
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		849.531,10	48.128,02	48.128,02	849.531,10
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		765.906,80	39.765,59	39.765,59	765.906,80
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		328.151,37	39.765,59	0,00	288.385,78
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		437.755,43	0,00	39.765,59	477.521,02
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		16.724,86	8.362,43	0,00	8.362,43
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		66.899,44	0,00	8.362,43	75.261,87
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		3.851.329,20	523.068,41	802.506,63	4.130.767,42
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		3.851.329,20	523.068,41	802.506,63	4.130.767,42
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		3.851.329,20	523.068,41	802.506,63	4.130.767,42
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.842.549,36	152.050,08	279.438,22	1.969.937,50
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.842.549,36	152.050,08	279.438,22	1.969.937,50
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		637.045,19	174.042,19	152.050,08	615.053,08
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	637.045,19	174.042,19	152.050,08	615.053,08
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		36.952,14	196.976,14	191.131,77	31.107,77
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	19.665,55	179.297,82	174.042,19	14.409,92
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	F	17.286,59	17.678,32	17.089,58	10.697,85
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.334.782,51	0,00	179.888,54	1.514.671,05
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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 05/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		17.266,89	0,00	0,00	17.266,89
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		29,43	0,00	0,00	29,43
Total:			0,00	2.481.493,24	2.481.493,24	0,00



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Matese da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:49:19 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2



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

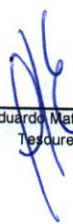
ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

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	2.098.929,34	18.272,90				
RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	26.460,41	(23.531,21)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.620.131,44	1.978.753,48	1.641.377,96
SOMAS.....	2.120.131,44	2.125.389,75	(5.258,31)	SOMAS.....	3.620.131,44	1.978.753,48	1.641.377,96
DÉFICIT.....	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	146.636,27	(146.636,27)
TOTAL.....	3.620.131,44	2.125.389,75	1.494.741,69	TOTAL.....	3.620.131,44	2.125.389,75	1.494.741,69

SINOP, 30 de setembro de 2021


 Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
 BERNARDI:95589872120

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
 Contador
 CRC MT- 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Exercício: 2021
 Página.: 1 de 2

Período de 30/09/2021

		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2021	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	2.120.131,44	2.120.131,44	2.125.389,75	5.258,31	
Receita Tributária	2.117.202,24	2.117.202,24	2.098.929,34	(18.272,90)	
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	2.929,20	2.929,20	26.460,41	23.531,21	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas De Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.120.131,44	2.120.131,44	2.125.389,75	5.258,31	
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	2.125.389,75	5.258,31	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.120.131,44	2.120.131,44	2.125.389,75	5.258,31	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.500.000,00	704.299,37	795.700,63	
Superávit Financeiro	0,00	1.500.000,00	704.299,37	795.700,63	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Exercício: 2021
Página.: 2 de 2

Período de 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2021					Saldo
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	2.029.131,44	3.529.131,44	1.952.765,48	1.416.712,40	1.402.302,48	1.576.365,96
Pessoal e Encargos Sociais	1.075.000,00	1.085.000,00	677.321,97	677.321,97	668.540,48	407.678,03
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	1.275.443,51	739.390,43	733.762,00	1.168.687,93
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	1.978.753,48	1.442.700,40	1.428.290,48	1.641.377,96
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	1.978.753,48	1.442.700,40	1.428.290,48	1.641.377,96
Superávit (XVI)	0,00	(1.500.000,00)	146.636,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.120.131,44	2.120.131,44	2.125.389,75	1.442.700,40	1.428.290,48	1.641.377,96

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoreroiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Data: 2022.09.16 09:50:12 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício:2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Setembro/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	287.438,22	3.938.389,75	287.438,22	2.438.389,75	5.740.262,88	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	279.438,22	2.125.389,75	279.438,22	2.125.389,75	2.120.131,44	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	279.438,22	2.125.389,75	279.438,22	2.125.389,75	2.120.131,44	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.120.131,44	0,00	279.438,22	2.125.389,75	279.438,22	2.125.389,75	2.120.131,44	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	274.179,91	0,00	0,00	0,00	279.438,22	2.125.389,75	0,00	5.258,31
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	274.179,91	0,00	0,00	0,00	279.438,22	2.125.389,75	0,00	5.258,31
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	291.083,80	0,00	0,00	0,00	272.810,90	2.098.929,34	18.272,90	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	16.903,89	0,00	0,00	6.627,32	26.460,41	0,00	23.531,21
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	1.845.951,53	0,00	279.438,22	2.125.389,75	0,00	0,00	2.125.389,75	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.845.951,53	0,00	279.438,22	2.125.389,75	0,00	0,00	2.125.389,75	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	1.826.118,44	0,00	272.810,90	2.098.929,34	0,00	0,00	2.098.929,34	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	19.833,09	0,00	6.627,32	26.460,41	0,00	0,00	26.460,41	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	3.620.131,44	0,00	8.000,00	1.813.000,00	8.000,00	313.000,00	3.620.131,44	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	3.620.131,44	0,00	8.000,00	1.813.000,00	8.000,00	313.000,00	3.620.131,44	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.620.131,44	0,00	8.000,00	1.813.000,00	8.000,00	313.000,00	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	8.000,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	305.000,00	0,00	8.000,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	305.000,00	0,00	8.000,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	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	8.000,00	313.000,00	0,00	313.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	305.000,00	0,00	0,00	8.000,00	313.000,00	0,00	313.000,00
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	305.000,00	0,00	0,00	8.000,00	313.000,00	0,00	313.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	5.740.262,88	334.092,27	3.752.525,76	334.092,27	5.252.525,76	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
Setembro/2021

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.11.11.01.01.00.00.00	Receita Tributária	0,00	2.117.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.202,24
8.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,20
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	3.620.131,44	334.092,27	3.752.525,76	334.092,27	5.252.525,76	0,00	3.620.131,44
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.620.131,44	334.092,27	3.752.525,76	334.092,27	5.252.525,76	0,00	3.620.131,44
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.793.428,04	160.050,08	2.300.789,42	8.000,00	1.822.035,94	0,00	1.641.377,96
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.793.428,04	160.050,08	2.300.789,42	8.000,00	1.822.035,94	0,00	1.641.377,96
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.770.887,56	157.321,97	2.279.601,79	8.000,00	1.822.035,94	0,00	1.621.565,59
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	11.540,48	2.728,11	21.187,63	0,00	0,00	0,00	8.812,37
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	1.826.703,40	174.042,19	1.451.736,34	326.092,27	3.430.489,82	0,00	1.978.753,48
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	558.045,19	174.042,19	1.451.736,34	152.050,08	1.987.789,42	0,00	536.053,08
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	558.045,19	171.314,08	1.430.548,71	149.321,97	1.966.601,79	0,00	536.053,08
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.728,11	21.187,63	2.728,11	21.187,63	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.268.658,21	0,00	0,00	174.042,19	1.442.700,40	0,00	1.442.700,40
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.250.198,69	0,00	0,00	171.314,08	1.421.512,77	0,00	1.421.512,77
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	18.459,52	0,00	0,00	2.728,11	21.187,63	0,00	21.187,63
Total:		6.062.166,77	6.062.166,77	621.530,49	7.690.915,51	621.530,49	7.690.915,51	6.076.794,09	6.076.794,09



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:50:31 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2



ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

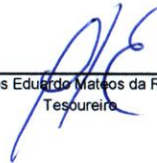
DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureira

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por
LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:50:50
-04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2



ANEXO V
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:51:08 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT - 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 10

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

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.120.131,44	1.845.951,53	279.438,22	2.125.389,75	5.258,31	0,00
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.117.202,24	1.826.118,44	272.810,90	2.098.929,34	0,00	18.272,90
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.117.202,24	1.826.118,44	272.810,90	2.098.929,34	0,00	18.272,90
1.1.28.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.117.202,24	1.826.118,44	272.810,90	2.098.929,34	0,00	18.272,90
1.1.28.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.117.202,24	1.826.118,44	272.810,90	2.098.929,34	0,00	18.272,90
1.1.28.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.117.202,24	1.826.118,44	272.810,90	2.098.929,34	0,00	18.272,90
1.1.28.01.91.02	Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	2.117.202,24	1.826.118,44	272.810,90	2.098.929,34	0,00	18.272,90
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	19.833,09	6.627,32	26.460,41	23.531,21	0,00
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	2.929,20	19.833,09	6.627,32	26.460,41	23.531,21	0,00
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.929,20	19.833,09	6.627,32	26.460,41	23.531,21	0,00
1.3.21.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.929,20	19.833,09	6.627,32	26.460,41	23.531,21	0,00
1.3.21.00.11.02	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	2.929,20	19.833,09	6.627,32	26.460,41	23.531,21	0,00
TOTAL RECEITAS		2.120.131,44	1.845.951,53	279.438,22	2.125.389,75	23.531,21	18.272,90

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:51:27 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER/Sinop	2.120.131,44	1.500.000,00	3.620.131,44	1.741.599,98	1.878.531,46
01000 - AGER/Sinop	2.120.131,44	1.500.000,00	3.620.131,44	1.741.599,98	1.878.531,46
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	641.942,67	858.057,33
Despesas Correntes	2.029.131,44	0,00	2.029.131,44	1.076.019,31	953.112,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	504.028,29	570.971,71
Aplicações Diretas	995.000,00	0,00	995.000,00	468.011,79	526.988,21
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	900.000,00	0,00	900.000,00	445.599,02	454.400,98
Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	17.550,06	57.449,94
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	4.862,71	15.137,29
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	80.000,00	0,00	80.000,00	36.016,50	43.983,50
Obrigações Patronais	80.000,00	10.000,00	90.000,00	46.016,50	43.983,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	631.942,67	858.057,33
Outras Despesas Correntes	954.131,44	0,00	954.131,44	571.991,02	382.140,42
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	631.942,67	858.057,33
Aplicações Diretas	936.616,85	0,00	936.616,85	554.476,43	382.140,42
Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00	100.000,00	14.205,00	85.795,00
Material de Consumo	45.000,00	100.000,00	145.000,00	26.090,85	118.909,15
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	175.000,00	225.000,00	136.780,00	88.220,00
TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO UTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	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	103.961,23	79.038,77
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	100.000,00	233.000,00	333.000,00	151.339,65	181.660,35
Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	35.000,00	15.232,44	19.767,56
Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	30.000,00	15.887,71	14.112,29
Indenizações e Restituições	3.000,00	20.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	17.514,59	0,00	17.514,59	17.514,59	0,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RFB	17.514,59	0,00	17.514,59	17.514,59	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00	23.638,00	56.362,00
Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	23.638,00	56.362,00
Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	23.638,00	56.362,00
Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	23.638,00	56.362,00
Reserva de Contingência/Recursos Arrecadados	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
A Definir (ou Reserva de Contingência)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total Geral:	R\$ 2.120.131,44	R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.620.131,44	R\$ 1.741.599,98	R\$ 1.878.531,46

SINOP, 30 de setembro de 2021

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2



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

Data: 26/10/2022
 Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.813.000,00	313.000,00	3.620.131,44	152.050,08	1.978.753,48	1.641.377,96	179.297,82	1.428.290,48	550.463,00
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.813.000,00	313.000,00	3.620.131,44	152.050,08	1.978.753,48	1.641.377,96	179.297,82	1.428.290,48	550.463,00
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	900.000,00	0,00	8.000,00	892.000,00	58.589,72	568.632,76	323.367,24	58.589,72	568.632,76	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.149,34	22.241,29	52.758,71	2.541,89	20.091,95	2.149,34
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	22.304,40	27.167,11	832,89	22.304,40	27.167,11	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.632,15	49.280,81	30.719,19	6.632,16	42.648,66	6.632,15
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.850,00	45.150,00	0,00	4.850,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.660,00	14.285,00	35.715,00	1.660,00	14.285,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.369,41	8.630,59	2.643,26	17.161,01	4.208,40
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	1.200,00	6.291,44	73.708,56	1.200,00	6.291,44	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	7.747,03	41.979,11	8.020,89
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	53.390,00	33.390,00
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	12.000,00	420.000,00	277.000,00	18.000,00	81.000,00	339.000,00
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	75.261,87	8.362,43
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	450,00	74.550,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	0,00	72.945,92	94.054,08	2.523,77	33.386,29	39.559,63
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	293.000,00	150.000,00	143.000,00	38.645,16	137.189,39	5.810,61	11.295,61	83.636,94	53.552,45
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	96.943,31	35.721,34
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	840,00	19.515,00	180.485,00	2.915,00	8.215,00	11.300,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.801,20	19.085,64	15.914,36	1.801,20	19.085,64	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0300000000 Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	151,54	19.848,46	0,00	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	0,00	25.988,00	54.012,00	0,00	25.988,00	0,00
		1.946.202,24	1.743.000,00	313.000,00	3.376.202,24	145.821,97	1.940.578,85	1.435.623,39	172.506,01	1.392.843,96	547.734,89
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 SETEMBRO DE 2021

Data: 26/10/2022
Página.: 2 de 2

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
			17.929,20	50.000,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	0,00
	04.128	Formação de Recursos Humanos										
	0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
	04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
		3.3.90.33.00.00 0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00 0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.350,00	12.650,00	0,00	7.350,00	0,00
		3.3.90.39.00.00 0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	9.637,00	363,00	4.220,00	9.637,00	0,00
			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	3.500,00	16.987,00	38.013,00	4.220,00	16.987,00	0,00
	04.131	Comunicação Social										
	0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
	04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
		3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.846	Outros Encargos Especiais										
	0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
	28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
		3.3.90.47.00.00 0100000000 Obrigações Tributárias e Contributiva:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.728,11	21.187,63	8.812,37	2.571,81	18.459,52	2.728,11
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.728,11	21.187,63	8.812,37	2.571,81	18.459,52	2.728,11
	99.999	Reserva de Contingência										
	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
	99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
		9.9.99.99.00.00 0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESPESAS	2.120.131,44	1.813.000,00	313.000,00	3.620.131,44	152.050,08	1.978.753,48	1.641.377,96	179.297,82	1.428.290,48	550.463,00



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

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

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

Data: 05/10/2021
 Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.813.000,00	313.000,00	3.620.131,44	152.050,08	1.978.753,48	1.641.377,96	174.042,19	1.442.700,40	536.053,08
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.813.000,00	313.000,00	3.620.131,44	152.050,08	1.978.753,48	1.641.377,96	174.042,19	1.442.700,40	536.053,08
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	8.000,00	892.000,00	58.589,72	568.632,76	323.367,24	58.589,72	568.632,76	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.149,34	22.241,29	52.758,71	2.149,34	22.241,29	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	22.304,40	27.167,11	832,89	22.304,40	27.167,11	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.632,15	49.280,81	30.719,19	6.632,15	49.280,81	0,00
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.850,00	45.150,00	0,00	4.850,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.660,00	14.285,00	35.715,00	1.660,00	14.285,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.369,41	8.630,59	2.643,26	17.161,01	4.208,40
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	1.200,00	6.291,44	73.708,56	1.200,00	6.291,44	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	7.747,03	41.979,11	8.020,89
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	53.390,00	33.390,00
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	12.000,00	420.000,00	277.000,00	18.000,00	81.000,00	339.000,00
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	75.261,87	8.362,43
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	450,00	74.550,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	0,00	72.945,92	94.054,08	2.872,76	34.827,07	38.118,85
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	293.000,00	150.000,00	143.000,00	38.645,16	137.189,39	5.810,61	6.647,25	83.636,94	53.552,45
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	96.943,31	35.721,34
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	840,00	19.515,00	180.485,00	2.915,00	8.215,00	11.300,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.801,20	19.085,64	15.914,36	1.801,20	19.085,64	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0300000000 Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	151,54	19.848,46	0,00	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	13.135,87	4.378,72
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	25.988,00	54.012,00	0,00	25.988,00	0,00
		1.946.202,24	1.743.000,00	313.000,00	3.376.202,24	145.821,97	1.940.578,85	1.435.623,39	167.814,08	1.404.525,77	536.053,08
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 SETEMBRO DE 2021

Data: 05/10/2021

Página.: 2 de 2

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
04.128	Formação de Recursos Humanos	17.929,20	50.000,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	0,00
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.350,00	12.650,00	0,00	7.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	9.637,00	363,00	3.500,00	9.637,00	0,00
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	3.500,00	16.987,00	38.013,00	3.500,00	16.987,00	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.728,11	21.187,63	8.812,37	2.728,11	21.187,63	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.728,11	21.187,63	8.812,37	2.728,11	21.187,63	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
9.9.99.99.00.00	0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		2.120.131,44	1.813.000,00	313.000,00	3.620.131,44	152.050,08	1.978.753,48	1.641.377,96	174.042,19	1.442.700,40	536.053,08



Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:52:06 -0400

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Setembro/2021

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-17.286,59	17.678,32	17.089,58	-16.697,85
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-17.286,59	17.678,32	17.089,58	-16.697,85
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-8.940,08	8.940,08	8.699,68	-8.699,68
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-5.940,45	5.940,45	5.940,45	-5.940,45
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-5.940,45	5.940,45	5.940,45	-5.940,45
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.170,27	1.170,27	927,55	-927,55
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.170,27	1.170,27	927,55	-927,55
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.829,36	1.829,36	1.831,68	-1.831,68
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	-353,58	353,58	355,90	-355,90
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	-8.077,19	8.199,60	7.770,46	-7.648,05
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-6.355,73	6.355,73	5.889,86	-5.889,86
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-6.355,73	6.355,73	5.889,86	-5.889,86
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.623,53	1.648,01	1.655,36	-1.630,88
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.623,53	1.648,01	1.655,36	-1.630,88
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.623,53	1.648,01	1.655,36	-1.630,88
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-97,93	195,86	225,24	-127,31
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-97,93	195,86	225,24	-127,31
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-97,93	195,86	225,24	-127,31
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-269,32	538,64	619,44	-350,12
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-269,32	538,64	619,44	-350,12
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-269,32	538,64	619,44	-350,12
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-269,32	538,64	619,44	-350,12
Total:	-17.286,59	17.678,32	17.089,58	-16.697,85

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA
SILVA
BERNARDI:9558987212

Assinado de forma digital por
LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:52:33

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 05/10/2021
 Hora.: 17:02:19
 Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto	
303	2021	1901000041250032208131901100000100000000	6	02922/2020		
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Sup	Tipo Red Compl.	Parte
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		01/09/2021	8.000,00			
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação	
Orgão:	19					
Unidade	1901000					
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	8.000,00	0,00	
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.94.00.00	0100000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	8.000,00	
Total Unidade:				8.000,00	8.000,00	
Total Órgão:				8.000,00	8.000,00	
Total do Movimento:				8.000,00	8.000,00	

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
 BERNARDI:95589872120
 Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
 Dados: 2022.09.16 09:52:52 -04'00'
 Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
 Contador
 CRC MT- 009217/O-2



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: Setembro de 2021				
30/09/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais:				
30/09/2021 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	19		2.616.098,35	2.616.098,35
30/09/2021 SALDO MENSAL				2.616.098,35


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:53:11 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	399079	RESGATE	400,00C	400,00C
01/09/2021	011113	ENVIO TEV	400,00D	0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	444083	RESGATE	20.588,33C	20.588,33C
08/09/2021	090132	PAG BOLETO	800,00D	19.788,33C
08/09/2021	094002	PAG BOLETO	800,00D	18.988,33C
08/09/2021	318604	PAG FONE	769,38D	18.218,95C
08/09/2021	501544	PAG BOLETO	206,31D	18.012,64C
08/09/2021	506120	PAG BOLETO	595,53D	17.417,11C
08/09/2021	511281	PAG BOLETO	289,95D	17.127,16C
08/09/2021	523716	PAG BOLETO	950,00D	16.177,16C
08/09/2021	534312	PAG BOLETO	950,00D	15.227,16C
08/09/2021	567415	PAG BOLETO	97,93D	15.129,23C
08/09/2021	575131	PAG BOLETO	97,93D	15.031,30C
08/09/2021	081252	ENVIO TEV	1.829,36D	13.201,94C
08/09/2021	164270	ENVIO TED	6.932,13D	6.269,81C
08/09/2021	165041	ENVIO TED	720,00D	5.549,81C
08/09/2021	169434	ENVIO TED	2.722,56D	2.827,25C
08/09/2021	170770	ENVIO TED	2.200,00D	627,25C
08/09/2021	171106	ENVIO TED	575,00D	52,25C
08/09/2021	164270	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
08/09/2021	165041	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
08/09/2021	169434	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
08/09/2021	170770	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
08/09/2021	171106	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	326324	RESGATE	69.673,28C	69.673,28C
10/09/2021	411743	PAG DARF	2.571,81D	67.101,47C
10/09/2021	816897	PAG GPS	269,32D	66.832,15C
10/09/2021	817268	PAG GPS	3.712,16D	63.119,99C
10/09/2021	100945	ENVIO TEV	12.572,61D	50.547,38C
10/09/2021	126075	ENVIO TED	12.000,00D	38.547,38C
10/09/2021	127414	ENVIO TED	1.459,54D	37.087,84C
10/09/2021	128513	ENVIO TED	2.340,00D	34.747,84C
10/09/2021	129141	ENVIO TED	1.500,00D	33.247,84C
10/09/2021	129753	ENVIO TED	22.055,14D	11.192,70C
10/09/2021	174462	ENVIO TED	11.130,00D	62,70C
10/09/2021	126075	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
10/09/2021	127414	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
10/09/2021	128513	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
10/09/2021	129141	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
10/09/2021	129753	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C



10/09/2021	174462	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	308082	RESGATE	269,32C	269,32C
15/09/2021	868320	PAG GPS	269,32D	0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	637925	RESGATE	28.900,00C	28.900,00C
16/09/2021	087360	PAG BOLETO	1.430,30D	27.469,70C
16/09/2021	090010	PAG BOLETO	6.335,73D	21.133,97C
16/09/2021	094728	PAG BOLETO	24,48D	21.109,49C
16/09/2021	096472	PAG BOLETO	24,48D	21.085,01C
16/09/2021	098797	PAG BOLETO	168,75D	20.916,26C
16/09/2021	113779	ENVIO TED	2.056,63D	18.859,63C
16/09/2021	115298	ENVIO TED	7.747,03D	11.112,60C
16/09/2021	116531	ENVIO TED	11.081,25D	31,35C
16/09/2021	113779	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
16/09/2021	115298	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/09/2021	116531	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	538824	RESGATE	6.148,39C	6.148,39C
17/09/2021	116396	DEVOL TED	840,00C	6.988,39C
17/09/2021	115993	ENVIO TED	4.060,41D	2.927,98C
17/09/2021	116396	ENVIO TED	840,00D	2.087,98C
17/09/2021	116668	ENVIO TED	2.056,63D	31,35C
17/09/2021	115993	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
17/09/2021	116396	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
17/09/2021	116668	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	346448	APLICACAO	267.836,44D	267.836,44D
20/09/2021	000341	CRED TED	216.096,08C	51.740,36D
20/09/2021	000341	CRED TED	11.681,70C	40.058,66D
20/09/2021	000341	CRED TED	20.474,05C	19.584,61D
20/09/2021	000341	CRED TED	6.474,20C	13.110,41D
20/09/2021	000341	CRED TED	1.260,91C	11.849,50D
20/09/2021	000341	CRED TED	4.788,24C	7.061,26D
20/09/2021	201105	CRED PIX	8.321,26C	1.260,00C
20/09/2021	201246	ENVIO TEV	800,00D	460,00C
20/09/2021	201248	ENVIO TEV	460,00D	0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	429239	APLICACAO	3.714,46D	3.714,46D
24/09/2021	000341	CRED TED	3.714,46C	0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	295358	RESGATE	7.722,33C	7.722,33C
27/09/2021	243371	PAG BOLETO	20,00D	7.702,33C
27/09/2021	551502	PAG AGUA	115,98D	7.586,35C
27/09/2021	124545	ENVIO TED	355,00D	7.231,35C
27/09/2021	125637	ENVIO TED	6.000,00D	1.231,35C
27/09/2021	137580	ENVIO TED	1.200,00D	31,35C
27/09/2021	124545	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/09/2021	125637	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/09/2021	137580	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		



28/09/2021	838503	RESGATE	43.949,46C	43.949,46C
28/09/2021	173786	PAG BOLETO	450,00D	43.499,46C
28/09/2021	111920	ENVIO TED	840,00D	42.659,46C
28/09/2021	133520	ENVIO TED	1.702,34D	40.957,12C
28/09/2021	133645	ENVIO TED	4.030,66D	36.926,46C
28/09/2021	134337	ENVIO TED	5.592,86D	31.333,60C
28/09/2021	136737	ENVIO TED	616,98D	30.716,62C
28/09/2021	281205	ENVIO TEV	4.809,46D	25.907,16C
28/09/2021	281206	ENVIO TEV	5.540,73D	20.366,43C
28/09/2021	281207	ENVIO TEV	3.157,60D	17.208,83C
28/09/2021	281209	ENVIO TEV	7.493,35D	9.715,48C
28/09/2021	281212	ENVIO TEV	4.809,46D	4.906,02C
28/09/2021	281213	ENVIO TEV	2.427,42D	2.478,60C
28/09/2021	281215	ENVIO TEV	2.426,35D	52,25C
28/09/2021	111920	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
28/09/2021	133520	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
28/09/2021	133645	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
28/09/2021	134337	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/09/2021	136737	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	659851	RESGATE	926,45C	926,45C
30/09/2021	159379	ENVIO TED	916,00D	10,45C
30/09/2021	159379	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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 09/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.516.546,69C	417.062,552982
Aplicações	271.550,90C	44.935,641968
Resgates	178.626,56D	29.564,658372
Rendimento Bruto no Mês	6.627,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.616.098,35C	432.433,536577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 09	RESGATE	49,00D	8,100366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	43.949,46D	7.266,919962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	926,45D	153,139503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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 09/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.516.546,69C	417.062,552982
Aplicações	271.550,90C	44.935,641968
Resgates	178.626,56D	29.564,658372
Rendimento Bruto no Mês	6.627,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.616.098,35C	432.433,536577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	400,00D	66,283588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	20.588,33D	3.410,109234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	69.673,28D	11.537,473591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	269,32D	44,582257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	28.900,00D	4.783,448784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	6.148,39D	1.017,546935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	267.836,44C	44.321,283269
24 / 09	APLICACAO	3.714,46C	614,358699
27 / 09	RESGATE	7.722,33D	1.277,054147
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



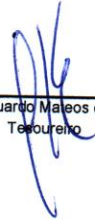
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

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: Setembro de 2021					
30/09/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
30/09/2021	SALDO MENSAL				0,00


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:53:35 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

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



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
09/2021

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	2.616.098,35
104-0	000000854-0	000000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	000000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	2.616.098,35



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:54:02 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT - 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 06/10/2021

Hora.: 18:00:35

Página.: 1 de 2

Relatório de empenhados no mês: Setembro de 2021

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00164/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	01/09/2021	400,00
00165/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	02/09/2021	446,08
00166/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.94.00.00	0100000000	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	02/09/2021	22.304,40
00167/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0300000000	01145 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LT	02/09/2021	800,00
00168/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0300000000	01145 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LT	02/09/2021	800,00
00169/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0300000000	01145 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LT	02/09/2021	950,00
00170/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0300000000	01145 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LT	02/09/2021	950,00
00171/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0300000000	01146 FELIPE FERNANDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	02/09/2021	12.000,00
00172/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00967 L.R. DA SILVA BERNARDI EIRELI	08/09/2021	23.600,00
00173/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	10/09/2021	14.690,16
00174/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	15/09/2021	4.750,98
00175/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0300000000	01114 PRECISA COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE AUTO	16/09/2021	840,00
00176/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00700 F. BARROS DA SILVA ME	20/09/2021	355,00
00177/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	20/09/2021	800,00
00178/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	20/09/2021	460,00
00179/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0300000000	01148 JUCEMAR VENIT - EPP	22/09/2021	1.200,00
00180/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	28/09/2021	48.529,92
00181/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	28/09/2021	1.368,00
00182/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	28/09/2021	4.862,74
00183/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	28/09/2021	433,20
00184/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	30/09/2021	6.260,86
00185/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	30/09/2021	371,29
00186/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/09/2021	1.069,80
00187/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/09/2021	1.079,54
00188/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	30/09/2021	2.728,11

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

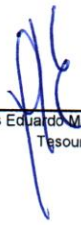
Relatório de empenhados no mês: Setembro de 2021

Data.: 06/10/2021
Hora.: 18:00:35
Página.: 2 de 2

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
Total no Período:				152.050,08


Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Diretora


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
Data: 2022.09.19 10:54:14 -03'00'
Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
02/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00165/00	446,08
15/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00174/00	446,08
28/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00180/00	4.750,98
28/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190115600-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00180/00	46.550,46
28/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00182/00	51.301,44
30/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00186/00	1.979,46
30/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00187/00	1.979,46
02/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190940100-0100000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00166/00	4.862,74
30/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3191130399-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00184/00	4.862,74
30/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3191130399-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00185/00	22.304,40
03/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390300300-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00001/00	22.304,40
14/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390330100-0100000000	01105-ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EI		00012/00	6.260,86
08/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390361500-0100000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00014/00	371,29
03/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390392500-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00002/00	6.632,15
30/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394800-0100000000	00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		00017/00	2.643,26
21/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00003/00	2.643,26
21/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00004/00	7.747,03
21/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00005/00	7.747,03
17/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394400-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00006/00	8.362,43
30/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00026/00	8.362,43
14/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		00019/00	79,30
27/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00020/00	79,30
28/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00181/00	916,00
28/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00183/00	916,00
30/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00007/00	289,09
30/09/2021	19.01000.28.846.0000.0005.3390470100-0100000000	00036-PASEP		00188/00	465,28
Total por Fonte : 0100000000					686,41
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
01/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00164/00	400,00
20/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00177/00	800,00
20/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01065-TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		00178/00	480,00
22/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390302400-0300000000	01148-JUCEMAR VENIT - EPP		00179/00	1.660,00
10/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390330300-0300000000	01101-MEGA LOCADORA EIRELI		00115/00	1.200,00
23/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390359500-0300000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00096/00	1.200,00
08/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390359500-0300000000	01146-FELIPE FERNANDO SOCIEDADE INDIVIDUAL		00171/00	11.130,00
15/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397800-0300000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00128/00	6.000,00
27/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397800-0300000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00128/00	12.000,00
01/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390395800-0300000000	00035-OI S/A		00071/00	18.000,00
20/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390391700-0300000000	00700-F. BARROS DA SILVA ME		00176/00	2.448,36
09/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390391200-0300000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00095/00	734,51
06/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400300-0300000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00072/00	3.182,87
09/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400800-0300000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00113/00	769,38
16/09/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390401200-0300000000	01114-PRECISA COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. I		00175/00	769,38
					355,00
					355,00
					2.340,00
					2.340,00
					575,00
					575,00
					1.500,00
					1.500,00
					840,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

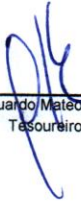
Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
03/09/2021	19.01000.04.128.0032.1038.3390396500-0300000000C	01145-INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVI		00167/00	840,00
03/09/2021	19.01000.04.128.0032.1038.3390396500-0300000000C	01145-INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVI		00168/00	800,00
08/09/2021	19.01000.04.128.0032.1038.3390396500-0300000000C	01145-INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVI		00169/00	950,00
08/09/2021	19.01000.04.128.0032.1038.3390396500-0300000000C	01145-INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVI		00170/00	950,00
Total por Fonte : 0300000000					3.500,00
Total da Unidade : 01000					45.052,25
Valor do Empenho					174.042,19

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 174.042,19


 Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
 BERNARDI:95589872120
 Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
 Dados: 2022.09.16 09:54:45 -04'00'
 Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
 Contador
 CRC MT- 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Data.: 05/10/2021

Hora.: 17:34:41

Página.: 1 de 3

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
08/09/2021	00078/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		170770	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
28/09/2021	00182/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		073592673	000000854-0	00000000000464-5	2.222,22
28/09/2021	00182/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		073622162	000000854-0	00000000000464-5	2.198,35
28/09/2021	00183/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		073622162	000000854-0	00000000000464-5	433,20
28/09/2021	00182/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					23,87
28/09/2021	00182/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					418,30
17/09/2021	00174/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		00115993	000000854-0	00000000000464-5	4.060,41
17/09/2021	00174/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					358,01
17/09/2021	00174/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					332,56
28/09/2021	00180/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		00133520	000000854-0	00000000000464-5	1.702,34
28/09/2021	00180/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		00133645	000000854-0	00000000000464-5	3.802,66
28/09/2021	00180/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		0734463678	000000854-0	00000000000464-5	4.581,46
28/09/2021	00180/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		073490326	000000854-0	00000000000464-5	5.312,73
28/09/2021	00180/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		073502861	000000854-0	00000000000464-5	2.929,60
28/09/2021	00180/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		073528831	000000854-0	00000000000464-5	7.493,35
28/09/2021	00180/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		00134337	000000854-0	00000000000464-5	5.364,86
28/09/2021	00180/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		073579058	000000854-0	00000000000464-5	4.581,46
28/09/2021	00181/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		133520	000000854-0	00000000000464-5	1.368,00
28/09/2021	00180/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.321,89
28/09/2021	00180/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					107,48
28/09/2021	00180/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.607,89
28/09/2021	00180/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.368,30
28/09/2021	00180/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					355,90
27/09/2021	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01026 - AGUAS DE SINOP S/A		000551502	000000854-0	00000000000464-5	115,98
16/09/2021	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	01105 - ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO		00115298	000000854-0	00000000000464-5	7.747,03
08/09/2021	00159/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000-0300000000	00328 - ATAME - ASSESSORIA CONSULT		165041	000000854-0	00000000000464-5	720,00
30/09/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	320,70
30/09/2021	00017/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRI		159379	000000854-0	00000000000464-5	916,00
16/09/2021	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		00116531	000000854-0	00000000000464-5	11.081,25
16/09/2021	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					168,75
08/09/2021	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		51501544	000000854-0	00000000000464-5	206,31
08/09/2021	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		51511281	000000854-0	00000000000464-5	289,95
08/09/2021	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		51506120	000000854-0	00000000000464-5	595,53
16/09/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO		113779	000000854-0	00000000000464-5	2.056,63
16/09/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					24,48
16/09/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					269,32
16/09/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					97,93
17/09/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO		00116668	000000854-0	00000000000464-5	2.056,63
17/09/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					24,48
17/09/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					269,32
17/09/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					97,93
28/09/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO		00136737	000000854-0	00000000000464-5	616,98
28/09/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					7,35
28/09/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					80,80
28/09/2021	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					29,38
27/09/2021	00176/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00700 - F. BARROS DA SILVA ME		00124545	000000854-0	00000000000464-5	355,00
10/09/2021	00171/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0300000000	01146 - FELIPE FERNANDO SOCIEDADE II		00126075	000000854-0	00000000000464-5	12.000,00
10/09/2021	00162/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	00058 - INSS - PATRONAL		817268	000000854-0	00000000000464-5	2.541,89



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 05/10/2021
Hora.: 17:34:41
Página.: 2 de 3

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
10/09/2021	00160/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		860238093	000000854-0	00000000000464-5	310,19
10/09/2021	00161/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		860238093	000000854-0	00000000000464-5	6.321,97
10/09/2021	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		127414	000000854-0	00000000000464-5	1.459,54
08/09/2021	00170/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000-0300000000	01145 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA		0051534312	000000854-0	00000000000464-5	950,00
08/09/2021	00167/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000-0300000000	01145 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA		005109132	000000854-0	00000000000464-5	800,00
08/09/2021	00168/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000-0300000000	01145 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA		0051094002	000000854-0	00000000000464-5	800,00
08/09/2021	00169/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000-0300000000	01145 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA		0051523716	000000854-0	00000000000464-5	950,00
10/09/2021	00095/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUI		00128513	000000854-0	00000000000464-5	2.340,00
27/09/2021	00179/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0300000000	01148 - JUCEMAR VENIT - EPP		00137580	000000854-0	00000000000464-5	1.200,00
10/09/2021	00113/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0300000000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00129141	000000854-0	00000000000464-5	1.500,00
27/09/2021	00096/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0300000000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVO:		00125637	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
01/09/2021	00164/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		759301493	000000854-0	00000000000464-5	400,00
20/09/2021	00177/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		987847291	000000854-0	00000000000464-5	800,00
08/09/2021	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00164270	000000854-0	00000000000464-5	6.932,13
08/09/2021	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.430,30
08/09/2021	00072/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0300000000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CA		00171106	000000854-0	00000000000464-5	575,00
10/09/2021	00115/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0300000000	01101 - MEGA LOCADORA EIRELI		00174462	000000854-0	00000000000464-5	11.130,00
28/09/2021	00020/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		0071173786	000000854-0	00000000000464-5	450,00
08/09/2021	00071/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00035 - OI S/A		318604	000000854-0	00000000000464-5	769,38
10/09/2021	00163/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	00036 - PASEP		411743	000000854-0	00000000000464-5	2.571,81
10/09/2021	00165/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA [		129753	000000854-0	00000000000464-5	412,63
10/09/2021	00166/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190940000-0100000000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA [		129753	000000854-0	00000000000464-5	21.642,51
10/09/2021	00166/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190940000-0100000000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA [					186,09
10/09/2021	00165/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA [					33,45
10/09/2021	00166/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190940000-0100000000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA [					475,80
28/09/2021	00175/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0300000000	01114 - PRECISA COM. E MANUTENÇÃO [		00111920	000000854-0	00000000000464-5	840,00
20/09/2021	00178/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01065 - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE		987873222	000000854-0	00000000000464-5	460,00
08/09/2021	00001/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO [		169434	000000854-0	00000000000464-5	2.643,26
08/09/2021	00002/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO [		169434	000000854-0	00000000000464-5	79,30

Total por Unidade: 179.297,82
Total por Órgão: 179.297,82
Total Geral: 179.297,82

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	102.250,32
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	77.047,50
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	179.297,82



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Data.: 05/10/2021
Hora.: 17:34:41
Página.: 3 de 3

<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>
-------------	----------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------------


Marda Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:55:00 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data.: 05/10/2021
Hora.: 17:37:24
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
08/09/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0300000000000967-L.R. DA SILVA BERNARDI EIRELI		00172/00	23.600,00
10/09/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0300000000000971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00173/00	14.690,16
30/09/2021	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		00184/00	6.260,86
30/09/2021	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		00185/00	371,29
30/09/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000000058-INSS - PATRONAL		00186/00	1.069,80
30/09/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000000058-INSS - PATRONAL		00187/00	1.079,54
30/09/2021	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-010000000000036-PASEP		00188/00	2.728,11
Total de Empenhos em Aberto no Período:				49.799,76



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:55:58 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relação de Empenhos no período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Data.: 05/10/2021
Hora.: 17:43:10
Página.: 1 de 1

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho

Fundamento Compra Direta:

Total : 0,00
Total no Período: 0,00



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Diretora



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 05/10/2021
Hora.: 17:47:28
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
------	---------	------------	-------	---------	------------

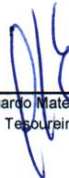
Empenhos Pagos no Exercício de: 0

Órgão :

Total do Órgão 0,00
Total no Exercício: 0,00
Total: 0,00



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:56:36 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2



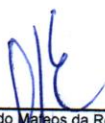
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2021

Data.: 05/10/2021
Hora.: 17:48:39
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	0,00	0,00	0,00


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Malpós da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:56:54 -0400'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

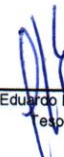
Data.: 05/10/2021
Hora.: 17:57:21
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de:					
Órgão :					
Total do Órgão:					0,00
Total no Exercício:					0,00
Total Geral:					0,00



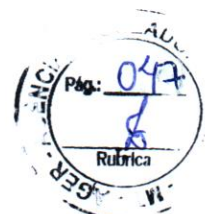
Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:57:13 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2



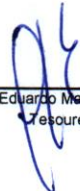
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 05/10/2021
Hora.: 17:57:41
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:					
Órgão :					
Total do Órgão:					0,00
Total no Exercício:					0,00
Total Geral:					0,00


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
Data: 2022.09.16 09:37:33 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO RPPS

Data.: 05/10/2021
 Hora.: 18:15:17
 Página: 1 de 1

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

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

LUIZ RODRIGO DA SILVA Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
 BERNARDI:95589872120 DA SILVA BERNARDI:95589872120
 Dados: 2022.09.16 09:57:57 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2



ANEXO VIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
 PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Mês/Ano: /

Data.: 05/10/2021

Hora.: 18:16:37

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								
SAÚDE								
FUNDEF 60%								
DEMAIS SEGURADOS								
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:58:18 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Referência: 2021/09

Relatório de Vagas Cargos - Tipo Cargo TCE

Data.: 05/10/2021
Hora.: 18:46:56
Página.: 1

ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRAT.	EMPREGADC	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRAT.	EMPREGADC	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRAT.	EMPREGADC
DIRIGENTE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNIC	6	6	0	0	8	2	0	0	-4	-4	0	0
	6	6	0	0	8	2	0	0	-4	-4	0	0


Marcia Cristina Lopes Hernandorene
Diretor

Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:58:35 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contabilista

Data:





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Referência: 2021/09

Relatório DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

Data.: 05/10/2021
Hora.: 18:50:26
Página.: 1

NOME	CARGO	DATA DESLIG	MOTIVO DESLIGAMENTO
PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER	02/09/2021	Término do contrato de trabalho.

Marcia Cristina Lopes Hernandorez
Diretor

Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

LUIZ RODRIGO DA SILVA
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.09.16 09:58:55 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contabilista

Data:





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2021/09

Data.: 05/10/2021

Hora.: 18:53:18

Resumo da Folha de Pagamento

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 ADMINISTF	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								
G A N H O S					D E S C O N T O S					
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										
G A N H O S						D E S C O N T O S				
1	HORAS NORMAIS		100	4.750,99						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
4.978,99		0,00	0,00	0,00	283,19	0,00	665,14		4.030,66	

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: 06/04/2017		Tipo Folha: Folha		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7						
Local de Trabalho:		AGER-AGÊNCIA REGULADORA								
G A N H O S					D E S C O N T O S					
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/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
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										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	150	3.296,60	111	MENSALIDADE 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 I	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										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	150	12.342,63	105	VALE MERCADO - SFPMS				355,90	
				111	MENSALIDADE SINDICAL		01		77,28	
				121	PLANO SAUDE B - SFPMS				1.368,30	
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
12.342,63		1.801,48	0,00	0,00	2.326,51	0,00	721,29	7.493,35		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2021/09

Data.: 05/10/2021

Hora.: 18:53:19

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEI	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃ	1	MENSAL	01	01	7.126,48	150
Admissão: 14/08/2019 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
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	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: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
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	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	1.000,00	46.550,46	105	VALE MERCADO - SFPMS				355,90	
39	LICENÇA MEDICA	30,00	1.979,46	111	MENSALIDADE SINDICAL		2,00		107,48	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.368,00	121	PLANO SAUDE B - SFPMS				1.368,30	
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
49.897,92		1.831,68	0,00	0,00	5.321,89	0,00	5.607,89	37.136,46		

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

EST.ATIVO	Valor Base	40.056,73	+ de 10 SM	Total	40.056,73
TOTAL DAS BASES	Valor Base	40.056,73	+ de 10 SM	Total	40.056,73
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				5.607,89	
RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)				6.260,86	
-----> PARCIAL				11.868,75	
-----> VALOR A RECOLHER				11.868,75	

EST.ATIVO 8

TOTAL DE FUNCIONARIOS 8





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2021/09

Data.: 05/10/2021

Hora.: 18:53:19

Resumo da Folha de Pagamento

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	COMISSIONADO	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					
285	LICENÇA ÓBITO	05		405,23						
1	HORAS NORMAIS	125		2.026,14						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			205,20						
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
2.636,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,15	2.427,42		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMISSIONADO	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	COMISSIONADO	DIRETORA TÉCNICA OPI		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			0,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	275,00		4.457,51						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			433,20						
285	LICENÇA ÓBITO	5,00		405,23						
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
5.295,94		0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	418,30	4.853,77		

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

COMISSIONADO	Valor Base	4.862,74	+ de 10 SM	Total	4.862,74
TOTAL DAS BASES	Valor Base	4.862,74	+ de 10 SM	Total	4.862,74
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				418,30	
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				97,26	
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				972,54	
-----> PARCIAL				1.488,10	
-----> VALOR A RECOLHER				1.488,10	

COMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/09

Data.: 05/10/2021

Hora.: 18:53:19

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1.275,00	51.007,97	105	VALE MERCADO - SFPMS		355,90	
39	LICENCA MEDICA	30,00	1.979,46	111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	107,48	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.801,20	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.368,30	
285	LICENÇA ÓBITO	5,00	405,23					
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
55.193,86		1.831,68	0,00	0,00	5.345,76	0,00	6.026,19	41.990,23

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

COMISSONADO	Valor Base	4.862,74	+ de 10 SM	Total	4.862,74
TOTAL DAS BASES	Valor Base	4.862,74	+ de 10 SM	Total	4.862,74
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			418,30	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			97,26	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			972,54	
	——> PARCIAL			1.488,10	
	——> VALOR A RECOLHER			1.488,10	

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

EST.ATIVO	Valor Base	40.056,73	+ de 10 SM	Total	40.056,73
TOTAL DAS BASES	Valor Base	40.056,73	+ de 10 SM	Total	40.056,73
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.607,89	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			6.260,86	
	——> PARCIAL			11.868,75	
	——> VALOR A RECOLHER			11.868,75	

COMISSONADO	3
EST.ATIVO	8
TOTAL DE FUNCIONARIOS	11





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2021/09

Data.: 05/10/2021

Hora.: 18:53:19

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.275,00	51.007,97	105	VALE MERCADO - SFPMS		355,90
39	LICENÇA MEDICA	30,00	1.979,46	111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	107,48
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.801,20	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.368,30
285	LICENÇA ÓBITO	5,00	405,23				
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)
55.193,86		1.831,68	0,00	0,00	5.345,76	0,00	6.026,19
							Líquido
							41.990,23

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

COMISSONADO	Valor Base	4.862,74	+ de 10 SM	Total	4.862,74
TOTAL DAS BASES	Valor Base	4.862,74	+ de 10 SM	Total	4.862,74
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			418,30	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			97,26	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			972,54	
	-----> PARCIAL			1.488,10	
	-----> VALOR A RECOLHER			1.488,10	

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

EST.ATIVO	Valor Base	40.056,73	+ de 10 SM	Total	40.056,73
TOTAL DAS BASES	Valor Base	40.056,73	+ de 10 SM	Total	40.056,73
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.607,89	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			6.260,86	
	-----> PARCIAL			11.868,75	
	-----> VALOR A RECOLHER			11.868,75	

COMISSONADO	3
EST.ATIVO	8
TOTAL DE FUNCIONARIOS	11





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias

Referência: 2021/09

Data.: 05/10/2021

Hora.: 18:53:41

Resumo da Folha de Pagamento

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
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: Férias C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
49	FERIAS PROPORCIONAIS			2.375,49						
71	1/3 FERIAS	01		2.375,49						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	4.750,98	0,00	0,00	0,00	358,01	0,00	332,56	4.060,41		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S					D E S C O N T O S					
49	FERIAS PROPORCIONAIS			2.375,49						
71	1/3 FERIAS	1,00		2.375,49						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
	4.750,98	0,00	0,00	0,00	358,01	0,00	332,56	4.060,41		

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

EST.ATIVO	Valor Base	2.375,49	+ de 10 SM	Total	2.375,49
TOTAL DAS BASES	Valor Base	2.375,49	+ de 10 SM	Total	2.375,49
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			332,56	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			371,29	
	-----> PARCIAL			703,85	
	-----> VALOR A RECOLHER			703,85	

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S					D E S C O N T O S					
49	FERIAS PROPORCIONAIS			2.375,49						
71	1/3 FERIAS	1,00		2.375,49						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
	4.750,98	0,00	0,00	0,00	358,01	0,00	332,56	4.060,41		

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

EST.ATIVO	Valor Base	2.375,49	+ de 10 SM	Total	2.375,49
TOTAL DAS BASES	Valor Base	2.375,49	+ de 10 SM	Total	2.375,49
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			332,56	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			371,29	
	-----> PARCIAL			703,85	
	-----> VALOR A RECOLHER			703,85	

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/09

Data.: 05/10/2021
Hora.: 18:53:42
Página.: 2

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS				
49	FERIAS PROPORCIONAIS		2.375,49					
71	1/3 FERIAS	1,00	2.375,49					
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
	4.750,98	0,00	0,00	0,00	358,01	0,00	332,56	4.060,41

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

EST.ATIVO	Valor Base	2.375,49	+ de 10 SM	Total	2.375,49
TOTAL DAS BASES	Valor Base	2.375,49	+ de 10 SM	Total	2.375,49
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			332,56	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			371,29	
	-----> PARCIAL			703,85	
	-----> VALOR A RECOLHER			703,85	

EST.ATIVO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	1





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Rescisão

Referência: 2021/09

Data.: 05/10/2021

Hora.: 18:55:09

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

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
007335	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	01	COMISSONADO	DIRETORA TÉCNICA OPI 1 - MENSAL			02	02	6.691,32	150
Admissão: 02/09/2019 Tipo Folha: Rescisão C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALAC/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
15	FERIAS EXONERACAO									
84	1/3 FERIAS EXONERACAO									
279	HORAS NORM. RESCISAO									
223	13º SALARIO PROPORCIONAL - RESCISAO									
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
	22.750,48	0,00	0,00	0,00	186,09	0,00	509,25		22.055,14	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS						DESCONTOS				
15	FERIAS EXONERACAO									
84	1/3 FERIAS EXONERACAO									
223	13º SALARIO PROPORCIONAL - RESCISAO									
279	HORAS NORM. RESCISAO									
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
	22.750,48	0,00	0,00	0,00	186,09	0,00	509,25		22.055,14	

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

COMISSONADO	Valor Base	446,08	+ de 10 SM	Total	446,08
TOTAL DAS BASES	Valor Base	446,08	+ de 10 SM	Total	446,08
13 SAL. - COMISSONADO	Valor Base	4.460,88	+ de 10 SM	Total	4.460,88
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	4.460,88	+ de 10 SM	Total	4.460,88
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	4.906,96	+ de 10 SM	Total	4.906,96
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS					33,45
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)					8,92
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)					89,22
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS					475,80
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)					89,22
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)					892,18
-----> PARCIAL					1.588,79
-----> VALOR A RECOLHER					1.588,79

COMISSONADO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS						DESCONTOS				
15	FERIAS EXONERACAO									
84	1/3 FERIAS EXONERACAO									
223	13º SALARIO PROPORCIONAL - RESCISAO									
279	HORAS NORM. RESCISAO									
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
	22.750,48	0,00	0,00	0,00	186,09	0,00	509,25		22.055,14	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Rescisão

Referência: 2021/09

Data.: 05/10/2021

Hora.: 18:55:10

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

COMISSONADO	Valor Base	446,08	+ de 10 SM	Total	446,08
TOTAL DAS BASES	Valor Base	446,08	+ de 10 SM	Total	446,08
13 SAL. - COMISSONADO	Valor Base	4.460,88	+ de 10 SM	Total	4.460,88
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	4.460,88	+ de 10 SM	Total	4.460,88
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	4.906,96	+ de 10 SM	Total	4.906,96
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			33,45	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			8,92	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			89,22	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			475,80	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			89,22	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			892,18	
	-----> PARCIAL			1.588,79	
	-----> VALOR A RECOLHER			1.588,79	

COMISSONADO 1
TOTAL DE FUNCIONARIOS 1





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Rescisão

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/09

Data.: 05/10/2021

Hora.: 18:55:10

Página.: 3

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

15	FERIAS EXONERACAO	13.382,64
84	1/3 FERIAS EXONERACAO	4.460,88
223	13º SALARIO PROPORCIONAL - RESCISAO	4.460,88
279	HORAS NORM. RESCISAO	446,08

DESCONTOS

Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
22.750,48	0,00	0,00	0,00	186,09	0,00	509,25	22.055,14

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

COMISSONADO	Valor Base	446,08	+ de 10 SM	Total	446,08
TOTAL DAS BASES	Valor Base	446,08	+ de 10 SM	Total	446,08
13 SAL. - COMISSONADO	Valor Base	4.460,88	+ de 10 SM	Total	4.460,88
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	4.460,88	+ de 10 SM	Total	4.460,88
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	4.906,96	+ de 10 SM	Total	4.906,96
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			33,45	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			8,92	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			89,22	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			475,80	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			89,22	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			892,18	
	-----> PARCIAL			1.588,79	
	-----> VALOR A RECOLHER			1.588,79	

COMISSONADO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	1





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 05/10/2021
Hora.: 18:57:00
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 09/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0016400	01/09/2021	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	PEIXOTO DE AZEVEDO	REUNIÃO COM PREFEITO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	01/09/2021 à 02/09/2021	400,00	1	400,00
0017700	20/09/2021	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	ARENAPOLIS	REUNIÃO PREFEITURA E CAMARA DE VEREADORES	20/09/2021 à 22/09/2021	400,00	2	800,00
0017800	20/09/2021	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	ARENAPOLIS	REUNIAO PREFEITURA E CAMARA DE VEREADORES	20/09/2021 à 22/09/2021	230,00	2	460,00

Quantidade de Registros: 3

Total: 1.660,00

Data: 30/09/2021



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 05/10/2021
Hora.: 19:00:27
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:

Mês/Ano: 09/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
02000000004/2021	21/09/2021	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM VISTAS A SUBSIDIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS REGULADOS PELA AGER/SINOP.

Luciana dos Santos Martens

Luciana dos Santos Martens
Presidente Comissão Permanente de Licitação

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

Data: 30/09/2021



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 05/10/2021
 Hora.: 19:01:56
 Página.: 1

Relatório Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO
Mês/Ano: 09/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
01000000003/2021	01/09/2021	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.	12015532000181	L.R. DA SILVA BERNARDI EIRELI	208133903900000300000000	53.100,00	53.100,00
01000000003/2021	01/09/2021	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.	17099445000173	PEDRO HEMING DOS SANTOS ASSESSORIA CONTABIL	208133903900000300000000	62.100,00	
01000000003/2021	01/09/2021	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.	19606226000169	INOVE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	208133903900000300000000	58.500,00	

Luciana dos Santos Martens

Luciana dos Santos Martens
 Presidente Comissão Permanente de Licitação

Legenda da Modalidade	
Modalidade:	Descrição
12	Pregão Presencial
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
05	Concorrência para compras e serviços
06	Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
07	Leilão
08	Dispensa de licitação para compras e serviços
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
14	Concorrência para Vendas/Concessão
17	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos
15	Chamamento Público/Credenciamento
19	Dispensa para Desincorporação de Bens
20	Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão
21	Pregão para Vendas/Concessão
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 05/10/2021
 Hora.: 19:01:56
 Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO!

Mês/Ano: 09/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
				28	Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil		
				29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP		
				30	Procedimento de manifestação e interesse $\geq$ PMI ou manifestação e interesse privado $\geq$ MIP		
				31	Concorrência para celebração de PPP $\geq$ concessão patrocinada ou administrativa		
				41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil		
				42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil		
				13	Pregão Eletrônico		
				32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção		
				33	Licitação pública internacional para serviços e bens(BID/BIRD)		
				34	Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD)		
				35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)		
				36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)		
				37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)		
				38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)		
				39	Contratação direta(BID/BIRD)		
				40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)		

Data: 30/09/2021





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres

Data.: 05/10/2021
Hora.: 19:18:00
Página.:

ANEXO XVIII

AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
Mês/Ano: 09/2021

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000007/2021	08/09/2021	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DENOMINADO PORTAL DE COMPRAS		08/09/2023		0,00		

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000008/2021	08/09/2021	RODRIGO LUIZ DA SILVA BERNARDI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	53.100,00	08/06/2022		0,00	01000000003/2021	

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 05/10/2021
Hora.: 19:18:40
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Mês/Ano: 09/2021

Data: 30/09/2021



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 09/2021

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



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 09/2021

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



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 09/2021

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

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 06/10/2021
Hora.: 11:49:36
Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	220.937,38	213.352,52	214.430,52	218.125,14	231.981,12	233.776,97	256.166,73	257.181,15	279.438,22	0,00	0,00	0,00	2.125.389,75
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	248.083,36	251.273,14	272.810,90	0,00	0,00	0,00	2.098.929,34
N Taxas	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	248.083,36	251.273,14	272.810,90	0,00	0,00	0,00	2.098.929,34
N Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	248.083,36	251.273,14	272.810,90	0,00	0,00	0,00	2.098.929,34
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	248.083,36	251.273,14	272.810,90	0,00	0,00	0,00	2.098.929,34
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	248.083,36	251.273,14	272.810,90	0,00	0,00	0,00	2.098.929,34
N Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	248.083,36	251.273,14	272.810,90	0,00	0,00	0,00	26.460,41
N RECEITA PATRIMONIAL	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	8.083,37	5.908,01	6.627,32	0,00	0,00	0,00	26.460,41
N Valores Mobiliários	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	8.083,37	5.908,01	6.627,32	0,00	0,00	0,00	26.460,41
N Juros e Correções Monetárias	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	8.083,37	5.908,01	6.627,32	0,00	0,00	0,00	26.460,41
N Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	8.083,37	5.908,01	6.627,32	0,00	0,00	0,00	2.125.389,75
N Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	8.083,37	5.908,01	6.627,32	0,00	0,00	0,00	2.125.389,75
*** TOTAL GERAL ***	220.937,38	213.352,52	214.430,52	218.125,14	231.981,12	233.776,97	256.166,73	257.181,15	279.438,22	0,00	0,00	0,00	2.125.389,75

Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.08.31 17:19:32 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT - 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 06/10/2021
 Hora.: 11:50:02
 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	279.438,22	0,00	2.125.389,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	272.810,90	0,00	2.098.929,34
Taxas	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	272.810,90	0,00	2.098.929,34
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	272.810,90	0,00	2.098.929,34
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	272.810,90	0,00	2.098.929,34
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	272.810,90	0,00	2.098.929,34
Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	272.810,90	0,00	2.098.929,34
RECEITA PATRIMONIAL	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	6.627,32	0,00	26.460,41
Valores Mobiliários	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	6.627,32	0,00	26.460,41
Juros e Correções Monetárias	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	6.627,32	0,00	26.460,41
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	6.627,32	0,00	26.460,41
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	6.627,32	0,00	26.460,41
*** TOTAL GERAL ***	434.289,90	432.555,66	465.758,09	513.347,88	279.438,22	0,00	2.125.389,75


 Marcia Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
 BERNARDI:95589872120
 Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
 Dados: 2022.08.31 17:41:24 -04'00'
 Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
 Contador
 CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 06/10/2021
Hora.: 12:24:17
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas L Pe	892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	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
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	225.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	10.000,00	-15.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	-14.000,00	686.000,00	686.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00	5.456.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	159.000,00	14.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros L Pessu	452.929,20	-33.000,00	207.000,00	207.000,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.191.000,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	333.000,00	33.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	1.897.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	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
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiviz	30.000,00	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
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	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	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserve	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00

Maria Cristina Lopes Bemandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 06/10/2021
Hora.: 12:26:15
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-32.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	550.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	40.000,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.640.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	0,00	65.000,00	160.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	145.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	672.000,00	1.369.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	7.505.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	103.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	993.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	0,00	174.000,00	267.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.641.000,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	0,00	266.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	2.596.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	220.000,00
TOTAL GERAL	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	16.500.000,00

Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.08.31 17:42:56 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT - 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 06/10/2021
Hora.: 15:41:24
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	892.000,00	64.533,95	64.001,67	61.664,08	62.459,47	62.459,47	68.160,65	62.319,73	64.444,02	58.589,72	0,00	0,00	0,00	568.632,76
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	2.149,34	0,00	0,00	0,00	22.241,29
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	28.000,00	0,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.304,40	0,00	0,00	0,00	27.167,11
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	6.632,15	0,00	0,00	0,00	59.280,81
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	1.660,00	0,00	0,00	0,00	19.135,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	27.660,85
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
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	12.000,00	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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	159.000,00	83.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.074,30
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessi	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	42.145,16	0,00	0,00	0,00	227.122,31
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	840,00	0,00	0,00	0,00	152.179,65
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	1.801,20	0,00	0,00	0,00	19.085,64
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	2.728,11	0,00	0,00	0,00	21.187,63
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
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
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
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserve	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	609.968,99	102.028,92	82.903,82	147.852,09	546.724,63	173.194,27	78.927,26	85.103,42	152.050,08	0,00	0,00	0,00	1.978.753,48

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.08.31 17:43:20 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 06/10/2021
Hora.: 15:44:16
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	0,00	128.535,62	124.123,55	130.620,12	126.763,75	58.589,72	0,00	568.632,76
3190130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	5.000,98	4.923,31	5.083,78	5.083,88	2.149,34	0,00	22.241,29
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	22.304,40	0,00	27.167,11
3191130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	13.070,85	13.117,49	13.344,53	13.115,79	6.632,15	0,00	59.280,81
3390140000 (S) Diárias - Civil	0,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	3.585,00	1.660,00	0,00	19.135,00
3390300000 (S) Material de Consumo	0,00	21.369,41	1.980,00	1.808,20	1.303,24	1.200,00	0,00	27.660,85
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	50.000,00	20.000,00	66.780,00	0,00	0,00	0,00	136.780,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	150.552,00	0,00	408.000,00	0,00	12.000,00	0,00	570.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	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	0,00	91.161,86	47.737,00	43.638,29	2.440,00	42.145,16	0,00	227.122,31
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	0,00	132.664,65	5.175,00	13.500,00	0,00	840,00	0,00	152.179,65
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	0,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	4.104,00	1.801,20	0,00	19.085,64
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	5.133,48	2.728,11	0,00	21.187,63
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54	0,00	0,00	151,54
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	0,00	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,59
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	0,00	25.988,00
TOTAL GERAL	0,00	711.997,91	230.755,91	719.918,90	164.030,68	152.050,08	0,00	1.978.753,48


Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.08.31 17:43:41 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 06/10/2021
Hora.: 15:45:40
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	892.000,00	64.533,95	64.001,67	61.664,08	62.459,47	62.459,47	68.160,65	62.319,73	64.444,02	58.589,72	0,00	0,00	0,00	568.632,76
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	2.149,34	0,00	0,00	0,00	22.241,29
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	28.000,00	0,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.304,40	0,00	0,00	0,00	27.167,11
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	6.632,15	0,00	0,00	0,00	59.280,81
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	1.660,00	0,00	0,00	0,00	19.135,00
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	3.843,26	0,00	0,00	0,00	23.452,45
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	18.877,03	0,00	0,00	0,00	95.369,11
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	231.552,00
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	8.362,43	0,00	0,00	0,00	75.711,87
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	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	13.020,01	0,00	0,00	0,00	135.451,01
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	14.615,00	0,00	0,00	0,00	105.158,31
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	1.801,20	0,00	0,00	0,00	19.085,64
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	2.728,11	0,00	0,00	0,00	21.187,63
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
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	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	1.459,54	0,00	0,00	0,00	13.135,87
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
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserve	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	91.316,80	135.978,36	129.327,93	134.162,40	184.568,50	274.831,64	127.763,12	190.709,46	174.042,19	0,00	0,00	0,00	1.442.700,40

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.08.31 17:44:04 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT - 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 06/10/2021
Hora.: 15:50:56
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civ	0,00	128.535,62	124.123,55	130.620,12	126.763,75	58.589,72	0,00	568.632,76
3190130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	5.000,98	4.923,31	5.083,78	5.083,88	2.149,34	0,00	22.241,29
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	22.304,40	0,00	27.167,11
3191130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	13.070,85	13.117,49	13.344,53	13.115,79	6.632,15	0,00	59.280,81
3390140000 (S) Diárias - Civil	0,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	3.585,00	1.660,00	0,00	19.135,00
3390300000 (S) Material de Consumo	0,00	2.475,17	4.877,20	6.359,40	5.897,42	3.843,26	0,00	23.452,45
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14.232,08	20.000,00	20.000,00	22.260,00	18.877,03	0,00	95.369,11
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	6.000,00	12.000,00	138.552,00	57.000,00	18.000,00	0,00	231.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.724,86	16.724,86	17.174,86	16.724,86	8.362,43	0,00	75.711,87
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	0,00	9.789,56	24.705,27	62.102,39	25.833,78	13.020,01	0,00	135.451,01
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	0,00	10.043,30	26.400,01	26.550,00	27.550,00	14.615,00	0,00	105.158,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	0,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	4.104,00	1.801,20	0,00	19.085,64
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	5.133,48	2.728,11	0,00	21.187,63
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54	0,00	0,00	151,54
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	0,00	2.919,09	2.919,08	2.919,08	2.919,08	1.459,54	0,00	13.135,87
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	0,00	25.988,00
TOTAL GERAL	0,00	227.295,16	263.490,33	459.400,14	318.472,58	174.042,19	0,00	1.442.700,40

Marcia Cristina Lopes Herriandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.08.31 17:44:25 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT - 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 06/10/2021
Hora.: 15:51:30
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas z Pe	892.000,00	64.533,95	56.419,59	69.246,16	62.459,47	62.459,47	68.160,65	62.319,73	64.444,02	58.589,72	0,00	0,00	0,00	568.632,76
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	2.541,89	0,00	0,00	0,00	20.091,95
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	28.000,00	0,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.304,40	0,00	0,00	0,00	27.167,11
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	6.632,16	0,00	0,00	0,00	52.648,66
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	1.660,00	0,00	0,00	0,00	19.135,00
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	3.843,26	0,00	0,00	0,00	23.452,45
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	18.877,03	0,00	0,00	0,00	95.369,11
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	231.552,00
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	8.362,43	0,00	0,00	0,00	75.711,87
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros z 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	18.039,38	0,00	0,00	0,00	134.010,23
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	14.615,00	0,00	0,00	0,00	105.158,31
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	1.801,20	0,00	0,00	0,00	19.085,64
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	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	2.571,81	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
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuz	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	1.459,54	0,00	0,00	0,00	11.676,33
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
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reser	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	179.297,82	0,00	0,00	0,00	1.428.290,48

Marcia Cristina Lopes Hermendrena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.08.31 17:44:47 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 06/10/2021
Hora.: 15:51:55
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	0,00	120.953,54	131.705,63	130.620,12	126.763,75	58.589,72	0,00	568.632,76
3190130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	2.541,89	4.840,51	5.083,78	5.083,88	2.541,89	0,00	20.091,95
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	22.304,40	0,00	27.167,11
3191130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	6.517,20	13.107,28	13.127,72	13.264,30	6.632,16	0,00	52.648,66
3390140000 (S) Diárias - Civil	0,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	3.585,00	1.660,00	0,00	19.135,00
3390300000 (S) Material de Consumo	0,00	2.475,17	4.877,20	6.004,40	6.252,42	3.843,26	0,00	23.452,45
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14.232,08	20.000,00	20.000,00	22.260,00	18.877,03	0,00	95.369,11
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	6.000,00	12.000,00	138.552,00	57.000,00	18.000,00	0,00	231.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.724,86	16.724,86	17.174,86	16.724,86	8.362,43	0,00	75.711,87
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	0,00	9.789,56	24.705,27	60.717,41	20.758,61	18.039,38	0,00	134.010,23
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	0,00	9.593,30	26.400,01	26.550,00	28.000,00	14.615,00	0,00	105.158,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	0,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	4.104,00	1.801,20	0,00	19.085,64
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	4.899,44	2.571,81	0,00	18.459,52
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54	0,00	0,00	151,54
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	0,00	1.459,54	2.919,09	2.919,08	2.919,08	1.459,54	0,00	11.676,33
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	0,00	25.988,00
TOTAL GERAL	0,00	206.657,26	270.931,69	457.286,83	314.116,88	179.297,82	0,00	1.428.290,48

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.08.31 17:45:09 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 06/10/2021
Hora.: 16:00:33
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	0,00	252.659,17	257.383,87	58.589,72	568.632,76
3190130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	7.382,40	10.167,66	2.541,89	20.091,95
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.862,71	0,00	22.304,40	27.167,11
3191130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	19.624,48	26.392,02	6.632,16	52.648,66
3390140000 (S) Diárias - Civil	0,00	9.740,00	7.735,00	1.660,00	19.135,00
3390300000 (S) Material de Consumo	0,00	7.352,37	12.256,82	3.843,26	23.452,45
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	34.232,08	42.260,00	18.877,03	95.369,11
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	18.000,00	195.552,00	18.000,00	231.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	33.449,72	33.899,72	8.362,43	75.711,87
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	0,00	34.494,83	81.476,02	18.039,38	134.010,23
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	35.993,31	54.550,00	14.615,00	105.158,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	0,00	8.932,04	8.352,40	1.801,20	19.085,64
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6.487,21	9.400,50	2.571,81	18.459,52
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	151,54	0,00	151,54
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	4.378,63	5.838,16	1.459,54	11.676,33
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	25.988,00	0,00	25.988,00
TOTAL GERAL	0,00	477.588,95	771.403,71	179.297,82	1.428.290,48

Marcia Cristina Lopes Hernández
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.08.31 17:45:29 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 06/10/2021
Hora.: 15:59:54
Página.: 1 de 1

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

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.08.31 17:45:53 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

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

Data.: 06/10/2021
Hora.: 16:04:17
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	3.579.131,44	3.579.131,44
	Orçamento 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
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	11.000,00	11.000,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL GERAL		5.740.262,88	7.240.262,88	7.240.262,88	7.240.262,88	7.240.262,88	7.240.262,88


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.08.31 17:48:03 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 06/10/2021
Hora.: 16:05:43
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	149.321,97	0,00	0,00	0,00	1.957.565,85
	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	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	607.759,62	92.545,39	78.762,51	145.670,84	540.984,82	170.856,50	76.365,59	81.811,61	145.821,97	0,00	0,00	0,00	1.940.578,85
	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	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	7.350,00	1.997,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	720,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	16.987,00
	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	2.561,67	2.571,81	2.728,11	0,00	0,00	0,00	21.187,63
	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	2.561,67	2.571,81	2.728,11	0,00	0,00	0,00	21.187,63
	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	30.000,00	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	304.100,16	0,00	0,00	0,00	3.957.506,96

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.08.31 17:48:25 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 06/10/2021
Hora.: 16:06:40
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	149.321,97	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	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
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	700.305,01	224.433,35	711.841,32	158.177,20	145.821,97	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	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
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	7.350,00	1.997,00	3.420,00	720,00	3.500,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	5.133,48	2.728,11	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	5.133,48	2.728,11	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL GERAL		1.423.995,82	461.511,82	1.439.837,80	328.061,36	304.100,16	0,00	0,00

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA
SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.08.31 17:48:48 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 06/10/2021
Hora.: 16:07:16
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.079.131,44	89.107,43	133.844,83	127.183,62	131.981,15	182.248,69	272.493,87	125.201,45	188.137,65	171.314,08	0,00	0,00	0,00	1.421.512,77
	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	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	89.107,43	126.494,83	125.186,62	131.981,15	178.828,69	272.493,87	125.201,45	187.417,65	167.814,08	0,00	0,00	0,00	1.404.525,77
	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	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	7.350,00	1.997,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	720,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	16.987,00
	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	2.561,67	2.571,81	2.728,11	0,00	0,00	0,00	21.187,63
	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	2.561,67	2.571,81	2.728,11	0,00	0,00	0,00	21.187,63
	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	30.000,00	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	348.084,38	0,00	0,00	0,00	2.885.400,80


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.08.31 17:49:09 -04'00'
Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 06/10/2021
Hora.: 16:07:50
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.079.131,44	222.952,26	259.164,77	454.742,56	313.339,10	171.314,08	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	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
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	215.602,26	257.167,77	451.322,56	312.619,10	167.814,08	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	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
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	7.350,00	1.997,00	3.420,00	720,00	3.500,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	5.133,48	2.728,11	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	5.133,48	2.728,11	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL GERAL		454.590,32	526.980,66	918.800,28	636.945,16	348.084,38	0,00	0,00


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.08.31 17:49:30 -04'00'
Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 06/10/2021
Hora.: 16:13:24
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	176.726,01	0,00	0,00	0,00	1.409.830,96
	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	3.579.131,44	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	172.506,01	0,00	0,00	0,00	1.392.843,96
	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	3.376.202,24	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	4.220,00	0,00	0,00	0,00	16.987,00
	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	55.000,00	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	2.571,81	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	30.000,00	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	2.571,81	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	30.000,00	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	358.595,64	0,00	0,00	0,00	2.856.580,96

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.08.31 17:49:50 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 06/10/2021
Hora.: 16:14:16
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	176.726,01	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	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
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	197.097,89	264.656,85	449.365,77	309.217,44	172.506,01	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	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
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	7.350,00	1.997,00	3.420,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	4.899,44	2.571,81	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	4.899,44	2.571,81	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL GERAL		413.314,52	541.863,38	914.573,66	628.233,76	358.595,64	0,00	0,00

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.08.31 17:50:18 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

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

Data.: 06/10/2021
Hora.: 16:14:54
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	176.726,01	0,00
	Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	461.754,74	758.583,21	172.506,01	0,00
	Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	9.347,00	3.420,00	4.220,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	6.487,21	9.400,50	2.571,81	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	6.487,21	9.400,50	2.571,81	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTAL GERAL		955.177,90	1.542.807,42	358.595,64	0,00


Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.08.31 17:50:42 -04'00'

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2