



Balancete

**Orçamentário, Patrimonial e
Controle**

Mês

Outubro

Exercício

- 2021 -



Sinop-MT, 11 de Novembro de 2021.

OFÍCIO Nº 213/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

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

Câmara Municipal de Sinop

R E C E B I D O

23 NOV. 2021

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – OUTUBRO/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 **OUTUBRO/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, 11 de Novembro de 2021.

OFÍCIO Nº 212/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 20097/2021

Ao Srº.

Data: 22/11/2021 16:14

Rodrigo de Souza Martinelli

REMETENTE: (S) 29-AGER

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – M

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – OUTUBRO/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 **OUTUBRO/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, 11 de Novembro de 2021.

OFÍCIO Nº 211/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

Cristiane Maria da Silva

Diretora de Adm. Contábil

Prefeitura Municipal de Sinop - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 20098/2021

Data: 22/11/2021 16:16

REMETENTE: (S) 29-AGER

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – OUTUBRO/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 **OUTUBRO/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



SUMÁRIO DO BALANCETE – OUTUBRO/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	04-04
2	Balanço e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	05-06
3	Balanço Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e 02);	07-08
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	09-13
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	14-14
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	15-16
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	17-18
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	19-19
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	20-20
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	21-21
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	22-22
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Empenhado e Liquidado, conforme Anexo 11;	23-26
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	27-27
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	28-28
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	N
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	N
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	29-38
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	39-39
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;	40-46
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;	47-47
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	N

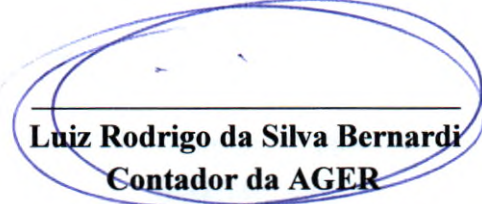


22	Relação de Restos a pagar não pagos e não liquidados no exercício de 2021, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	48-48
23	Relação de Restos a pagar pagos no exercício de 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;	49-51
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;	52-53
25	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	N
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	N
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	N
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	N
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	54-54
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	55-55
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	N
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	N
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	N
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	N
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	56-56
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	57-57
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	58-58
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	59-64
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	65-65
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	66-66
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	67-68
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).	N
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres,	69-69



	conforme Anexo XVIII;	
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	70-70
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	N
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	N
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	N
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	N
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	N
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	N
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	N
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	N
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	N
54	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	N
55	Relatórios da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal	71-90


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador 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

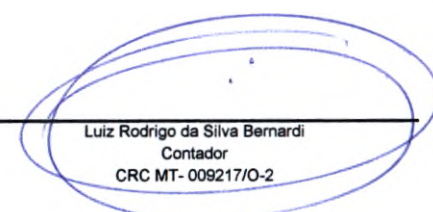
R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.373.719,25	0,00	0,00	Administração	2.108.606,41	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	34.615,17	2.408.334,42	2.408.334,42	Encargos Especiais	23.935,52	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	2.132.541,93	2.132.541,93
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			INTERFERENCIA FINANCEIRA			
EXTRA - ORÇAMENTARIA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
IRRF - Funcionalismo	63.537,49	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Pessoa Jurídica	4.602,64	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	103.076,44	103.076,44	103.076,44
Contribuição Sindical	1.068,50	0,00		IRRF - Funcionalismo	56.629,29	0,00	0,00
INSS - Servidores	11.251,89	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	4.416,75	0,00	0,00
PREVI - Previdência Municipal	60.118,20	0,00		Contribuição Sindical	1.068,50	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	2.449,02	0,00		INSS - Servidores	10.170,44	0,00	0,00
ISSQN	890,55	0,00		PREVI - Previdência Municipal	53.344,25	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física	14.303,00	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	2.260,50	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	13.285,33	0,00		ISSQN	822,00	0,00	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	3.819,85	175.326,47	175.326,47	IRRF - Pessoa Física	12.872,70	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				PLANO SAUDE B - SFPMS	13.285,33	0,00	0,00
Valor Liquidado	14.115,74	14.115,74	14.115,74	VALE MERCADO - SFPMS	3.819,85	158.689,61	158.689,61
Valor a Liquidar	528.621,01	528.621,01	528.621,01	COMPENSACAO			
COMPESACAO				Obrigações Contratuais	97.578,71	97.578,71	97.578,71
Obrigações Contratuais	0,00	97.578,71	97.578,71	SALDO PARA MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONTA MOVIMENTO	2.737.467,33	2.737.467,33	2.737.467,33
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67				
TOTAL			5.229.354,02	TOTAL			5.229.354,02

SINOP,31 de outubro de 2021


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesoreroiro


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 OUTUBRO 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	1.957.565,85	151.040,56	2.108.606,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.098.929,34	274.789,91	2.373.719,25	Encargos Especiais	21.187,63	2.747,89	23.935,52
RECEITA PATRIMONIAL	26.460,41	8.154,76	34.615,17	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
SOMA . . .	2.125.389,75	282.944,67	2.408.334,42	SOMA . . .	1.978.753,48	153.788,45	2.132.541,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	550.463,00	(7.726,25)	542.736,75	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	103.076,44	0,00	103.076,44
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	56.629,29	6.908,20	63.537,49	IRRF - Funcionalismo	50.739,43	5.889,86	56.629,29
IRRF - Pessoa Jurídica	4.416,75	185,89	4.602,64	IRRF - Pessoa Jurídica	4.216,17	200,58	4.416,75
Contribuição Sindical	961,02	107,48	1.068,50	Contribuição Sindical	853,54	214,96	1.068,50
INSS - Servidores	10.170,44	1.081,45	11.251,89	INSS - Servidores	9.242,89	927,55	10.170,44
PREVI - Previdência Municipal	53.344,25	6.773,95	60.118,20	PREVI - Previdência Municipal	47.403,80	5.940,45	53.344,25
INSS - PESSOA JURÍDICA	2.260,50	188,52	2.449,02	INSS - PESSOA JURÍDICA	1.910,38	350,12	2.260,50
ISSQN	822,00	68,55	890,55	ISSQN	694,69	127,31	822,00
IRRF - Pessoa Física	12.872,70	1.430,30	14.303,00	IRRF - Pessoa Física	11.442,40	1.430,30	12.872,70
PLANO SAÚDE B - SFPMS	11.917,03	1.368,30	13.285,33	PLANO SAÚDE B - SFPMS	10.548,73	2.736,60	13.285,33
VALE MERCADO - SFPMS	3.425,71	394,14	3.819,85	VALE MERCADO - SFPMS	3.069,81	750,04	3.819,85
SOMA . . .	707.282,69	10.780,53	718.063,22	SOMA . . .	243.198,28	18.567,77	261.766,05
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	2.737.467,33	2.737.467,33
SOMA . . .	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67	SOMA . . .	0,00	2.737.467,33	2.737.467,33
TOTAL	2.832.672,44	2.299.102,87	5.131.775,31	TOTAL	2.221.951,76	2.909.823,85	5.131.775,31

Márcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 11/11/2021
 Hora.: 13:58:23
 Página.: 1 de 2

Periodo de 31/10/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.408.334,42	2.125.389,75
Ordinária		2.408.334,42	2.125.389,75
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		357.942,02	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		175.865,58	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)		4.771.654,11	6.318.221,53

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 11/11/2021

Hora.: 13:58:23

Página.: 2 de 2

Periodo de 31/10/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

DISPÊNDIOS

Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)	2.132.541,93	0,00
Ordinaria	2.132.541,93	1.978.753,48
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)	262.305,16	243.737,39
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	159.228,72	140.660,95
Outros Pagamentos Extraorçamentarios	0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	2.737.467,33	2.616.098,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.737.467,33	2.616.098,35
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.149.829,01	2.877.350,33

Sinop-MT, 31 de outubro de 2021.

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 11/11/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		10.757,40	12.627,32	11.732,83	9.862,91
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		10.757,40	12.627,32	11.732,83	9.862,91
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.277,67	1.277,67	1.269,97	1.269,97
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	7.520,74	7.520,74	8.524,39	8.524,39
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	127,31	127,31	68,55	68,55
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	1.368,30	2.736,60	1.368,30	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	107,48	214,96	107,48	0,00
21881.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	355,90	750,04	394,14	0,00
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		5.940,45	5.940,45	6.773,95	6.773,95
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		5.940,45	5.940,45	6.773,95	6.773,95
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	5.940,45	5.940,45	6.773,95	6.773,95
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	600,00	600,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	600,00	600,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	600,00	600,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	600,00	600,00	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		1.517.851,17	158.879,45	0,00	1.676.730,62
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		677.321,97	77.843,34	0,00	755.165,31
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		568.632,76	67.935,03	0,00	636.567,79
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		473.241,78	67.935,03	0,00	541.176,81
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		473.241,78	67.935,03	0,00	541.176,81
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		473.241,78	67.935,03	0,00	541.176,81
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		465.323,94	54.428,01	0,00	519.751,95
31111.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO	D		0,00	5.953,64	0,00	5.953,64
31111.01.33.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	D		0,00	5.573,92	0,00	5.573,92
31111.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	D		7.917,84	1.979,46	0,00	9.897,30
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		95.390,98	0,00	0,00	95.390,98
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		95.390,98	0,00	0,00	95.390,98
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		95.390,98	0,00	0,00	95.390,98
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		95.390,98	0,00	0,00	95.390,98
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		81.522,10	9.908,31	0,00	91.430,41
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		59.280,81	0,00	0,00	59.280,81
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		59.280,81	0,00	0,00	59.280,81
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		59.280,81	0,00	0,00	59.280,81
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		22.241,29	9.908,31	0,00	32.149,60
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	7.562,70	0,00	7.562,70
31221.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		0,00	7.562,70	0,00	7.562,70
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		22.241,29	2.345,61	0,00	24.586,90
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		22.241,29	2.345,61	0,00	24.586,90
31900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAP	D		27.167,11	0,00	0,00	27.167,11
31910.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		27.167,11	0,00	0,00	27.167,11
31911.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	D		27.167,11	0,00	0,00	27.167,11
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		19.085,64	1.854,40	0,00	20.940,04
32900.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		19.085,64	1.854,40	0,00	20.940,04
32990.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		19.085,64	1.854,40	0,00	20.940,04
32991.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		19.085,64	1.854,40	0,00	20.940,04
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		782.589,80	76.433,82	0,00	859.023,62
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		3.284,77	0,00	0,00	3.284,77
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		3.284,77	0,00	0,00	3.284,77
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		3.284,77	0,00	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		840,00	0,00	0,00	840,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		760.330,63	74.180,75	0,00	834.511,38
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		19.135,00	600,00	0,00	19.735,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		19.135,00	600,00	0,00	19.735,00
33211.99.00.00.00.00 OUTRAS DIÁRIAS	D		19.135,00	600,00	0,00	19.735,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		80.586,87	8.937,43	0,00	89.524,30
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		80.586,87	8.937,43	0,00	89.524,30
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		450,00	0,00	0,00	450,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 11/11/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		75.261,87	8.362,43	0,00	83.624,30
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		4.875,00	575,00	0,00	5.450,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		660.608,76	64.643,32	0,00	725.252,08
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		660.608,76	64.643,32	0,00	725.252,08
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		213.736,00	15.750,00	0,00	229.486,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		13.606,55	1.237,92	0,00	14.844,47
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33231.05.99.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		39.615,02	4.613,85	0,00	44.228,87
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		11.421,99	1.768,81	0,00	13.190,80
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		19.860,00	2.340,00	0,00	22.200,00
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		5.556,00	0,00	0,00	5.556,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		2.447,40	247,55	0,00	2.694,95
33231.33.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	D		0,00	550,00	0,00	550,00
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		16.987,00	950,00	0,00	17.937,00
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	D		26.312,00	0,00	0,00	26.312,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		660,00	5.900,00	0,00	6.560,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		588,18	0,00	0,00	588,18
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		105.369,11	14.035,19	0,00	119.404,30
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		175.249,51	17.250,00	0,00	192.499,51
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		18.974,40	2.253,07	0,00	21.227,47
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		18.974,40	2.253,07	0,00	21.227,47
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		18.974,40	2.253,07	0,00	21.227,47
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		18.974,40	2.253,07	0,00	21.227,47
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		18.974,40	2.253,07	0,00	21.227,47
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35130.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35132.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35132.02.02.00.00.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PER	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		21.187,63	2.747,89	0,00	23.935,52
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		21.187,63	2.747,89	0,00	23.935,52
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		21.187,63	2.747,89	0,00	23.935,52
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		21.187,63	2.747,89	0,00	23.935,52
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		21.187,63	2.747,89	0,00	23.935,52
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		151,54	0,00	0,00	151,54
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		151,54	0,00	0,00	151,54
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		151,54	0,00	0,00	151,54
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		151,54	0,00	0,00	151,54
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		2.143.297,05	0,00	282.944,67	2.426.241,72
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		2.098.929,34	0,00	274.789,91	2.373.719,25
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		2.098.929,34	0,00	274.789,91	2.373.719,25
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		2.098.929,34	0,00	274.789,91	2.373.719,25
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.098.929,34	0,00	274.789,91	2.373.719,25
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		2.098.929,34	0,00	274.789,91	2.373.719,25
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		2.098.929,34	0,00	274.789,91	2.373.719,25
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		26.460,41	0,00	8.154,76	34.615,17
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		26.460,41	0,00	8.154,76	34.615,17
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		26.460,41	0,00	8.154,76	34.615,17
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		26.460,41	0,00	8.154,76	34.615,17
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		17.907,30	0,00	0,00	17.907,30
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		17.907,30	0,00	0,00	17.907,30
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		17.907,30	0,00	0,00	17.907,30
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		17.907,30	0,00	0,00	17.907,30
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		16.101.479,06	0,00	0,00	16.101.479,06
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		10.179.139,74	0,00	0,00	10.179.139,74
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		10.179.139,74	0,00	0,00	10.179.139,74
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		10.179.139,74	0,00	0,00	10.179.139,74
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		5.740.262,88	0,00	0,00	5.740.262,88
52100.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52110.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52111.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		3.620.131,44	0,00	0,00	3.620.131,44
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		3.620.131,44	0,00	0,00	3.620.131,44
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 11/11/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		313.000,00	0,00	0,00	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	913.257,58	913.257,58	16.101.479,06
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		10.179.139,74	153.788,85	153.788,85	10.179.139,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		10.179.139,74	153.788,85	153.788,85	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		1.975.445,04	153.788,65	0,20	1.821.656,59
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		4.093.103,41	0,20	153.788,65	4.246.891,86
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		5.740.262,88	759.468,74	759.468,74	5.740.262,88
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		2.120.131,44	282.944,67	282.944,67	2.120.131,44
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		5.258,31	282.944,67	0,00	288.202,98
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		2.125.389,75	0,00	282.944,67	2.408.334,42
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		3.620.131,44	476.524,07	476.524,07	3.620.131,44
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		3.620.131,44	476.524,07	476.524,07	3.620.131,44
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.641.377,96	153.788,65	0,20	1.487.589,51
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.978.753,48	322.735,42	476.523,87	2.132.541,93
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	536.053,08	161.220,72	153.788,65	528.621,01
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		14.409,92	161.514,70	161.220,52	14.115,74
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.428.290,48	0,00	161.514,70	1.589.805,18
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		4.997.594,84	282.944,67	0,00	5.280.539,51
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		4.130.767,42	282.944,67	0,00	4.413.712,09
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		4.130.767,42	282.944,67	0,00	4.413.712,09
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		4.130.767,42	282.944,67	0,00	4.413.712,09
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		4.130.767,42	282.944,67	0,00	4.413.712,09
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		4.997.594,84	537.874,06	820.818,73	5.280.539,51
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		849.531,10	42.782,22	42.782,22	849.531,10
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		849.531,10	42.782,22	42.782,22	849.531,10
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		849.531,10	42.782,22	42.782,22	849.531,10
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		849.531,10	42.782,22	42.782,22	849.531,10
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		765.906,80	34.419,79	34.419,79	765.906,80
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		288.385,78	34.419,79	0,00	253.965,99
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		477.521,02	0,00	34.419,79	511.940,81
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		8.362,43	8.362,43	0,00	0,00
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		75.261,87	0,00	8.362,43	83.624,30
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		4.130.767,42	495.091,84	778.036,51	4.413.712,09
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		4.130.767,42	495.091,84	778.036,51	4.413.712,09
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		4.130.767,42	495.091,84	778.036,51	4.413.712,09
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.969.937,50	153.788,65	282.944,87	2.099.093,72
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.969.937,50	153.788,65	282.944,87	2.099.093,72
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		615.053,08	161.220,72	153.788,65	607.621,01
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	615.053,08	161.220,72	153.788,65	607.621,01
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		31.107,77	188.082,47	179.727,30	30.752,60
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	14.409,92	161.514,70	161.220,52	14.115,74
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	F	16.697,85	18.567,77	18.506,78	16.636,86
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.514.669,07	0,00	161.575,69	1.676.244,76
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 11/11/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

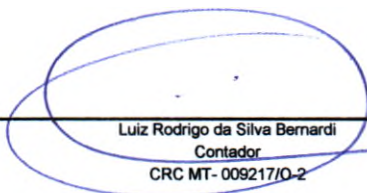
Página.: 5

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		16.697,85	0,00	0,00	16.697,85
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		598,47	0,00	0,00	598,47
Total:			0,00	2.368.731,81	2.368.731,81	0,00


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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	2.373.719,25	(256.517,01)				
RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	34.615,17	(31.685,97)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.620.131,44	2.132.541,93	1.487.589,51
SOMAS.....	2.120.131,44	2.408.334,42	(288.202,98)	SOMAS.....	3.620.131,44	2.132.541,93	1.487.589,51
DÉFICIT.....	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	275.792,49	(275.792,49)
TOTAL.....	3.620.131,44	2.408.334,42	1.211.797,02	TOTAL.....	3.620.131,44	2.408.334,42	1.211.797,02

SINOP, 31 de outubro de 2021

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Exercício: 2021
 Página.: 1 de 2

Período de 31/10/2021

		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	2.408.334,42	288.202,98	
Receita Tributária	2.117.202,24	2.117.202,24	2.373.719,25	256.517,01	
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	2.929,20	2.929,20	34.615,17	31.685,97	
Receita Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas De Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.120.131,44	2.120.131,44	2.408.334,42	288.202,98	
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	2.408.334,42	288.202,98	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.120.131,44	2.120.131,44	2.408.334,42	288.202,98	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.500.000,00	732.492,19	767.507,81	
Superávit Financeiro	0,00	1.500.000,00	732.492,19	767.507,81	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Exercício: 2021
 Página.: 2 de 2

Período de 31/10/2021

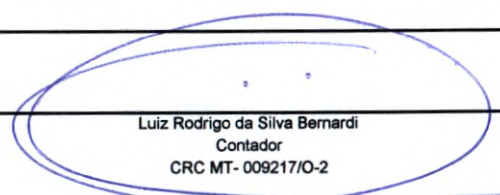
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2021					Saldo (j) = (f-g)
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	
Despesas Correntes (IX)	2.029.131,44	3.529.131,44	2.106.553,93	1.577.932,92	1.563.817,18	1.422.577,51
Pessoal e Encargos Sociais	1.075.000,00	1.085.000,00	755.165,31	755.165,31	745.257,00	329.834,69
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	1.351.388,62	822.767,61	818.560,18	1.092.742,82
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	2.132.541,93	1.603.920,92	1.589.805,18	1.487.589,51
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	2.132.541,93	1.603.920,92	1.589.805,18	1.487.589,51
Superávit (XVI)	0,00	(1.500.000,00)	275.792,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.120.131,44	2.120.131,44	2.408.334,42	1.603.920,92	1.589.805,18	1.487.589,51



Marcia Cristina Lopes Hermendorena
 Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro



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
Tesoureiro


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

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
Total:			0,00		

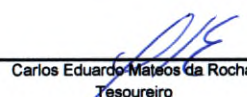
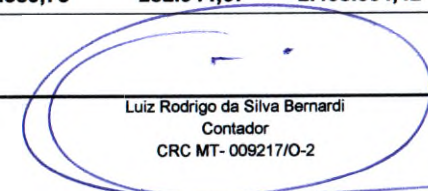

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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 OUTUBRO DE 202**

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.120.131,44	2.125.389,75	282.944,67	2.408.334,42	288.202,98	0,00
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.117.202,24	2.098.929,34	274.789,91	2.373.719,25	256.517,01	0,00
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.117.202,24	2.098.929,34	274.789,91	2.373.719,25	256.517,01	0,00
1.1.28.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.117.202,24	2.098.929,34	274.789,91	2.373.719,25	256.517,01	0,00
1.1.28.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.117.202,24	2.098.929,34	274.789,91	2.373.719,25	256.517,01	0,00
1.1.28.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.117.202,24	2.098.929,34	274.789,91	2.373.719,25	256.517,01	0,00
1.1.28.01.91.02	Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	2.117.202,24	2.098.929,34	274.789,91	2.373.719,25	256.517,01	0,00
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	26.460,41	8.154,76	34.615,17	31.685,97	0,00
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	2.929,20	26.460,41	8.154,76	34.615,17	31.685,97	0,00
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.929,20	26.460,41	8.154,76	34.615,17	31.685,97	0,00
1.3.21.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.929,20	26.460,41	8.154,76	34.615,17	31.685,97	0,00
1.3.21.00.11.02	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	2.929,20	26.460,41	8.154,76	34.615,17	31.685,97	0,00
TOTAL RECEITAS		2.120.131,44	2.125.389,75	282.944,67	2.408.334,42	288.202,98	0,00

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora PresidenteCarlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro
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	2.132.541,93	1.487.589,51
01000 - AGER/Sinop	2.120.131,44	1.500.000,00	3.620.131,44	2.132.541,93	1.487.589,51
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	732.492,19	767.507,81
Despesas Correntes	2.029.131,44	0,00	2.029.131,44	1.374.061,74	655.069,70
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	745.165,31	329.834,69
Aplicações Diretas	995.000,00	0,00	995.000,00	688.321,80	306.678,20
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	900.000,00	-8.000,00	892.000,00	636.567,79	255.432,21
Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	24.586,90	50.413,10
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	8.000,00	28.000,00	27.167,11	832,89
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	80.000,00	0,00	80.000,00	56.843,51	23.156,49
Obrigações Patronais	80.000,00	10.000,00	90.000,00	66.843,51	23.156,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	722.492,19	767.507,81
Outras Despesas Correntes	954.131,44	0,00	954.131,44	628.896,43	325.235,01
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	722.492,19	767.507,81
Aplicações Diretas	936.616,85	0,00	936.616,85	611.381,84	325.235,01
Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00	100.000,00	19.735,00	80.265,00
Material de Consumo	45.000,00	100.000,00	145.000,00	33.840,85	111.159,15
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	175.000,00	225.000,00	136.780,00	88.220,00
TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO UTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Serviços de Consultoria	230.687,65	683.000,00	913.687,65	570.552,00	343.135,65
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	89.000,00	159.000,00	104.137,12	54.862,88
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	302.929,20	-33.000,00	269.929,20	122.845,92	147.083,28
Outros Serviços de Terceiros $\setminus$ Pessoa Jurídica	0,00	183.000,00	183.000,00	148.776,39	34.223,61
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	100.000,00	233.000,00	333.000,00	152.179,65	180.820,35
Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	35.000,00	20.940,04	14.059,96
Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	30.000,00	23.935,52	6.064,48
Indenizações e Restituições	3.000,00	20.000,00	23.000,00	151,54	22.848,46
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	17.514,59	0,00	17.514,59	17.514,59	0,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	0,00	17.514,59	17.514,59	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00	25.988,00	54.012,00
Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	25.988,00	54.012,00
Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	25.988,00	54.012,00
Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	25.988,00	54.012,00
Reserva de Contingência/Recursos Arrecadados	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
A Definir (ou Reserva de Contingência)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total Geral:	R\$ 2.120.131,44	R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.620.131,44	R\$ 2.132.541,93	R\$ 1.487.589,51

SINOP, 31 de outubro de 2021

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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 OUTUBRO DE 2021

Data: 11/11/2021
 Página: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.813.000,00	313.000,00	3.620.131,44	153.788,45	2.132.541,93	1.487.589,51	161.514,70	1.589.805,18	542.736,75
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.813.000,00	313.000,00	3.620.131,44	153.788,45	2.132.541,93	1.487.589,51	161.514,70	1.589.805,18	542.736,75
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	67.935,03	636.567,79	255.432,21	67.935,03	636.567,79	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.345,61	24.586,90	50.413,10	2.149,34	22.241,29	2.345,61
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.167,11	832,89	0,00	27.167,11	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.562,70	56.843,51	23.156,49	6.632,15	49.280,81	7.562,70
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	600,00	5.450,00	44.550,00	600,00	5.450,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	14.285,00	35.715,00	0,00	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	3.134,60	20.295,61	1.073,80
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	6.180,00	12.471,44	67.528,56	0,00	6.291,44	6.180,00
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	2.905,19	44.884,30	5.115,70
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	64.520,00	22.260,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	0300000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	0,00	95.000,00	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	230.687,65	0,00	14.000,00	216.687,65	0,00	150.552,00	66.135,65	0,00	150.552,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	700.000,00	3.000,00	697.000,00	0,00	420.000,00	277.000,00	21.750,00	102.750,00	317.250,00
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	83.624,30	0,00
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	20.062,82	20.512,82	54.487,18	0,00	450,00	20.062,82
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	41.600,00	114.545,92	52.454,08	3.457,14	36.843,43	77.702,49
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	293.000,00	150.000,00	143.000,00	1.950,00	139.139,39	3.860,61	12.691,77	96.328,71	42.810,68
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	108.643,31	24.021,34
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	19.515,00	180.485,00	2.075,00	10.290,00	9.225,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.854,40	20.940,04	14.059,96	1.854,40	20.940,04	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0300000000 Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	150.090,56	2.090.669,41	1.285.532,83	157.836,59	1.550.680,55	539.988,86
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

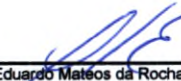
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Data: 11/11/2021
 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	950,00	8.300,00	11.700,00	950,00	8.300,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.637,00	363,00	0,00	9.637,00	0,00
			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	950,00	17.937,00	37.063,00	950,00	17.937,00	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	2.747,89	23.935,52	6.064,48	2.728,11	21.187,63	2.747,89
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.747,89	23.935,52	6.064,48	2.728,11	21.187,63	2.747,89
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	153.788,45	2.132.541,93	1.487.589,51	161.514,70	1.589.805,18	542.736,75


 Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


 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 OUTUBRO DE 2021

Data: 11/11/2021
 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	153.788,45	2.132.541,93	1.487.589,51	161.220,52	1.603.920,92	528.621,01
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.813.000,00	313.000,00	3.620.131,44	153.788,45	2.132.541,93	1.487.589,51	161.220,52	1.603.920,92	528.621,01
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	67.935,03	636.567,79	255.432,21	67.935,03	636.567,79	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.345,61	24.586,90	50.413,10	2.345,61	24.586,90	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.167,11	832,89	0,00	27.167,11	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.562,70	56.843,51	23.156,49	7.562,70	56.843,51	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	600,00	5.450,00	44.550,00	600,00	5.450,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	14.285,00	35.715,00	0,00	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	3.134,60	20.295,61	1.073,80
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	6.180,00	12.471,44	67.528,56	0,00	6.291,44	6.180,00
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	2.905,19	44.884,30	5.115,70
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	64.520,00	22.260,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	0300000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	0,00	95.000,00	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	230.687,65	0,00	14.000,00	216.687,65	0,00	150.552,00	66.135,65	0,00	150.552,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	700.000,00	3.000,00	697.000,00	0,00	420.000,00	277.000,00	21.750,00	102.750,00	317.250,00
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	83.624,30	0,00
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	20.062,82	20.512,82	54.487,18	0,00	450,00	20.062,82
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	41.600,00	114.545,92	52.454,08	2.016,36	36.843,43	77.702,49
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	293.000,00	150.000,00	143.000,00	1.950,00	139.139,39	3.860,61	12.691,77	96.328,71	42.810,68
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	108.643,31	24.021,34
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	19.515,00	180.485,00	2.075,00	10.290,00	9.225,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.854,40	20.940,04	14.059,96	1.854,40	20.940,04	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0300000000 Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	14.595,41	2.919,18
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	150.090,56	2.090.669,41	1.285.532,83	157.522,63	1.562.048,40	528.621,01
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 OUTUBRO DE 2021

Data: 11/11/2021

Página.: 2 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
		17.929,20	50.000,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
	3.3.90.33.00.00 0100000000 Passagens e Despesas com 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	950,00	8.300,00	11.700,00	950,00	8.300,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.637,00	363,00	0,00	9.637,00	0,00
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	950,00	17.937,00	37.063,00	950,00	17.937,00	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	2.747,89	23.935,52	6.064,48	2.747,89	23.935,52	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.747,89	23.935,52	6.064,48	2.747,89	23.935,52	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	153.788,45	2.132.541,93	1.487.589,51	161.220,52	1.603.920,92	528.621,01

Marcia Cristina Lopes Hermadorea
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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 MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Outubro/2021

Página.: 1 de 1

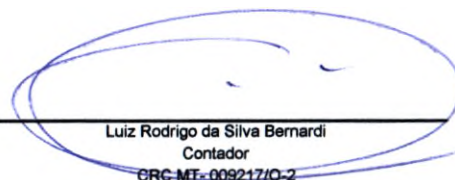
IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-16.697,85	0,00	0,00	-16.697,85
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-16.697,85	0,00	0,00	-16.697,85
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-8.699,68	0,00	0,00	-8.699,68
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-5.940,45	0,00	0,00	-5.940,45
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-5.940,45	0,00	0,00	-5.940,45
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-927,55	0,00	0,00	-927,55
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-927,55	0,00	0,00	-927,55
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.831,68	0,00	0,00	-1.831,68
2.11.11.99.02.00.00.00 MENSALIDADE SIND. SFPMS - Fonte 999	-107,48	0,00	0,00	-107,48
2.11.11.99.04.00.00.00 VALE MERCADO - SFPMS	-355,90	0,00	0,00	-355,90
2.11.11.99.31.00.00.00 PLANO SAUDE B - SFPMS	-1.368,30	0,00	0,00	-1.368,30
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-7.648,05	0,00	0,00	-7.648,05
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-5.889,86	0,00	0,00	-5.889,86
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-5.889,86	0,00	0,00	-5.889,86
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.630,88	0,00	0,00	-1.630,88
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.630,88	0,00	0,00	-1.630,88
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.630,88	0,00	0,00	-1.630,88
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-127,31	0,00	0,00	-127,31
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-127,31	0,00	0,00	-127,31
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-127,31	0,00	0,00	-127,31
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-350,12	0,00	0,00	-350,12
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-350,12	0,00	0,00	-350,12
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-350,12	0,00	0,00	-350,12
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-350,12	0,00	0,00	-350,12
Total:	-16.697,85	0,00	0,00	-16.697,85



Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 11/11/2021
Hora.: 14:30:05
Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração		Lei	Decreto
Complemento:	Data		Valor Total	Tipo Sup	Tipo Red	Compl. Parte
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito		Redução	Suplementação
Orgão:						
Unidade						
Total Unidade:					0,00	0,00
Total Órgão:					0,00	0,00
Total do Movimento:					0,00	0,00



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Méteos da Rocha
Tesoureiro



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

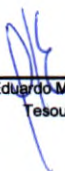
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

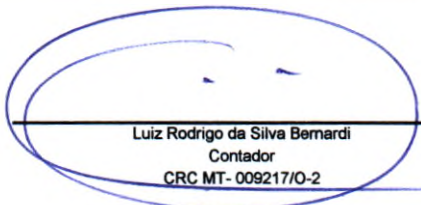
Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5				
Mês de: Outubro de 2021				
31/10/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais:				
29/10/2021 VALOR NÃO IDENTIFICADO	20		916,00	2.737.467,33
29/10/2021 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	21		2.736.551,33	
31/10/2021 SALDO MENSAL				2.737.467,33


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

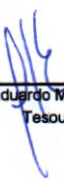
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.02.01.00 CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3					
Mês de: Outubro de 2021					
31/10/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/10/2021	SALDO MENSAL				0,00


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

CAIXA

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

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 AGER SINOP - 854600033

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

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

Conta Referência: 0854/006/00000464-5
 Nome: AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	469507	RESGATE	5.141,91C	5.141,91C
04/10/2021	041205	ENVIO TEV	4.581,46D	560,45C
04/10/2021	166697	ENVIO TED	550,00D	10,45C
04/10/2021	166697	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	249744	RESGATE	30.487,20C	30.487,20C
06/10/2021	361295	PAG BOLETO	29,38D	30.457,82C
06/10/2021	363853	PAG BOLETO	97,93D	30.359,89C
06/10/2021	495934	PAG DARF	2.728,11D	27.631,78C
06/10/2021	890329	PAG GPS	3.076,89D	24.554,89C
06/10/2021	899916	PAG GPS	269,32D	24.285,57C
06/10/2021	899990	PAG GPS	80,80D	24.204,77C
06/10/2021	963032	PAG FONE	787,92D	23.416,85C
06/10/2021	061221	ENVIO TEV	600,00D	22.816,85C
06/10/2021	061255	ENVIO TEV	12.572,60D	10.244,25C
06/10/2021	061303	ENVIO TEV	1.831,68D	8.412,57C
06/10/2021	159163	ENVIO TED	6.932,13D	1.480,44C
06/10/2021	163228	ENVIO TED	1.459,54D	20,90C
06/10/2021	159163	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
06/10/2021	163228	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	232506	RESGATE	3.860,90C	3.860,90C
07/10/2021	160392	ENVIO TED	1.500,00D	2.360,90C
07/10/2021	160558	ENVIO TED	2.340,00D	20,90C
07/10/2021	160392	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/10/2021	160558	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	239800	RESGATE	950,00C	950,00C
13/10/2021	369964	PAG BOLETO	950,00D	0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	318687	RESGATE	14.822,20C	14.822,20C
14/10/2021	130073	ENVIO TED	3.134,60D	11.687,60C
14/10/2021	130373	ENVIO TED	575,00D	11.112,60C
14/10/2021	133708	ENVIO TED	11.081,25D	31,35C
14/10/2021	130073	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
14/10/2021	130373	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
14/10/2021	133708	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

18/10/2021	397711	RESGATE	17.050,90C	17.050,90C
18/10/2021	145033	ENVIO TED	11.130,00D	5.920,90C
18/10/2021	146892	ENVIO TED	5.900,00D	20,90C
18/10/2021	145033	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
18/10/2021	146892	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	256378	APLICACAO	266.002,97D	266.002,97D
20/10/2021	000341	CRED TED	6.376,20C	259.626,77D
20/10/2021	000341	CRED TED	3.867,64C	255.759,13D
20/10/2021	000341	CRED TED	4.601,90C	251.157,23D
20/10/2021	000341	CRED TED	1.236,21C	249.921,02D
20/10/2021	000341	CRED TED	21.035,12C	228.885,90D
20/10/2021	000341	CRED TED	10.740,07C	218.145,83D
20/10/2021	000341	CRED TED	218.145,83C	0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	460092	APLICACAO	5.926,40D	5.926,40D
21/10/2021	211616	CRED PIX	8.786,94C	2.860,54C
21/10/2021	114327	ENVIO TED	1.400,00D	1.460,54C
21/10/2021	115635	ENVIO TED	1.439,64D	20,90C
21/10/2021	114327	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/10/2021	115635	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	398072	RESGATE	18.665,64C	18.665,64C
26/10/2021	127686	PAG BOLETO	450,00D	18.215,64C
26/10/2021	130341	PAG BOLETO	486,33D	17.729,31C
26/10/2021	132758	PAG BOLETO	849,33D	16.879,98C
26/10/2021	134505	PAG BOLETO	317,17D	16.562,81C
26/10/2021	142386	PAG BOLETO	168,75D	16.394,06C
26/10/2021	146009	PAG BOLETO	24,48D	16.369,58C
26/10/2021	148170	PAG BOLETO	7,35D	16.362,23C
26/10/2021	198855	PAG BOLETO	5.889,86D	10.472,37C
26/10/2021	200892	PAG BOLETO	1.430,30D	9.042,07C
26/10/2021	587614	PAG AGUA	115,98D	8.926,09C
26/10/2021	139438	ENVIO TED	2.905,19D	6.020,90C
26/10/2021	141292	ENVIO TED	6.000,00D	20,90C
26/10/2021	139438	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
26/10/2021	141292	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	318662	RESGATE	46.867,55C	46.867,55C
27/10/2021	206993	PAG BOLETO	686,41D	46.181,14C
27/10/2021	209964	PAG BOLETO	465,28D	45.715,86C
27/10/2021	213722	PAG BOLETO	289,09D	45.426,77C
27/10/2021	138314	ENVIO TED	1.702,34D	43.724,43C
27/10/2021	138434	ENVIO TED	5.540,73D	38.183,70C
27/10/2021	142696	ENVIO TED	5.592,86D	32.590,84C
27/10/2021	271249	ENVIO TEV	5.078,10D	27.512,74C
27/10/2021	271252	ENVIO TEV	5.540,73D	21.972,01C
27/10/2021	271254	ENVIO TEV	3.157,60D	18.814,41C
27/10/2021	271255	ENVIO TEV	7.455,11D	11.359,30C
27/10/2021	271257	ENVIO TEV	4.809,46D	6.549,84C
27/10/2021	271258	ENVIO TEV	2.222,22D	4.327,62C
27/10/2021	271314	ENVIO TEV	2.426,35D	1.901,27C
27/10/2021	271337	ENVIO TEV	1.869,92D	31,35C
27/10/2021	138314	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/10/2021	138434	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/10/2021	142696	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	272799	RESGATE	21.735,85C	21.735,85C
29/10/2021	111001	ENVIO TED	4.820,95D	16.914,90C
29/10/2021	147614	ENVIO TED	15.750,00D	1.164,90C

29/10/2021	290835	ENVIO TEV	228,00D	936,90C
29/10/2021	291140	ENVIO TEV	916,00D	20,90C
29/10/2021	111001	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/10/2021	147614	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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



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

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 10/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.616.098,35C	432.433,536577
Aplicações	271.929,37C	44.861,100316
Resgates	159.631,15D	26.334,745729
Rendimento Bruto no Mês	8.154,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.736.551,33C	450.959,891164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 10	RESGATE	18.665,64D	3.077,483633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	46.867,55D	7.726,082118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	21.735,85D	3.581,879263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 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	

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

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 10/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.616.098,35C	432.433,536577
Aplicações	271.929,37C	44.861,100316
Resgates	159.631,15D	26.334,745729
Rendimento Bruto no Mês	8.154,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.736.551,33C	450.959,891164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	5.141,91D	849,687447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	30.487,20D	5.036,415343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	3.860,90D	637,715710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	950,00D	156,843552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	14.822,20D	2.446,755049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	17.050,90D	2.813,805209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	266.002,97C	43.883,546575
21 / 10	APLICACAO	5.926,40C	977,553740
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,078401
	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 10/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor			Data de Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.616.098,35C	432.433,536577
Aplicações	271.929,37C	44.861,100316
Resgates	159.631,15D	26.334,745729
Rendimento Bruto no Mês	8.154,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.736.551,33C	450.959,891164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 10	RESGATE	18.665,64D	3.077,483633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	46.867,55D	7.726,082118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	21.735,85D	3.581,879263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 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	

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
10/2021

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	00000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	2.737.467,33
104-0	000000854-0	00000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	00000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	2.737.467,33



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 11/11/2021
 Hora.: 14:39:04
 Página.: 1 de 2

Relatório de empenhados no mês: Outubro de 2021

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00189/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00918 A. C. FINATO - ME	01/10/2021	550,00
00190/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	01/10/2021	0,01
00191/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	01/10/2021	0,01
00192/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	04/10/2021	0,01
00193/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	04/10/2021	20.062,82
00194/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	04/10/2021	5.953,64
00195/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	06/10/2021	600,00
00196/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0100000000	01145 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LT	11/10/2021	950,00
00197/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01151 SQUARE PROJETOS LTDA	15/10/2021	41.600,00
00198/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01155 TEREZA JOSE NALDO LEAL - LAVA JATO BRILHO CAF	18/10/2021	1.400,00
00199/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	18/10/2021	0,01
00200/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	20/10/2021	0,01
00201/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	20/10/2021	0,01
00202/00	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	27/10/2021	6.632,15
00203/00	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	27/10/2021	930,55
00204/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01
00205/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	27/10/2021	2.345,61
00206/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	27/10/2021	2.747,89
00207/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01
00208/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01
00209/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01
00210/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01
00211/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01
00212/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01
00213/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01
00214/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01
00215/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01
00216/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01
00217/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01
00218/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01
00219/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0300000000	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTD	25/10/2021	6.180,00
00220/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	51.319,51
00221/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	1.170,40

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 11/11/2021
Hora.: 14:39:04
Página.: 2 de 2

Relatório de empenhados no mês: Outubro de 2021

Empenho Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS			

00222/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	27/10/2021	10.661,88
00223/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	27/10/2021	684,00
00224/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

153.788,65

ANULADOS			
-----------------	--	--	--

90003/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01
90004/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01
90005/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01
90006/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01
90007/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01
90008/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01
90009/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01
90010/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01
90011/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01
90012/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01
90013/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01
90014/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01
90015/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01
90016/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01
90017/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01
90018/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01
90019/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01
90020/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01
90021/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01
90022/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/10/2021	-0,01

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-0,20

Total no Período:

153.788,45

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 11/11/2021

Hora.: 14:40:11

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
27/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00220/00	43.766,13
27/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190115600-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00220/00	1.979,46
27/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190115700-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00220/00	5.573,92
27/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00222/00	10.661,88
04/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190114300-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00194/00	5.953,64
27/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00205/00	2.345,61
27/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3191139900-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00202/00	6.632,15
27/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3191139900-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00203/00	930,55
06/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00195/00	7.562,70
06/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390300300-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00001/00	600,00
21/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390330100-0100000000	01105-ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EI		00012/00	3.134,60
04/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390361500-0100000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00014/00	2.905,19
20/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00003/00	8.362,43
20/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00004/00	317,17
20/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00005/00	486,33
18/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394400-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00006/00	849,33
29/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00026/00	1.652,83
13/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00019/00	115,98
26/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00020/00	247,55
27/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00221/00	11.250,00
27/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00223/00	450,00
27/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00007/00	1.170,40
11/10/2021	19.01000.04.128.0032.1038.3390396500-0100000000	01145-INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVI		00196/00	684,00
27/10/2021	19.01000.28.846.0000.0005.3390470100-0100000000	00036-PASEP		00206/00	1.854,40
Total por Fonte : 0100000000					1.459,54
					950,00
					950,00
					2.747,89
					2.747,89
					113.573,75
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
11/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390330300-0300000000	01101-MEGA LOCADORA EIRELI		00115/00	11.130,00
21/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390350300-0300000000	01131-MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV		00093/00	11.130,00
21/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390359500-0300000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00096/00	15.750,00
01/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390395800-0300000000	00035-OI S/A		00071/00	6.000,00
15/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390393300-0300000000	00967-L.R. DA SILVA BERNARDI EIRELI		00172/00	787,92
20/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397800-0300000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00173/00	5.900,00
01/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390395100-0300000000	00918-A. C. FINATO - ME		00189/00	5.900,00
06/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390391400-0300000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00095/00	1.713,85
20/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390391900-0300000000	01155-TEREZA JOSE NALDO LEAL - LAVA JATO BR		00198/00	550,00
06/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400300-0300000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00072/00	2.340,00
06/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400800-0300000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00113/00	1.400,00
Total por Fonte : 0300000000					575,00
					1.500,00
					1.500,00
					47.646,77
Total da Unidade : 01000					161.220,52
Valor do Empenho					161.220,52
* Empenhos de RP de exercício anteriores					
Total Geral.:					161.220,52

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 11/11/2021

Hora.: 14:40:12

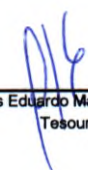
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 11/11/2021

Hora.: 14:41:10

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
04/10/2021	00189/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00918 - A. C. FINATO - ME		00166697	000000854-0	00000000000464-5	550,00
27/10/2021	00222/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		1	000000854-0	00000000000464-5	9.013,52
27/10/2021	00223/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		434398243	000000854-0	00000000000464-5	684,00
27/10/2021	00222/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					566,91
27/10/2021	00222/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					1.081,45
04/10/2021	00194/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		145588562	000000854-0	00000000000464-5	4.581,46
04/10/2021	00194/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					538,68
04/10/2021	00194/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					833,50
27/10/2021	00220/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		1	000000854-0	00000000000464-5	37.954,00
27/10/2021	00221/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		1	000000854-0	00000000000464-5	922,93
27/10/2021	00220/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.702,68
27/10/2021	00221/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					99,93
27/10/2021	00220/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					105,53
27/10/2021	00221/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					1,95
27/10/2021	00220/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.794,86
27/10/2021	00221/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					145,59
27/10/2021	00220/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.368,30
27/10/2021	00220/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					394,14
26/10/2021	00008/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		000587614	000000854-0	00000000000464-5	115,98
26/10/2021	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	01105 - ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO		00139438	000000854-0	00000000000464-5	2.905,19
29/10/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA	000000854-0	00000000000464-5	247,55
14/10/2021	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		00133708	000000854-0	00000000000464-5	11.081,25
14/10/2021	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					168,75
26/10/2021	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		0099134505	000000854-0	00000000000464-5	317,17
26/10/2021	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		0099130341	000000854-0	00000000000464-5	486,33
26/10/2021	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		0099132758	000000854-0	00000000000464-5	849,33
27/10/2021	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		0000213722	000000854-0	00000000000464-5	289,09
27/10/2021	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		0000209964	000000854-0	00000000000464-5	465,28
27/10/2021	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		0000206993	000000854-0	00000000000464-5	686,41
21/10/2021	00173/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO		00115635	000000854-0	00000000000464-5	1.439,64
21/10/2021	00173/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					17,14
21/10/2021	00173/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					188,52
21/10/2021	00173/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					68,55
06/10/2021	00186/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	00058 - INSS - PATRONAL		00890329	000000854-0	00000000000464-5	1.069,80
06/10/2021	00187/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	00058 - INSS - PATRONAL		00890329	000000854-0	00000000000464-5	1.079,54
06/10/2021	00184/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL		175038387	000000854-0	00000000000464-5	6.260,86
06/10/2021	00185/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL		175038387	000000854-0	00000000000464-5	371,29
06/10/2021	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL		00163228	000000854-0	00000000000464-5	1.459,54
13/10/2021	00196/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000-0100000000	01145 - INTELLIGENCIA WEB TECNOLOGIA		0086369964	000000854-0	00000000000464-5	950,00
07/10/2021	00095/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUEZ		00160558	000000854-0	00000000000464-5	2.340,00
18/10/2021	00172/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00967 - L.R. DA SILVA BERNARDI EIRELI		00146892	000000854-0	00000000000464-5	5.900,00
07/10/2021	00113/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0300000000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00160392	000000854-0	00000000000464-5	1.500,00
26/10/2021	00096/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0300000000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS		00141292	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
06/10/2021	00195/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDEZ		174351268	000000854-0	00000000000464-5	600,00
06/10/2021	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		001599163	000000854-0	00000000000464-5	6.932,13
06/10/2021	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.430,30
14/10/2021	00072/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0300000000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CA		00130373	000000854-0	00000000000464-5	575,00
29/10/2021	00093/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0300000000	01131 - MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL		00147614	000000854-0	00000000000464-5	15.750,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 11/11/2021
 Hora.: 14:41:10
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
18/10/2021	00115/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0300000000	01101 - MEGA LOCADORA EIRELI		00145033	000000854-0	00000000000464-5	11.130,00
26/10/2021	00020/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		0099127686	000000854-0	00000000000464-5	450,00
06/10/2021	00071/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00035 - OI S/A		000963032	000000854-0	00000000000464-5	787,92
06/10/2021	00188/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	00036 - PASEP		00495934	000000854-0	00000000000464-5	2.728,11
21/10/2021	00198/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01155 - TEREZA JOSE NALDO LEAL - LAV.		00114327	000000854-0	00000000000464-5	1.400,00
14/10/2021	00001/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		00130073	000000854-0	00000000000464-5	3.134,60
Total por Unidade:								161.514,70
Total por Órgão:								161.514,70
Total Geral:								161.514,70

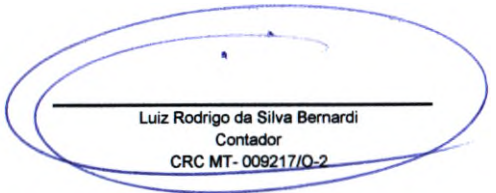
RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	73.289,43
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	88.225,27
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	161.514,70


 Marcia Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente

Diretora


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

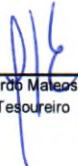
Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

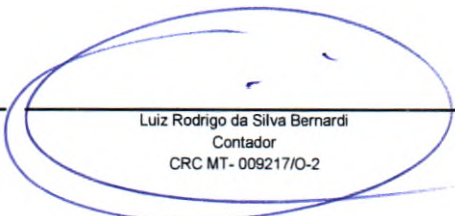
Data.: 15/11/2021
Hora.: 17:37:37
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/10/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00-(01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00193/00	20.062.82
15/10/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-(01151-SQUARE PROJETOS LTDA		00197/00	41.600.00
25/10/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00-(01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LT		00219/00	6.180.00
27/10/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-(00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00202/00	6.632.15
27/10/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-(00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00203/00	930.55
27/10/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-(00058-INSS - PATRONAL		00205/00	2.345.61
27/10/2021	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-(00036-PASEP		00206/00	2.747.89

Total de Empenhos em Aberto no Período: 80.499.02


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

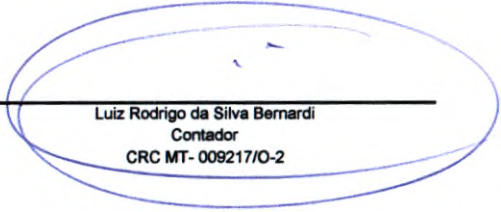
Data.: 11/11/2021
 Hora.: 14:41:56
 Página.: 1 de 1

Justificativa da Anulação de Empenhos: Outubro de 2021

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
ANULADOS					
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90010/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90020/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90011/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90021/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90012/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90022/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90003/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90013/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90004/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90014/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90005/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90015/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90006/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90016/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90007/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90017/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90008/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90018/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90009/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	31/10/2021	90019/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
Total da Secretaria					0,20
Total : ANULADOS					0,20
Total no Período:					0,20


 Marcia Cristina Lopes Hemandorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Matos da Rocha
 Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 11/11/2021

Hora.: 14:44:03

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 :

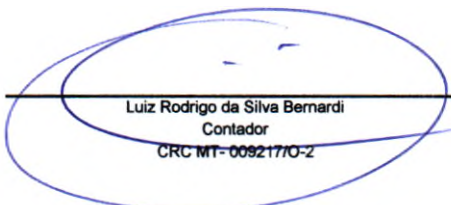
Total do Órgão 0,00
Total no Exercício: 0,00
Total: 0,00



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 11/11/2021

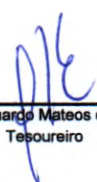
Hora.: 14:45:12

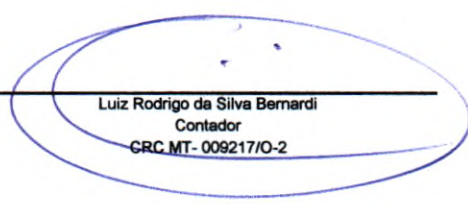
RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2021

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
16/03/2020	1900100041250032208133903900000100000000	01100-ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA ME	00081/00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26/03/2020	1900100041250032208133903500000100000000	01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	00088/00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	79.000,00	0,00	79.000,00


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Hora.: 14:46:42

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 :					
					</

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

MATO GROSSO

Hora.: 14:47:19

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 Hermandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

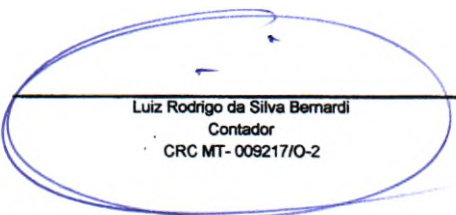
Data.: 11/11/2021
Hora.: 14:48:05
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍO (21)Anulados

Data	Dt. Canc. Dotação	Favorecido	Empenho	Total Empenho
Empenhos Cancelados no Exercício de:				
Fonte: -				
Total da Fonte:				0,00
Total no Exercício:				0,00
Total Geral:				0,00


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

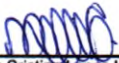

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

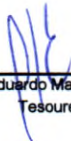
Data.: 11/11/2021
Hora.: 14:48:41
Página.: 1 de 1

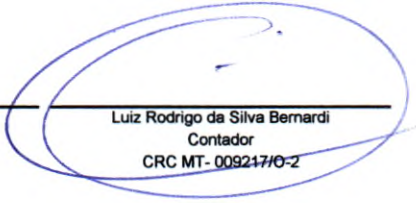
JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data	Dotação	Empenho Favorecido	Motivo	Valor
Empenhos Cancelados no Exercício de:				
Total do Exercício:				0,00
Total Geral:				0,00


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

ANEXO VII

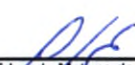
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO RPPS

Data.: 11/11/2021
 Hora.: 14:49:48
 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
 Tesoureiro


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

ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

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

Mês/Ano: /

Data.: 11/11/2021

Hora.: 14:50:19

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO								
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
Contador
CRC MT-009217/O-2

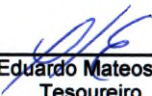


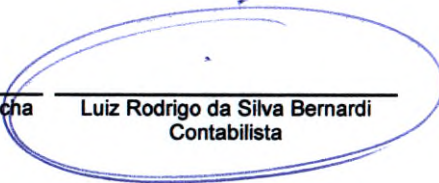
ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

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	6	5	0	0	0	1	0	0
	6	6	0	0	6	5	0	0	0	1	0	0


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretor

Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contabilista

Data:



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Referência: 2021/10

Data.: 11/11/2021

Hora.: 14:56:08

Relatório DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO C Página.: 1

FUNCIONARIO	CARGO	FORMA ADMIS.	LEI AUTORIZ.	DT ADMIS.	REMUN.
ICARO FRANCIO SEVERO	DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA	COMISSIONADO	2036/2014	05/10/2021	6.691,32


Marcia Cristina Lopes Hernandorens
Diretor

Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contabilista

Data:



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Referência: 2021/10

Relatório DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

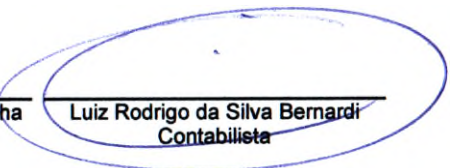
Data.: 11/11/2021
Hora.: 14:55:23
Página.: 1

NOME	CARGO	DATA DESLIG	MOTIVO DESLIGAMENTO
PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA AGER	02/09/2021	Término do contrato de trabalho.
THAISA FERNANDES SCHENATTO	CHEFE DE DIVISÃO	19/02/2021	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.


Marcia Cristina Lopes Hernandorens
Diretor

Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contabilista

Data:



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/10

Data.: 09/11/2021

Hora.: 14:55:31

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H Mes
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	ESTATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	MENSAL	00	00	1.979,46	150
Admissão: 29/02/2020 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/ C/C Func: 0054-0 Cont: 0000000000										
Local de Trabalho: AGER-AGENCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
39	LICENÇA MEDICA	30		1.979,46						
1	HORAS NORMAIS			0,00						
Ganhos		Descontos	Sal. Família	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 BAIMES BISINOTO ROJAS	02	ESTATIVO	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 - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGENCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150		7.126,48						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
7.354,48		0,00	0,00	0,00	816,05	0,00	997,70	5.540,73		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H Mes
007326	BRENA DA CRUZ DUARTE	02	ESTATIVO	CONTADOR	1	MENSAL	01	01	5.953,64	150
Admissão: 08/04/2017 Tipo Folha: Décimo C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										
Local de Trabalho: AGER-AGENCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
18	13º SALARIO INTEGRAL	10		5.953,64						
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
5.953,64		0,00	0,00	0,00	538,68	0,00	833,50	4.581,46		



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/10

Data.: 09/11/2021

Hora.: 14:55:32

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
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	ESTATIVO	CONTADOR		1 - MENSAL	01	01	5.953,64	150
Admissão: 06/04/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										
Local de Trabalho: AGER-AGENCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	20		793,82						
263	AUXILIO NATALIDADE	01		414,10						
314	LIC. MATERNIDADE COMPL. EFE			5.159,82						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			30,40						
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
6.398,14		0,00	0,00	0,00	486,54	0,00	833,50	5.078,10		

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	ESTATIVO	OUVIDOR		1 - MENSAL	01	02	3.296,60	150
Admissão: 05/11/2014 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
Local de Trabalho: AGER-AGENCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
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	ESTATIVO	DIRETOR PRESIDENTE		1 - MENSAL	00	00	12.342,63	150
Admissão: 10/05/2020 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGENCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150		12.342,63	105	VALE MERCADO - SFPMS			394,14	
					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		1.839,72	0,00	0,00	2.326,51	0,00	721,29	7.455,11		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007335	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEO	02	ESTATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO		1 - MENSAL	01	01	7.126,48	150
Admissão: 14/06/2019 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGENCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150		7.126,48						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
7.354,48		0,00	0,00	0,00	763,92	0,00	997,70	5.592,86		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE	02	ESTATIVO	PROCURADOR JURIDIC		1 - MENSAL	00	00	5.953,64	150
Admissão: 24/10/2018 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGENCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150		5.953,64						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/10

Data.: 09/11/2021

Hora.: 14:55:32

Página.: 4

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 PAULUN 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 - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	2.431,37							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
2.659,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,15	2.450,22		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H Mes
007340	ICARO FRANCO SEVERO	01	COMISSIONADO	DIRETOR TÉCNICO OPE		1 - MENSAL	00	00	6.691,32	150
Admissão: 05/10/2021 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	130	5.799,14							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
6.027,14		0,00	0,00	0,00	543,04	0,00	663,15	4.820,95		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H Mes
007336	JUDIANE 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 - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	2.431,37							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
2.659,37		0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	209,15	2.426,35		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	430,00	10.661,88							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		684,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
11.345,88		0,00	0,00	0,00	566,91	0,00	1.081,45	9.697,52		

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

COMISSIONADO	Valor Base	10.661,88	+ de 10 SM	Total	10.661,88
TOTAL DAS BASES	Valor Base	10.661,88	+ de 10 SM	Total	10.661,88
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				1.081,45	
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				213,24	
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				2.132,37	
-----> PARCIAL				3.427,06	
-----> VALOR A RECOLHER				3.427,06	

COMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/10

Data.: 09/11/2021

Hora.: 14:55:32

Página.: 3

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
007332	TANQUEER NICOLE RIBEIRO PEIXE	02	ESTATIVO	PROCURADOR JURIDIC	1	MENSAL	00	00	5.953,64	150
Admissão: 24/10/2018 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL 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					
Ganhos	Descostos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
6.181,64	0,00	0,00	0,00	538,68	0,00	833,50	4.809,46			

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S					D E S C O N T O S				
1	HORAS NORMAIS	920,00	43.766,13	105	VALE MERCADO - SFPMS				394,14
18	13º SALARIO INTEGRAL	10,00	5.953,64	111	MENSALIDADE SINDICAL		2,00		107,48
39	LICENCA MEDICA	30,00	1.979,46	121	PLANO SAUDE B - SFPMS				1.368,30
263	AUXILIO NATALIDADE	1,00	414,10						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.170,40						
314	LIC. MATERNIDADE COMPL. EFE		5.159,82						
Ganhos	Descostos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
58.443,55	1.869,92	0,00	0,00	6.341,29	0,00	6.773,95	43.458,39		

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

EST.ATIVO	Valor Base	42.432,22	+ de 10 SM	Total	42.432,22
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.432,22	+ de 10 SM	Total	42.432,22
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	5.953,64	+ de 10 SM	Total	5.953,64
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	5.953,64	+ de 10 SM	Total	5.953,64
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	48.385,86	+ de 10 SM	Total	48.385,86
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS					5.940,45
RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)					6.632,15
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS					833,50
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)					930,55
-----> PARCIAL					14.336,65
-----> VALOR A RECOLHER					14.336,65

EST.ATIVO 9

TOTAL DE FUNCIONARIOS 9



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/10

Data.: 09/11/2021

Hora.: 14:55:32

Página.: 5

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

1	HORAS NORMAIS	1.350,00	54.428,01
18	13º SALARIO INTEGRAL	10,00	5.953,64
39	LICENCA MEDICA	30,00	1.979,46
263	AUXILIO NATALIDADE	1,00	414,10
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.854,40
314	LIC. MATERNIDADE COMPL. EFE		5.159,82

DESCONTOS

105	VALE MERCADO - SFPMS		394,14
111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	107,48
121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.368,30

Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
69.789,43	1.869,92	0,00	0,00	6.908,20	0,00	7.855,40	53.155,91

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

COMISSONADO	Valor Base	10.661,88	+ de 10 SM	Total	10.661,88
TOTAL DAS BASES	Valor Base	10.661,88	+ de 10 SM	Total	10.661,88
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.081,45	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			213,24	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.132,37	
	———> PARCIAL			3.427,06	
	———> VALOR A RECOLHER			3.427,06	

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

EST.ATIVO	Valor Base	42.432,22	+ de 10 SM	Total	42.432,22
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.432,22	+ de 10 SM	Total	42.432,22
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	5.953,64	+ de 10 SM	Total	5.953,64
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	5.953,64	+ de 10 SM	Total	5.953,64
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	48.385,86	+ de 10 SM	Total	48.385,86
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.940,45	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			6.632,15	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			833,50	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			930,55	
	———> PARCIAL			14.336,65	
	———> VALOR A RECOLHER			14.336,65	

COMISSONADO	3
EST.ATIVO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/10

Data.: 09/11/2021

Hora.: 14:55:45

Página.: 6

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.350,00	54.428,01	105	VALE MERCADO - SFPMS		394,14
18	13º SALARIO INTEGRAL	10,00	5.953,64	111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	107,48
39	LICENCA MEDICA	30,00	1.979,46	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.368,30
263	AUXILIO NATALIDADE	1,00	414,10				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.854,40				
314	LIC. MATERNIDADE COMPL. EFE		5.159,82				
Ganhos		69.789,43		Descontos		1.869,92	
			0,00	Sal Família			0,00
			0,00	Presup			0,00
			6.908,20	IRRF			0,00
			0,00	FGTS			7.855,40
				PREVIDENCIA(S)			53.155,91
				Líquido			

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

COMISSIONADO	Valor Base	10.661,88	+ de 10 SM	Total	10.661,88
TOTAL DAS BASES	Valor Base	10.661,88	+ de 10 SM	Total	10.661,88
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.081,45	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			213,24	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.132,37	
	-----> PARCIAL			3.427,06	
	-----> VALOR A RECOLHER			3.427,06	

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

EST.ATIVO	Valor Base	42.432,22	+ de 10 SM	Total	42.432,22
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.432,22	+ de 10 SM	Total	42.432,22
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	5.953,64	+ de 10 SM	Total	5.953,64
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	5.953,64	+ de 10 SM	Total	5.953,64
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	48.385,86	+ de 10 SM	Total	48.385,86
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.940,45	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			6.632,15	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			833,50	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			930,55	
	-----> PARCIAL			14.336,65	
	-----> VALOR A RECOLHER			14.336,65	

COMISSIONADO	3
EST.ATIVO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 13/11/2021

Hora.: 20:58:07

Página.: 1 de 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
06/10/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA Compl.: NOTA DE EMPENHO PROVENIENTE: 1,5 (DIARIA) DESTINANDO A SERVIDOR (A): MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA - (DIRETORA PRESIDENTE) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMPRESA LIBRA NA CIDADE DE CUIABA - MT		00195/00	600,00
Total por Fonte : 0100000000					600,00
Total da Unidade : 01000					600,00
Valor do Empenho					600,00
* Empenhos de RP de exercício anteriores					Total Geral.: 600,00

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Luiz Rodrigo de Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009247/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 11/11/2021
 Hora.: 15:00:10
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO!
Mês/Ano: 10/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
02000000005/2021	19/10/2021	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA E FINANCEIRA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS ÍNDICES FISCAIS PARA REAJUSTES DE PREÇOS E TARIFAS.

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: 31/10/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 11/11/2021
 Hora.: 15:00:58
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO!

Data Inicial: 01/10/2021 Data Final: 31/10/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA ABERTURA	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
02000000005/2021	19/10/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA E FINANCEIRA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS ÍNDICES FISCAIS PARA REAJUSTES DE PREÇOS E TARIFAS.	20151547000103	MARCIO SOUZA FARIA EIRELI	208133903500000300000000	48.200,00	
02000000005/2021	19/10/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA E FINANCEIRA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS ÍNDICES FISCAIS PARA REAJUSTES DE PREÇOS E TARIFAS.	13418722000102	ARTH BIM PROJETOS LTDA	208133903500000300000000	46.800,00	46.800,00
02000000005/2021	19/10/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA E FINANCEIRA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS ÍNDICES FISCAIS PARA REAJUSTES DE PREÇOS E TARIFAS.	19609210000100	MIRANTELLI CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA	208133903500000300000000	47.470,00	

Luciana dos Santos Martens
 Presidente Comissão Permanente de Licitação

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 11/11/2021
Hora.: 15:00:58
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO!

Data Inicial: 01/10/2021 Data Final: 31/10/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA ABERTURA	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 Δ PMI ou manifestação e interesse privado Δ MIP		
				31	Concorrência para celebração de PPP Δ 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: 10/31/2021



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres

Data.: 13/11/2021
Hora.: 20:33:46
Página.:

ANEXO XVIII
AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERE:
Mês/Ano: 10/2021

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000010/2021	15/10/2021	SQUARE PROJETOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE	249.600,00	15/10/2022		0,00	02000000004/2021	
00000000011/2021	25/10/2021	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO	14.420,00	25/05/2022		0,00		

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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 13/11/2021
Hora.: 20:38:40
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 10/2021

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 00000000012/2020 do tipo Aditivo de Prazo e Valor(acrécimo)	04/10/2021	00000012/2020		Locação de Imóvel Comercial em alvenaria, localizado na Avenida das Figueiras, nº. 1446, Lote 14, Quadra 47, Setor Industrial, no Município de Sinop/MT, destinado à instalação da nova sede administrativa da AGER-Agência Reguladora dos Serviços Públicos	04/10/2022	120.418,99	

Data: 31/10/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 13/11/2021
 Hora.: 19:59:09
 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	282.944,67	0,00	0,00	2.408.334,42
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	274.789,91	0,00	0,00	2.373.719,25
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	274.789,91	0,00	0,00	2.373.719,25
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	274.789,91	0,00	0,00	2.373.719,25
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	274.789,91	0,00	0,00	2.373.719,25
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	274.789,91	0,00	0,00	2.373.719,25
N Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - A	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	274.789,91	0,00	0,00	2.373.719,25
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	8.154,76	0,00	0,00	34.615,17
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	8.154,76	0,00	0,00	34.615,17
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	8.154,76	0,00	0,00	34.615,17
N Remuneração de Depósitos Bancários - Prioritários	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	8.083,37	5.908,01	6.627,32	8.154,76	0,00	0,00	34.615,17
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	8.154,76	0,00	0,00	34.615,17
*** 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	282.944,67	0,00	0,00	2.408.334,42

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Data.: 13/11/2021

Hora.: 20:00:32

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	434.289,90	432.555,66	465.758,09	513.347,88	562.382,89	0,00	2.408.334,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	547.600,81	0,00	2.373.719,25
Taxas	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	547.600,81	0,00	2.373.719,25
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	547.600,81	0,00	2.373.719,25
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	547.600,81	0,00	2.373.719,25
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Prior	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	547.600,81	0,00	2.373.719,25
Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	547.600,81	0,00	2.373.719,25
RECEITA PATRIMONIAL	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	14.782,08	0,00	34.615,17
Valores Mobiliários	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	14.782,08	0,00	34.615,17
Juros e Correções Monetárias	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	14.782,08	0,00	34.615,17
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	14.782,08	0,00	34.615,17
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	14.782,08	0,00	34.615,17
*** TOTAL GERAL ***	434.289,90	432.555,66	465.758,09	513.347,88	562.382,89	0,00	2.408.334,42

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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.: 13/11/2021
Hora.: 20:11:06
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 e Pe	892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
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 Trabalh	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	900.000,00
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	175.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	165.000,00
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	683.000,00	0,00	0,00	6.139.000,00
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	89.000,00	0,00	0,00	815.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	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	150.000,00	0,00	0,00	1.341.000,00
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	233.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00
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 Contributiv	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	20.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	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 Reserva	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	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	1.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

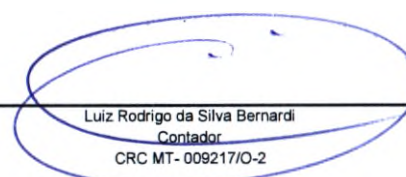
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/11/2021
Hora.: 20:12:33
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 L Pessoal Civ	892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	900.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	40.000,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.290.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	10.000,00	65.000,00	160.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	165.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	672.000,00	1.369.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00	6.139.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	103.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00	815.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	452.929,20	174.000,00	267.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.341.000,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	266.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	0,00	2.130.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	180.000,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	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
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	13.500.000,00


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matias da Rocha
Tesoureiro


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.: 13/11/2021
Hora.: 20:13:43
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	67.935,03	0,00	0,00	636.567,79
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	2.345,61	0,00	0,00	24.586,90
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	7.562,70	0,00	0,00	66.843,51
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	600,00	0,00	0,00	19.735,00
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	6.180,00	0,00	0,00	33.840,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	150.552,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.062,82	0,00	0,00	104.137,12
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	44.500,00	0,00	0,00	271.622,31
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	1.854,40	0,00	0,00	20.940,04
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	2.747,89	0,00	0,00	23.935,52
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 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 Reserva	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	609.968,99	102.028,92	82.903,82	147.852,09	546.724,63	173.194,27	78.927,26	85.103,42	152.050,08	153.788,45	0,00	0,00	2.132.541,93

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mafios da Rocha
Tesoureiro

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.: 13/11/2021
Hora.: 20:13:07
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	892.000,00	128.535,62	124.123,55	130.620,12	126.763,75	126.524,75	0,00	636.567,79
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	5.000,98	4.923,31	5.083,78	5.083,88	4.494,95	0,00	24.586,90
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.000,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	22.304,40	0,00	27.167,11
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	13.070,85	13.117,49	13.344,53	13.115,79	14.194,85	0,00	66.843,51
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	3.585,00	2.260,00	0,00	19.735,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	21.369,41	1.980,00	1.808,20	1.303,24	7.380,00	0,00	33.840,85
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	50.000,00	20.000,00	66.780,00	0,00	0,00	0,00	136.780,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	150.552,00	0,00	408.000,00	0,00	12.000,00	0,00	570.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	83.624,30	0,00	450,00	0,00	20.062,82	0,00	104.137,12
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	91.161,86	47.737,00	43.638,29	2.440,00	86.645,16	0,00	271.622,31
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	132.664,65	5.175,00	13.500,00	0,00	840,00	0,00	152.179,65
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	4.104,00	3.655,60	0,00	20.940,04
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	5.133,48	5.476,00	0,00	23.935,52
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	0,00	0,00	151,54	0,00	0,00	151,54
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	17.514,59	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	23.638,00	2.350,00	0,00	0,00	25.988,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	711.997,91	230.755,91	719.918,90	164.030,68	305.838,53	0,00	2.132.541,93


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

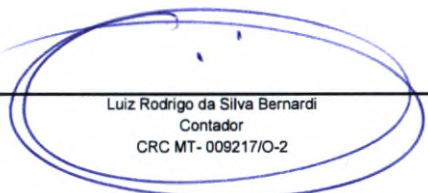
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/11/2021
Hora.: 20:14:12
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	67.935,03	0,00	0,00	636.567,79
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	2.345,61	0,00	0,00	24.586,90
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	7.562,70	0,00	0,00	66.843,51
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	600,00	0,00	0,00	19.735,00
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	3.134,60	0,00	0,00	26.587,05
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	14.035,19	0,00	0,00	109.404,30
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	21.750,00	0,00	0,00	253.302,00
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	8.362,43	0,00	0,00	84.074,30
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessi	452.929,20	1.215,76	8.573,80	9.522,35	15.182,92	40.185,78	21.916,61	7.133,74	18.700,04	13.020,01	15.658,13	0,00	0,00	151.109,14
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	13.775,00	0,00	0,00	118.933,31
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	1.854,40	0,00	0,00	20.940,04
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	2.747,89	0,00	0,00	23.935,52
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	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	1.459,54	0,00	0,00	14.595,41
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 Reserva	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	91.316,80	135.978,36	129.327,93	134.162,40	184.568,50	274.831,64	127.763,12	190.709,46	174.042,19	161.220,52	0,00	0,00	1.603.920,92


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

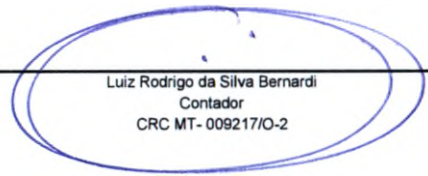
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/11/2021
Hora.: 20:14:53
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 L Pessoal Civ	892.000,00	128.535,62	124.123,55	130.620,12	126.763,75	126.524,75	0,00	636.567,79
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	5.000,98	4.923,31	5.083,78	5.083,88	4.494,95	0,00	24.586,90
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.000,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	22.304,40	0,00	27.167,11
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	13.070,85	13.117,49	13.344,53	13.115,79	14.194,85	0,00	66.843,51
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	3.585,00	2.260,00	0,00	19.735,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	2.475,17	4.877,20	6.359,40	5.897,42	6.977,86	0,00	26.587,05
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	14.232,08	20.000,00	20.000,00	22.260,00	32.912,22	0,00	109.404,30
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	6.000,00	12.000,00	138.552,00	57.000,00	39.750,00	0,00	253.302,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	16.724,86	16.724,86	17.174,86	16.724,86	16.724,86	0,00	84.074,30
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	452.929,20	9.789,56	24.705,27	62.102,39	25.833,78	28.678,14	0,00	151.109,14
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	10.043,30	26.400,01	26.550,00	27.550,00	28.390,00	0,00	118.933,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	4.104,00	3.655,60	0,00	20.940,04
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	5.133,48	5.476,00	0,00	23.935,52
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	0,00	0,00	151,54	0,00	0,00	151,54
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	2.919,09	2.919,08	2.919,08	2.919,08	2.919,08	0,00	14.595,41
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	0,00	25.988,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	227.295,16	263.490,33	459.400,14	318.472,58	335.262,71	0,00	1.603.920,92


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

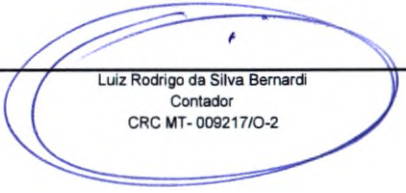
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/11/2021
Hora.: 20:16:16
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 e 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	67.935,03	0,00	0,00	636.567,79
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	2.149,34	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	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	6.632,15	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	600,00	0,00	0,00	19.735,00
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	3.134,60	0,00	0,00	26.587,05
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	14.035,19	0,00	0,00	109.404,30
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	21.750,00	0,00	0,00	253.302,00
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	8.362,43	0,00	0,00	84.074,30
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessi	452.929,20	1.215,76	8.573,80	6.605,35	18.099,92	37.089,01	23.628,40	7.603,69	13.154,92	18.039,38	17.098,91	0,00	0,00	151.109,14
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	13.775,00	0,00	0,00	118.933,31
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	1.854,40	0,00	0,00	20.940,04
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	30.000,00	0,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.376,10	2.523,34	2.571,81	2.728,11	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	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	1.459,54	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 Reserva	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	78.138,78	128.518,48	134.509,93	136.421,76	179.840,05	277.446,78	128.699,54	185.417,34	179.297,82	161.514,70	0,00	0,00	1.589.805,18


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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.: 13/11/2021
Hora.: 20:15:40
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	892.000,00	120.953,54	131.705,63	130.620,12	126.763,75	126.524,75	0,00	636.567,79
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	4.840,51	5.083,78	5.083,88	4.691,23	0,00	22.241,29
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.000,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	22.304,40	0,00	27.167,11
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	13.107,28	13.127,72	13.264,30	13.264,31	0,00	59.280,81
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	3.585,00	2.260,00	0,00	19.735,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	2.475,17	4.877,20	6.004,40	6.252,42	6.977,86	0,00	26.587,05
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	14.232,08	20.000,00	20.000,00	22.260,00	32.912,22	0,00	109.404,30
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	6.000,00	12.000,00	138.552,00	57.000,00	39.750,00	0,00	253.302,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	16.724,86	16.724,86	17.174,86	16.724,86	16.724,86	0,00	84.074,30
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	9.789,56	24.705,27	60.717,41	20.758,61	35.138,29	0,00	151.109,14
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	9.593,30	26.400,01	26.550,00	28.000,00	28.390,00	0,00	118.933,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	4.104,00	3.655,60	0,00	20.940,04
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	4.899,44	5.299,92	0,00	21.187,63
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	0,00	0,00	151,54	0,00	0,00	151,54
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	1.459,54	2.919,09	2.919,08	2.919,08	2.919,08	0,00	13.135,87
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	0,00	25.988,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	206.657,26	270.931,69	457.286,83	314.116,88	340.812,52	0,00	1.589.805,18

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateda da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

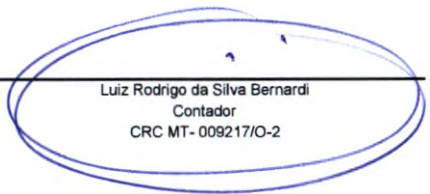
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/11/2021
Hora.: 20:17:38
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	892.000,00	252.659,17	257.383,87	126.524,75	636.567,79
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	7.382,40	10.167,66	4.691,23	22.241,29
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.000,00	4.862,71	0,00	22.304,40	27.167,11
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	19.624,48	26.392,02	13.264,31	59.280,81
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	9.740,00	7.735,00	2.260,00	19.735,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	7.352,37	12.256,82	6.977,86	26.587,05
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	34.232,08	42.260,00	32.912,22	109.404,30
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	18.000,00	195.552,00	39.750,00	253.302,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	33.449,72	33.899,72	16.724,86	84.074,30
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	34.494,83	81.476,02	35.138,29	151.109,14
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	333.000,00	35.993,31	54.550,00	28.390,00	118.933,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	8.932,04	8.352,40	3.655,60	20.940,04
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	6.487,21	9.400,50	5.299,92	21.187,63
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	151,54	0,00	151,54
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	17.514,59	4.378,63	5.838,16	2.919,08	13.135,87
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	25.988,00	0,00	25.988,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	477.588,95	771.403,71	340.812,52	1.589.805,18


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

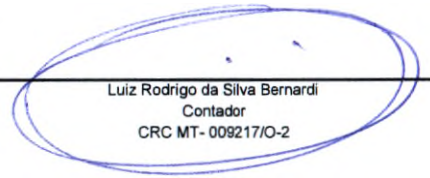
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/11/2021
Hora.: 20:04:53
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	3.579.131,44	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	2.079.131,44	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	30.000,00	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	30.000,00	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	11.000,00	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	11.000,00	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	3.620.131,44	0,00	0,00


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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.: 13/11/2021
Hora.: 20:19:20
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	0,00
	Orçamento Atualizado:	2.079.131,44	2.079.131,44	2.079.131,44	2.079.131,44	2.079.131,44	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do	11.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
TOTAL GERAL		5.740.262,88	7.240.262,88	7.240.262,88	7.240.262,88	7.240.262,88	0,00


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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.: 13/11/2021
Hora.: 20:07:24
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.079.131,44	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	151.040,56	0,00	0,00	2.108.606,41
	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	3.579.131,44	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização 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	150.090,56	0,00	0,00	2.090.669,41
	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	3.376.202,24	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	7.350,00	1.997,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	720,00	3.500,00	950,00	0,00	0,00	17.937,00
	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	55.000,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	2.561,67	2.571,81	2.728,11	2.747,89	0,00	0,00	23.935,52
	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	30.000,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	2.561,67	2.571,81	2.728,11	2.747,89	0,00	0,00	23.935,52
	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	30.000,00	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	307.576,90	0,00	0,00	4.265.083,86



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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.: 13/11/2021
Hora.: 20:19:53
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	300.362,53	0,00	2.108.606,41
	Orçamento Atualizado:	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	295.912,53	0,00	2.090.669,41
	Orçamento Atualizado:	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	4.450,00	0,00	17.937,00
	Orçamento Atualizado:	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	5.476,00	0,00	23.935,52
	Orçamento Atualizado:	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	5.476,00	0,00	23.935,52
	Orçamento Atualizado:	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	611.677,06	0,00	4.265.083,86


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

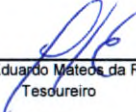
MATO GROSSO

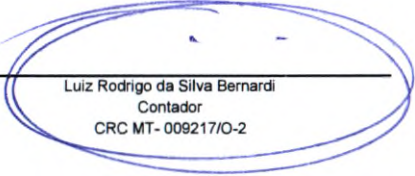
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/11/2021
Hora.: 20:08:00
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.079.131,44	89.107,43	133.844,83	127.183,62	131.981,15	182.248,69	272.493,87	125.201,45	188.137,65	171.314,08	158.472,63	0,00	0,00	1.579.985,40
	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	3.579.131,44	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	89.107,43	126.494,83	125.186,62	131.981,15	178.828,69	272.493,87	125.201,45	187.417,65	167.814,08	157.522,63	0,00	0,00	1.562.048,40
	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	3.376.202,24	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	7.350,00	1.997,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	720,00	3.500,00	950,00	0,00	0,00	17.937,00
	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	55.000,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	2.561,67	2.571,81	2.728,11	2.747,89	0,00	0,00	23.935,52
	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	30.000,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	2.561,67	2.571,81	2.728,11	2.747,89	0,00	0,00	23.935,52
	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	30.000,00	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	322.441,04	0,00	0,00	3.207.841,84


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

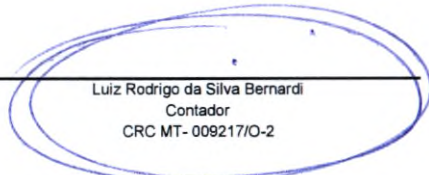
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/11/2021
Hora.: 20:20:24
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	329.786,71	0,00	1.579.985,40
	Orçamento Atualizado:	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	325.336,71	0,00	1.562.048,40
	Orçamento Atualizado:	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	4.450,00	0,00	17.937,00
	Orçamento Atualizado:	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	5.476,00	0,00	23.935,52
	Orçamento Atualizado:	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	5.476,00	0,00	23.935,52
	Orçamento Atualizado:	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	670.525,42	0,00	3.207.841,84


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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.: 13/11/2021
Hora.: 20:24:43
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	158.786,59	0,00	0,00	1.568.617,55
	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	3.579.131,44	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	157.836,59	0,00	0,00	1.550.680,55
	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	3.376.202,24	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	950,00	0,00	0,00	17.937,00
	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	55.000,00	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	2.728,11	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	30.000,00	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	2.728,11	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	30.000,00	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	323.029,40	0,00	0,00	3.179.610,36


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoreroiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

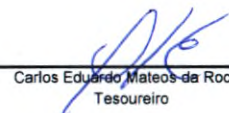
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/11/2021
Hora.: 20:25:12
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	335.512,60	0,00	1.568.617,55
	Orçamento Atualizado:	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	330.342,60	0,00	1.550.680,55
	Orçamento Atualizado:	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	5.170,00	0,00	17.937,00
	Orçamento Atualizado:	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	5.299,92	0,00	21.187,63
	Orçamento Atualizado:	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	5.299,92	0,00	21.187,63
	Orçamento Atualizado:	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	681.625,04	0,00	3.179.610,36



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

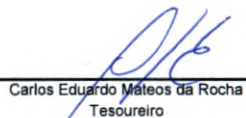
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/11/2021
Hora.: 20:25:50
Página.: 1 de 1

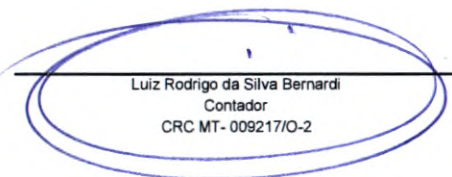
Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.079.131,44	471.101,74	762.003,21	335.512,60	1.568.617,55
	Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	461.754,74	758.583,21	330.342,60	1.550.680,55
	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	5.170,00	17.937,00
	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	5.299,92	21.187,63
	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	5.299,92	21.187,63
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTAL GERAL		955.177,90	1.542.807,42	681.625,04	3.179.610,36



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 10/2021

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	NÃO HOUE
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	NÃO HOUE
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO HOUE
25	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	NÃO HOUE
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	NÃO HOUE
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO HOUE
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	NÃO HOUE
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos	NÃO HOUE

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 10/2021

	públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	NÃO HOUE
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	NÃO HOUE
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	NÃO HOUE
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).	NÃO HOUE
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	NÃO HOUE
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	NÃO HOUE
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	NÃO HOUE
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no	NÃO HOUE

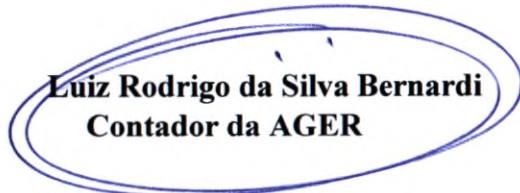
AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 10/2021

	mês, conforme Anexo XXIX;	
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO HOUVE
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	NÃO HOUVE
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	NÃO HOUVE
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO HOUVE
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO HOUVE
54	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	NÃO HOUVE


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador da AGER