

Sinop-MT, 17 de Dezembro de 2021.

OFÍCIO Nº 274/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

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

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – NOVEMBRO/2021

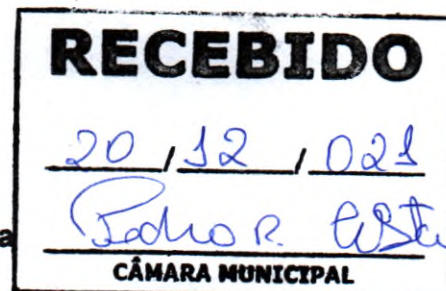
Senhor Presidente

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 **NOVEMBRO/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, 17 de Dezembro de 2021.

OFÍCIO Nº 276/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 22863/2021

Data: 20/12/2021 07:56

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – NOVEMBRO/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 **NOVEMBRO/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, 17 de Dezembro de 2021.

OFÍCIO Nº 275/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
Protocolo: 22915/2021
Data: 20/12/2021 08:50

Ao Srº.

Cristiane Maria da Silva

Diretora de Adm. Contábil

Prefeitura Municipal de Sinop - MT

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



Balancete

Orçamentário, Patrimonial e Controle

Mês

Novembro

Exercício

- 2021 -



SUMÁRIO DO BALANCETE – NOVEMBRO /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;	05-05
3	Balanço Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e 02);	06-06
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	07-10
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	11-11
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	12-13
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	14-17
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	18-18
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	19-19
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	20-20
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	21-21
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Empenhado e Liquidado, conforme Anexo 11;	22-27
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	28-28
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	29-29
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	30-30
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	N
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	31-37
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	38-38
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;	39-45
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;	46-46



SUMÁRIO DO BALANCETE – NOVEMBRO /2021

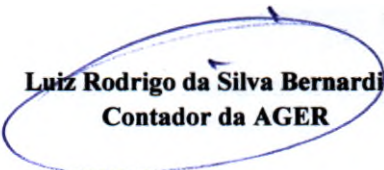
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	N
22	Relação de Restos a pagar não pagos e não liquidados no exercício de 2021, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	47-48
23	Relação 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;	49-50
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;	51-51
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;	52-52
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	53-53
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;	54-54
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	55-55
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	N
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	56-57
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	58-58
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos	N



SUMÁRIO DO BALANCETE – NOVEMBRO /2021

	Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	59-60
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, conforme Anexo XVIII;	61-61
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	62-62
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;	63-64
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.	65-65
55	Relatórios da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal	


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\$
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.650.016,28	0,00	Administração	2.336.997,06	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	45.595,41	2.695.611,69	Encargos Especiais	26.516,62	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA			Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	2.363.513,68
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA		
EXTRA - ORÇAMENTARIA			TRANSF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00
IRRF - Funcionalismo	75.467,87	0,00	EXTRA - ORÇAMENTARIA		
IRRF - Pessoa Jurídica	5.010,59	0,00	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	103.076,44	103.076,44
Contribuição Sindical	1.175,98	0,00	IRRF - Funcionalismo	56.629,29	0,00
INSS - Servidores	13.001,10	0,00	IRRF - Pessoa Jurídica	4.416,75	0,00
PREVI - Previdência Municipal	71.165,60	0,00	Contribuição Sindical	1.175,98	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	2.449,02	0,00	INSS - Servidores	11.251,89	0,00
ISSQN	1.930,55	0,00	PREVI - Previdência Municipal	60.118,20	0,00
IRRF - Pessoa Física	16.193,24	0,00	INSS - PESSOA JURIDICA	2.449,02	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	14.653,63	0,00	ISSQN	890,55	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	4.219,37	205.266,95	IRRF - Pessoa Física	12.872,70	0,00
RESTOS A PAGAR			PLANO SAUDE B - SFPMS	14.653,63	0,00
Valor Liquidado	17.888,90	17.888,90	VALE MERCADO - SFPMS	4.219,37	168.677,38
Valor a Liquidar	452.842,20	452.842,20	COMPENSACAO		
COMPESACAO			Obrigações Contratuais	97.578,71	97.578,71
Obrigações Contratuais	0,00	97.578,71	SALDO PARA MES SEGUINTE		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			CONTA MOVIMENTO	2.741.719,91	2.741.719,91
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.005.377,67			
TOTAL		5.474.566,12	TOTAL		5.474.566,12

SINOP,30 de novembro de 2021



Marcia Christina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

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

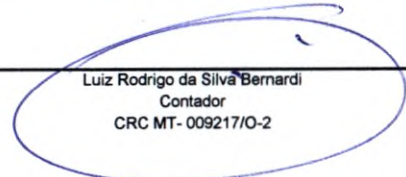
ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

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	2.108.606,41	228.390,65	2.336.997,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.373.719,25	276.297,03	2.650.016,28	Encargos Especiais	23.935,52	2.581,10	26.516,62
RECEITA PATRIMONIAL	34.615,17	10.980,24	45.595,41	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
SOMA . . .	2.408.334,42	287.277,27	2.695.611,69	SOMA . . .	2.132.541,93	230.971,75	2.363.513,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	542.736,75	(72.005,65)	470.731,10	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	103.076,44	0,00	103.076,44
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	63.537,49	11.930,38	75.467,87	IRRF - Funcionalismo	56.629,29	0,00	56.629,29
IRRF - Pessoa Jurídica	4.602,64	407,95	5.010,59	IRRF - Pessoa Jurídica	4.416,75	0,00	4.416,75
Contribuição Sindical	1.068,50	107,48	1.175,98	Contribuição Sindical	1.068,50	107,48	1.175,98
INSS - Servidores	11.251,89	1.749,21	13.001,10	INSS - Servidores	10.170,44	1.081,45	11.251,89
PREVI - Previdência Municipal	60.118,20	11.047,40	71.165,60	PREVI - Previdência Municipal	53.344,25	6.773,95	60.118,20
INSS - PESSOA JURIDICA	2.449,02	0,00	2.449,02	INSS - PESSOA JURIDICA	2.260,50	188,52	2.449,02
ISSQN	890,55	1.040,00	1.930,55	ISSQN	822,00	68,55	890,55
IRRF - Pessoa Física	14.303,00	1.890,24	16.193,24	IRRF - Pessoa Física	12.872,70	0,00	12.872,70
PLANO SAUDE B - SFPMS	13.285,33	1.368,30	14.653,63	PLANO SAUDE B - SFPMS	13.285,33	1.368,30	14.653,63
VALE MERCADO - SFPMS	3.819,85	399,52	4.219,37	VALE MERCADO - SFPMS	3.819,85	399,52	4.219,37
SOMA . . .	718.063,22	-42.065,17	675.998,05	SOMA . . .	261.766,05	9.987,77	271.753,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67	CONTA MOVIMENTO	0,00	2.741.719,91	2.741.719,91
SOMA . . .	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67	SOMA . . .	0,00	2.741.719,91	2.741.719,91
TOTAL	3.126.397,64	2.250.589,77	5.376.987,41	TOTAL	2.394.307,98	2.982.679,43	5.376.987,41


Marcia Cristina Lopes Hermadora
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 17/12/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		3.395.835,47	0,00	0,00	3.395.835,47
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		3.240.621,46	0,00	0,00	3.240.621,46
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.737.467,33	0,00	0,00	2.737.467,33
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.737.467,33	0,00	0,00	2.737.467,33
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID.	D		2.737.467,33	0,00	0,00	2.737.467,33
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.737.467,33	0,00	0,00	2.737.467,33
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11210.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.02.00.00.00.00 TAXAS	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.02.01.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS.	D		247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CON	D	P	247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		28.629,14	0,00	0,00	28.629,14
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		28.629,14	0,00	0,00	28.629,14
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		28.629,14	0,00	0,00	28.629,14
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	26.396,02	0,00	0,00	26.396,02
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	311,42	0,00	0,00	311,42
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	1.921,70	0,00	0,00	1.921,70
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		155.214,01	0,00	0,00	155.214,01
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		155.214,01	0,00	0,00	155.214,01
12310.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS	D		242.966,70	0,00	0,00	242.966,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		242.966,70	0,00	0,00	242.966,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	57.920,78	0,00	0,00	57.920,78
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	94.873,27	0,00	0,00	94.873,27
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	40.494,36	0,00	0,00	40.494,36
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		87.752,69	0,00	0,00	87.752,69
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		87.752,69	0,00	0,00	87.752,69
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	87.752,69	0,00	0,00	87.752,69
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		2.646.324,37	0,00	0,00	2.646.324,37
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		33.671,78	0,00	0,00	33.671,78
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	C		14.287,03	0,00	0,00	14.287,03
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		4.378,72	0,00	0,00	4.378,72
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	C		4.378,72	0,00	0,00	4.378,72
21122.07.00.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		4.378,72	0,00	0,00	4.378,72
21122.07.01.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	1.459,54	0,00	0,00	1.459,54
21122.07.51.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	2.919,18	0,00	0,00	2.919,18
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		9.908,31	0,00	0,00	9.908,31
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		7.562,70	0,00	0,00	7.562,70
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		7.562,70	0,00	0,00	7.562,70
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	7.562,70	0,00	0,00	7.562,70
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		2.345,61	0,00	0,00	2.345,61
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		2.345,61	0,00	0,00	2.345,61
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		2.345,61	0,00	0,00	2.345,61
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	2.345,61	0,00	0,00	2.345,61
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		2.747,89	0,00	0,00	2.747,89
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		2.747,89	0,00	0,00	2.747,89
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ	C		2.747,89	0,00	0,00	2.747,89
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		2.747,89	0,00	0,00	2.747,89
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	2.747,89	0,00	0,00	2.747,89
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		16.636,86	0,00	0,00	16.636,86
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		16.636,86	0,00	0,00	16.636,86
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		9.862,91	0,00	0,00	9.862,91
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		9.862,91	0,00	0,00	9.862,91
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.269,97	0,00	0,00	1.269,97
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	8.524,39	0,00	0,00	8.524,39
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	68,55	0,00	0,00	68,55
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		6.773,95	0,00	0,00	6.773,95
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		6.773,95	0,00	0,00	6.773,95
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	6.773,95	0,00	0,00	6.773,95
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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 17/12/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		1.676.730,62	0,00	0,00	1.676.730,62
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		755.165,31	0,00	0,00	755.165,31
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		636.567,79	0,00	0,00	636.567,79
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		541.176,81	0,00	0,00	541.176,81
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		541.176,81	0,00	0,00	541.176,81
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		541.176,81	0,00	0,00	541.176,81
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		519.751,95	0,00	0,00	519.751,95
31111.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO	D		5.953,64	0,00	0,00	5.953,64
31111.01.33.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	D		5.573,92	0,00	0,00	5.573,92
31111.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	D		9.897,30	0,00	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		91.430,41	0,00	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		32.149,60	0,00	0,00	32.149,60
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		7.562,70	0,00	0,00	7.562,70
31221.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		7.562,70	0,00	0,00	7.562,70
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		24.586,90	0,00	0,00	24.586,90
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		24.586,90	0,00	0,00	24.586,90
31900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	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		20.940,04	0,00	0,00	20.940,04
32900.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		20.940,04	0,00	0,00	20.940,04
32990.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		20.940,04	0,00	0,00	20.940,04
32991.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		20.940,04	0,00	0,00	20.940,04
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		859.023,62	0,00	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		834.511,38	0,00	0,00	834.511,38
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		19.735,00	0,00	0,00	19.735,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		19.735,00	0,00	0,00	19.735,00
33211.99.00.00.00.00 OUTRAS DIÁRIAS	D		19.735,00	0,00	0,00	19.735,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		89.524,30	0,00	0,00	89.524,30
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		89.524,30	0,00	0,00	89.524,30
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		450,00	0,00	0,00	450,00
33221.11.99.00.00.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		450,00	0,00	0,00	450,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		83.624,30	0,00	0,00	83.624,30
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		725.252,08	0,00	0,00	725.252,08
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		725.252,08	0,00	0,00	725.252,08
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		229.486,00	0,00	0,00	229.486,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		14.844,47	0,00	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		44.228,87	0,00	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 ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		13.190,80	0,00	0,00	13.190,80
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		22.200,00	0,00	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 BANCÁRIOS	D		2.694,95	0,00	0,00	2.694,95
33231.33.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	D		550,00	0,00	0,00	550,00
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		17.937,00	0,00	0,00	17.937,00
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	D		26.312,00	0,00	0,00	26.312,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		6.560,00	0,00	0,00	6.560,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		588,18	0,00	0,00	588,18

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 17/12/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		119.404,30	0,00	0,00	119.404,30
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		192.499,51	0,00	0,00	192.499,51
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		21.227,47	0,00	0,00	21.227,47
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		21.227,47	0,00	0,00	21.227,47
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		21.227,47	0,00	0,00	21.227,47
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		21.227,47	0,00	0,00	21.227,47
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		21.227,47	0,00	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 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS 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		23.935,52	0,00	0,00	23.935,52
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		23.935,52	0,00	0,00	23.935,52
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		23.935,52	0,00	0,00	23.935,52
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		23.935,52	0,00	0,00	23.935,52
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		23.935,52	0,00	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		2.426.241,72	0,00	0,00	2.426.241,72
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		2.373.719,25	0,00	0,00	2.373.719,25
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		2.373.719,25	0,00	0,00	2.373.719,25
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		2.373.719,25	0,00	0,00	2.373.719,25
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.373.719,25	0,00	0,00	2.373.719,25
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		2.373.719,25	0,00	0,00	2.373.719,25
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		2.373.719,25	0,00	0,00	2.373.719,25
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		34.615,17	0,00	0,00	34.615,17
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		34.615,17	0,00	0,00	34.615,17
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		34.615,17	0,00	0,00	34.615,17
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		34.615,17	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	16.101.479,06
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		10.179.139,74	0,00	0,00	10.179.139,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		10.179.139,74	0,00	0,00	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		1.821.656,59	0,00	0,00	1.821.656,59
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		4.246.891,86	0,00	0,00	4.246.891,86
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		5.740.262,88	0,00	0,00	5.740.262,88
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
62110.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		2.408.334,42	0,00	0,00	2.408.334,42

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 17/12/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		3.620.131,44	0,00	0,00	3.620.131,44
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		3.620.131,44	0,00	0,00	3.620.131,44
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.487.589,51	0,00	0,00	1.487.589,51
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		2.132.541,93	0,00	0,00	2.132.541,93
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	528.621,01	0,00	0,00	528.621,01
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		14.115,74	0,00	0,00	14.115,74
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.589.805,18	0,00	0,00	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		5.280.539,51	0,00	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		4.413.712,09	0,00	0,00	4.413.712,09
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		4.413.712,09	0,00	0,00	4.413.712,09
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		4.413.712,09	0,00	0,00	4.413.712,09
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		4.413.712,09	0,00	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 CREDITORES	C		5.280.539,51	0,00	0,00	5.280.539,51
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		849.531,10	0,00	0,00	849.531,10
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		849.531,10	0,00	0,00	849.531,10
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		849.531,10	0,00	0,00	849.531,10
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C		849.531,10	0,00	0,00	849.531,10
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		765.906,80	0,00	0,00	765.906,80
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		253.965,99	0,00	0,00	253.965,99
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		511.940,81	0,00	0,00	511.940,81
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		83.624,30	0,00	0,00	83.624,30
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		83.624,30	0,00	0,00	83.624,30
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		4.413.712,09	0,00	0,00	4.413.712,09
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		4.413.712,09	0,00	0,00	4.413.712,09
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		4.413.712,09	0,00	0,00	4.413.712,09
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		2.099.093,72	0,00	0,00	2.099.093,72
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	2.099.093,72	0,00	0,00	2.099.093,72
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		607.621,01	0,00	0,00	607.621,01
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	607.621,01	0,00	0,00	607.621,01
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		30.752,60	0,00	0,00	30.752,60
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	14.115,74	0,00	0,00	14.115,74
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	F	16.636,86	0,00	0,00	16.636,86
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.676.244,76	0,00	0,00	1.676.244,76
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		16.636,86	0,00	0,00	16.636,86
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		659,46	0,00	0,00	659,46
Total:			0,00	0,00	0,00	0,00

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

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	2.650.016,28	(532.814,04)				
RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	45.595,41	(42.666,21)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.620.131,44	2.363.513,68	1.256.617,76
SOMAS.....	2.120.131,44	2.695.611,69	(575.480,25)	SOMAS.....	3.620.131,44	2.363.513,68	1.256.617,76
DÉFICIT.....	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	332.098,01	(332.098,01)
TOTAL.....	3.620.131,44	2.695.611,69	924.519,75	TOTAL.....	3.620.131,44	2.695.611,69	924.519,75

SINOP, 30 de novembro de 2021

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro


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

Exercício: 2021
 Página.: 1 de 2

Período de 30/11/2021

		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 Agrupadora	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
MATOGROSSO

Exercício: 2021

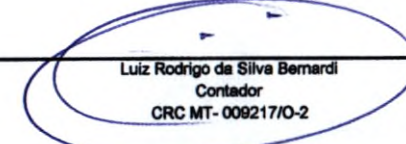
Página.: 2 de 2

Período de 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2021					Saldo
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	2.029.131,44	3.529.131,44	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


Maria Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo M. da Rocha
Tesoreroiro


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
Novembro/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 ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	5.740.262,88	0,00	0,00	4.221.334,42	0,00	2.721.334,42	5.740.262,88	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	2.408.334,42	2.120.131,44	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	2.408.334,42	2.120.131,44	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.120.131,44	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	2.408.334,42	2.120.131,44	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	288.202,98	0,00	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	288.202,98
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	288.202,98	0,00	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	288.202,98
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	0,00	256.517,01	0,00	0,00	0,00	2.373.719,25	0,00	256.517,01
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	31.685,97	0,00	0,00	0,00	34.615,17	0,00	31.685,97
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	2.408.334,42	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	2.408.334,42	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	2.373.719,25	0,00	0,00	2.373.719,25	0,00	0,00	2.373.719,25	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	34.615,17	0,00	0,00	34.615,17	0,00	0,00	34.615,17	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	3.620.131,44	0,00	0,00	1.813.000,00	0,00	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	0,00	1.813.000,00	0,00	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	0,00	1.813.000,00	0,00	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	313.000,00	0,00	0,00	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	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	313.000,00	0,00	0,00	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	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	5.740.262,88	553.168,44	4.620.703,37	553.168,44	6.120.703,37	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
Novembro/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	0,00	4.221.334,42	0,00	2.721.334,42	5.740.262,88	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	2.408.334,42	2.120.131,44	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	2.408.334,42	2.120.131,44	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.120.131,44	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	2.408.334,42	2.120.131,44	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	288.202,98	0,00	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	288.202,98
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	288.202,98	0,00	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	288.202,98
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	0,00	256.517,01	0,00	0,00	0,00	2.373.719,25	0,00	256.517,01
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	31.685,97	0,00	0,00	0,00	34.615,17	0,00	31.685,97
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	2.408.334,42	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.408.334,42	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	2.373.719,25	0,00	0,00	2.373.719,25	0,00	0,00	2.373.719,25	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	34.615,17	0,00	0,00	34.615,17	0,00	0,00	34.615,17	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	3.620.131,44	0,00	0,00	1.813.000,00	0,00	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	0,00	1.813.000,00	0,00	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	0,00	1.813.000,00	0,00	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	313.000,00	0,00	0,00	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	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	Administração	313.000,00	0,00	0,00	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	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
7.22.19.01.04.00.00.00	Administração	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	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	553.168,44	4.620.703,37	553.168,44	6.120.703,37	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

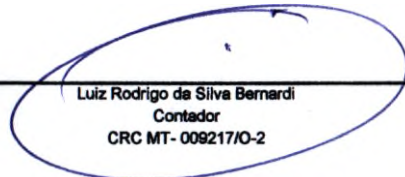
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Novembro/2021

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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
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	553.168,44	4.620.703,37	553.168,44	6.120.703,37	0,00	3.620.131,44
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.620.131,44	553.168,44	4.620.703,37	553.168,44	6.120.703,37	0,00	3.620.131,44
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.487.589,51	230.971,75	2.685.549,82	0,00	1.822.036,14	0,00	1.256.617,76
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.487.589,51	230.971,75	2.685.549,82	0,00	1.822.036,14	0,00	1.256.617,76
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.470.525,03	228.390,65	2.659.033,00	0,00	1.822.035,94	0,00	1.242.134,38
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	6.064,48	2.581,10	26.516,62	0,00	0,00	0,00	3.483,38
8.22.11.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0,00	11.000,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	11.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.132.541,93	322.196,69	1.935.153,55	553.168,44	4.298.667,23	0,00	2.363.513,68
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	528.621,01	322.196,69	1.935.153,55	230.971,75	2.372.549,62	0,00	437.396,07
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	528.621,01	319.448,80	1.908.470,14	228.390,65	2.346.033,00	0,00	437.562,86
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.747,89	26.683,41	2.581,10	26.516,62	166,79	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.603.920,92	0,00	0,00	322.196,69	1.926.117,61	0,00	1.926.117,61
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.579.985,40	0,00	0,00	319.448,80	1.899.434,20	0,00	1.899.434,20
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	23.935,52	0,00	0,00	2.747,89	26.683,41	0,00	26.683,41
Total:		6.341.465,86	6.341.465,86	553.168,44	8.842.037,79	553.168,44	8.842.037,79	6.341.632,65	6.341.632,65


Marcia Cristine Lopes Hermadora
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro
Tesoreroiro


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
Novembro/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	0,00	4.221.334,42	0,00	2.721.334,42	5.740.262,88	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	2.408.334,42	2.120.131,44	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	2.408.334,42	2.120.131,44	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.120.131,44	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	2.408.334,42	2.120.131,44	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	288.202,98	0,00	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	288.202,98
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	288.202,98	0,00	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	288.202,98
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	0,00	256.517,01	0,00	0,00	0,00	2.373.719,25	0,00	256.517,01
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	31.685,97	0,00	0,00	0,00	34.615,17	0,00	31.685,97
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	2.408.334,42	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	2.408.334,42	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00	0,00	2.408.334,42	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	2.373.719,25	0,00	0,00	2.373.719,25	0,00	0,00	2.373.719,25	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	34.615,17	0,00	0,00	34.615,17	0,00	0,00	34.615,17	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	3.620.131,44	0,00	0,00	1.813.000,00	0,00	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	0,00	1.813.000,00	0,00	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	0,00	1.813.000,00	0,00	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	313.000,00	0,00	0,00	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	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	313.000,00	0,00	0,00	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	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	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	553.168,44	4.620.703,37	553.168,44	6.120.703,37	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
Novembro/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	553.168,44	4.620.703,37	553.168,44	6.120.703,37	0,00	3.620.131,44
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.620.131,44	553.168,44	4.620.703,37	553.168,44	6.120.703,37	0,00	3.620.131,44
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.487.589,51	230.971,75	2.685.549,82	0,00	1.822.036,14	0,00	1.256.617,76
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.487.589,51	230.971,75	2.685.549,82	0,00	1.822.036,14	0,00	1.256.617,76
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	1.470.525,03	228.390,65	2.659.033,00	0,00	1.822.035,94	0,00	1.242.134,38
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	6.064,48	2.581,10	26.516,62	0,00	0,00	0,00	3.483,38
8.22.11.99.00.00.00.00 Reserva de Contingência	0,00	11.000,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	11.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	2.132.541,93	322.196,69	1.935.153,55	553.168,44	4.298.667,23	0,00	2.363.513,68
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	528.621,01	322.196,69	1.935.153,55	230.971,75	2.372.549,62	0,00	437.396,07
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	528.621,01	319.448,80	1.908.470,14	228.390,65	2.346.033,00	0,00	437.562,86
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	2.747,89	26.683,41	2.581,10	26.516,62	166,79	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.603.920,92	0,00	0,00	322.196,69	1.926.117,61	0,00	1.926.117,61
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	1.579.985,40	0,00	0,00	319.448,80	1.899.434,20	0,00	1.899.434,20
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	23.935,52	0,00	0,00	2.747,89	26.683,41	0,00	26.683,41
Total:	6.341.465,86	6.341.465,86	553.168,44	8.842.037,79	553.168,44	8.842.037,79	6.341.632,65	6.341.632,65

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

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 NOVEMBRO DE 2021

Data: 17/12/2021
 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
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.813.000,00	313.000,00	3.620.131,44	230.971,75	2.363.513,68	1.256.617,76	302.977,40	1.892.782,58	470.731,10
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	114.473,60	751.041,39	140.958,61	114.473,60	751.041,39	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.095,61	28.682,51	46.317,49	2.345,61	24.586,90	4.095,61
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	12.333,75	69.177,26	10.822,74	7.562,70	56.843,51	12.333,75
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	11.900,00	17.350,00	32.650,00	11.900,00	17.350,00	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	3.195,29	24.564,70	5.435,30	3.195,29	23.490,90	1.073,80
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.471,44	67.528,56	1.830,74	8.122,18	4.349,26
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	2.772,03	47.656,33	2.343,67
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	66.780,00	63.220,00	11.130,00	75.650,00	11.130,00
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	46.800,00	466.800,00	230.200,00	52.800,00	155.550,00	311.250,00
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	0,00	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	0,00	20.512,82	54.487,18	10.034,91	10.484,91	10.027,91
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	20.300,00	134.845,92	32.154,08	38.262,73	75.106,16	59.739,76
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	293.000,00	150.000,00	143.000,00	0,00	139.139,39	3.860,61	13.394,96	109.723,67	29.415,72
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	120.343,31	12.321,34
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	12.365,00	7.150,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.892,40	22.832,44	12.167,56	1.892,40	22.832,44	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0300000000 Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	13.400,00	39.388,00	40.612,00	13.400,00	39.388,00	0,00
		1.946.202,24	1.743.000,00	313.000,00	3.376.202,24	228.390,65	2.319.060,06	1.057.142,18	300.229,51	1.850.910,06	468.150,00
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 e Pessc	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

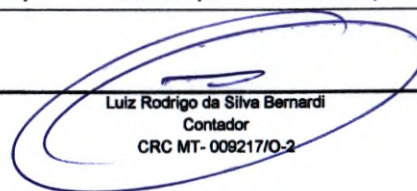
Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

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

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.120.131,44	2.408.334,42	287.277,27	2.695.611,69	575.480,25	0,00
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.117.202,24	2.373.719,25	276.297,03	2.650.016,28	532.814,04	0,00
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.117.202,24	2.373.719,25	276.297,03	2.650.016,28	532.814,04	0,00
1.1.28.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.117.202,24	2.373.719,25	276.297,03	2.650.016,28	532.814,04	0,00
1.1.28.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.117.202,24	2.373.719,25	276.297,03	2.650.016,28	532.814,04	0,00
1.1.28.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.117.202,24	2.373.719,25	276.297,03	2.650.016,28	532.814,04	0,00
1.1.28.01.91.02	Tx Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	2.117.202,24	2.373.719,25	276.297,03	2.650.016,28	532.814,04	0,00
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	34.615,17	10.980,24	45.595,41	42.666,21	0,00
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	2.929,20	34.615,17	10.980,24	45.595,41	42.666,21	0,00
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.929,20	34.615,17	10.980,24	45.595,41	42.666,21	0,00
1.3.21.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.929,20	34.615,17	10.980,24	45.595,41	42.666,21	0,00
1.3.21.00.11.02	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	2.929,20	34.615,17	10.980,24	45.595,41	42.666,21	0,00
TOTAL RECEITAS		2.120.131,44	2.408.334,42	287.277,27	2.695.611,69	575.480,25	0,00


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

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 OPERAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	80.000,00	0,00	80.000,00	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 e 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, 30 de novembro de 2021

Marcia Cristina Lopes Hernandezena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

Lutz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 008217/O-2

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

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

Data: 17/12/2021
 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	0,00	8.300,00	11.700,00	0,00	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	0,00	17.937,00	37.063,00	0,00	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	2.581,10	26.516,62	3.483,38	2.747,89	23.935,52	2.581,10
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.581,10	26.516,62	3.483,38	2.747,89	23.935,52	2.581,10
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	230.971,75	2.363.513,68	1.256.617,76	302.977,40	1.892.782,58	470.731,10

Marcia Cristina Lopes Hernandez
 Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo M. da Rocha
 Gestor Administrativo e Financeiro
 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 NOVEMBRO DE 2021

Data: 17/12/2021

Página: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.813.000,00	313.000,00	3.620.131,44	230.971,75	2.363.513,68	1.256.617,76	306.750,56	1.910.671,48	452.842,20
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	114.473,60	751.041,39	140.958,61	114.473,60	751.041,39	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.095,61	28.682,51	46.317,49	4.095,61	28.682,51	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	12.333,75	69.177,26	10.822,74	12.333,75	69.177,26	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	11.900,00	17.350,00	32.650,00	11.900,00	17.350,00	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	3.195,29	24.564,70	5.436,30	3.195,29	23.490,90	1.073,80
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.471,44	67.528,56	1.830,74	8.122,18	4.349,26
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoi	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.772,03	47.656,33	2.343,67
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomoi	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	86.780,00	63.220,00	11.130,00	75.650,00	11.130,00
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	46.800,00	466.800,00	230.200,00	52.800,00	155.550,00	311.250,00
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	0,00	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	0,00	20.512,82	54.487,18	10.034,91	10.484,91	10.027,91
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	20.300,00	134.845,92	32.154,08	38.262,73	75.106,16	59.739,76
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc	0,00	293.000,00	150.000,00	143.000,00	0,00	139.139,39	3.860,61	13.394,96	109.723,67	29.415,72
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	120.343,31	12.321,34
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	12.365,00	7.150,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.892,40	22.832,44	12.167,56	1.892,40	22.832,44	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0300000000 Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	16.054,95	1.459,54
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.400,00	39.388,00	40.612,00	13.400,00	39.388,00	0,00
		1.946.202,24	1.743.000,00	313.000,00	3.376.202,24	228.390,65	2.319.060,06	1.057.142,18	306.750,56	1.868.798,96	450.261,10
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 NOVEMBRO DE 2021

Data: 17/12/2021
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	0,00	8.300,00	11.700,00	0,00	8.300,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	17.937,00	37.063,00	0,00	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	2.581,10	26.516,62	3.483,38	0,00	23.935,52	2.581,10
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.581,10	26.516,62	3.483,38	0,00	23.935,52	2.581,10
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	230.971,75	2.363.513,68	1.256.617,76	306.750,56	1.910.671,48	452.842,20

Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro
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 NOVEMBRO DE 2021

Data: 17/12/2021
 Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.813.000,00	313.000,00	3.620.131,44	230.971,75	2.363.513,68	1.256.617,76			
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	114.473,60	751.041,39	140.958,61			
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.095,61	28.682,51	46.317,49			
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			
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	12.333,75	69.177,26	10.822,74			
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			
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.900,00	17.350,00	32.650,00			
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			
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.195,29	24.564,70	5.435,30			
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.471,44	67.528,56			
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			
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			
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			
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			
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			
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	700.000,00	3.000,00	697.000,00	46.800,00	466.800,00	230.200,00			
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			
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	20.512,82	54.487,18			
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	20.300,00	134.845,92	32.154,08			
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc	0,00	293.000,00	150.000,00	143.000,00	0,00	139.139,39	3.860,61			
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			
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			
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.892,40	22.832,44	12.167,56			
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			
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			
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			
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.400,00	39.388,00	40.612,00			
		1.946.202,24	1.743.000,00	313.000,00	3.376.202,24	228.390,65	2.319.060,06	1.057.142,18			
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			
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			
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			
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			
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			

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

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

Data: 17/12/2021
 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			
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			
	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			
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.300,00	11.700,00			
	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			
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	17.937,00	37.063,00			
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			
	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			
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00			
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	2.581,10	26.516,62	3.483,38			
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.581,10	26.516,62	3.483,38			
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			
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00			
TOTAL DESPESAS		2.120.131,44	1.813.000,00	313.000,00	3.620.131,44	230.971,75	2.363.513,68	1.256.617,76			

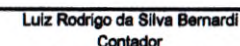


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo M. da Rocha
 Gestor Administrativo e Financeiro

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
Novembro/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	-16.636,86	0,00	0,00	-16.636,86
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-16.636,86	0,00	0,00	-16.636,86
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-7.855,40	0,00	0,00	-7.855,40
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-6.773,95	0,00	0,00	-6.773,95
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-6.773,95	0,00	0,00	-6.773,95
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.081,45	0,00	0,00	-1.081,45
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.081,45	0,00	0,00	-1.081,45
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.99.02.00.00.00 MENSALIDADE SIND. SFPMS - Fonte 999	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.99.04.00.00.00 VALE MERCADO - SFPMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.99.31.00.00.00 PLANO SAUDE B - SFPMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-8.592,94	0,00	0,00	-8.592,94
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-6.908,20	0,00	0,00	-6.908,20
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-6.908,20	0,00	0,00	-6.908,20
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.616,19	0,00	0,00	-1.616,19
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.616,19	0,00	0,00	-1.616,19
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.616,19	0,00	0,00	-1.616,19
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-68,55	0,00	0,00	-68,55
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-68,55	0,00	0,00	-68,55
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-68,55	0,00	0,00	-68,55
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-188,52	0,00	0,00	-188,52
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-188,52	0,00	0,00	-188,52
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-188,52	0,00	0,00	-188,52
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-188,52	0,00	0,00	-188,52
Total:	-16.636,86	0,00	0,00	-16.636,86



Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 17/12/2021
Hora.: 23:35:29
Página.: 1 de 1

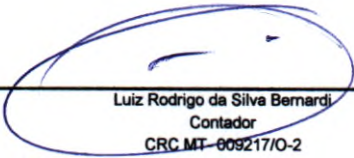
RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

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 Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

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

Resumo Relação de Ato de Alteração Orçamentária no Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Hora.: 20:57:59
Página.: 1 de 1

Lei	Data Lei	Decreto	Tipo Alt.	Tipo Recurso	Redução	Suplementação	Cred. Especial
TOTAL...					0,00	0,00	0,00

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 - 054630033

[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: 01/11/2021 até: 30/11/2021 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	250368	RESGATE	4.673,30C	4.673,30C
03/11/2021	164943	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	4.683,75C
03/11/2021	168056	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	4.694,20C
03/11/2021	211103	EST DB TED	1.238,50C	5.932,70C
03/11/2021	211103	EST DB TED	1.238,50C	7.171,20C
03/11/2021	163512	ENVIO TED	1.238,50D	5.932,70C
03/11/2021	164943	ENVIO TED	1.238,50D	4.694,20C
03/11/2021	167693	ENVIO TED	916,00D	3.778,20C
03/11/2021	168056	ENVIO TED	1.238,50D	2.539,70C
03/11/2021	163512	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.529,25C
03/11/2021	164943	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.518,80C
03/11/2021	167693	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.508,35C
03/11/2021	168056	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.497,90C
03/11/2021	990001	APL AUTOM	2.497,90D	0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	463457	APLICACAO	17.271,00D	17.271,00D
05/11/2021	000341	CRED TED	17.271,00C	0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	291538	RESGATE	49.591,78C	49.591,78C
08/11/2021	227054	PAG FONE	754,96D	48.836,82C
08/11/2021	081222	ENVIO TEV	1.600,00D	47.236,82C
08/11/2021	081323	ENVIO TEV	3.250,00D	43.986,82C
08/11/2021	081326	ENVIO TEV	1.600,00D	42.386,82C
08/11/2021	161738	ENVIO TED	13.500,00D	28.886,82C
08/11/2021	162527	ENVIO TED	13.900,00D	14.986,82C
08/11/2021	166046	ENVIO TED	1.500,00D	13.486,82C
08/11/2021	166218	ENVIO TED	2.340,00D	11.146,82C
08/11/2021	166591	ENVIO TED	2.772,03D	8.374,79C
08/11/2021	168852	ENVIO TED	1.830,74D	6.544,05C
08/11/2021	175359	ENVIO TED	1.600,00D	4.944,05C
08/11/2021	175785	ENVIO TED	1.600,00D	3.344,05C
08/11/2021	176185	ENVIO TED	3.250,00D	94,05C
08/11/2021	161738	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
08/11/2021	162527	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
08/11/2021	166046	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
08/11/2021	166218	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
08/11/2021	166591	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
08/11/2021	168852	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
08/11/2021	175359	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
08/11/2021	175785	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
08/11/2021	176185	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00

08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	250613	RESGATE	41.465,68C	41.465,68C
09/11/2021	475328	PAG DARF	2.747,89D	38.717,79C
09/11/2021	875211	PAG GPS	3.427,06D	35.290,73C
09/11/2021	875324	PAG GPS	188,52D	35.102,21C
09/11/2021	091221	ENVIO TEV	12.572,60D	22.529,61C
09/11/2021	091223	ENVIO TEV	1.764,05D	20.765,56C
09/11/2021	141315	ENVIO TED	11.130,00D	9.635,56C
09/11/2021	142897	ENVIO TED	1.459,54D	8.176,02C
09/11/2021	145179	ENVIO TED	8.144,67D	31,35C
09/11/2021	141315	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
09/11/2021	142897	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/11/2021	145179	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	671698	APLICACAO	916,00D	916,00D
10/11/2021	101434	CRED TEV	916,00C	0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	399246	RESGATE	17.002,15C	17.002,15C
16/11/2021	168531	ENVIO TED	11.081,25D	5.920,90C
16/11/2021	172082	ENVIO TED	5.900,00D	20,90C
16/11/2021	168531	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/11/2021	172082	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	498685	RESGATE	50.385,38C	50.385,38C
19/11/2021	192159	CRED PIX	9.382,39C	59.767,77C
19/11/2021	223528	PAG BOLETO	68,55D	59.699,22C
19/11/2021	148629	ENVIO TED	1.702,34D	57.996,88C
19/11/2021	149707	ENVIO TED	5.312,73D	52.684,15C
19/11/2021	150800	ENVIO TED	5.364,86D	47.319,29C
19/11/2021	151689	ENVIO TED	1.538,78D	45.780,51C
19/11/2021	152450	ENVIO TED	19.520,80D	26.259,71C
19/11/2021	191243	ENVIO TEV	5.312,73D	20.946,98C
19/11/2021	191246	ENVIO TEV	2.959,80D	17.987,18C
19/11/2021	191249	ENVIO TEV	9.294,83D	8.692,35C
19/11/2021	191254	ENVIO TEV	4.581,46D	4.110,89C
19/11/2021	191256	ENVIO TEV	1.860,29D	2.250,60C
19/11/2021	191300	ENVIO TEV	2.198,35D	52,25C
19/11/2021	148629	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
19/11/2021	149707	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
19/11/2021	150800	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
19/11/2021	151689	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
19/11/2021	152450	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	248043	APLICACAO	201.917,19D	201.917,19D
22/11/2021	000341	CRED TED	1.150,51C	200.766,68D
22/11/2021	000341	CRED TED	4.798,73C	195.967,95D
22/11/2021	000341	CRED TED	5.574,63C	190.393,32D
22/11/2021	000341	CRED TED	3.821,49C	186.571,83D
22/11/2021	000341	CRED TED	21.183,76C	165.388,07D
22/11/2021	000341	CRED TED	201.351,44C	35.963,37C
22/11/2021	000341	CRED TED	10.847,08C	46.810,45C
22/11/2021	169833	ENVIO TED	46.800,00D	10,45C
22/11/2021	169833	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	243958	RESGATE	600,00C	600,00C
23/11/2021	231223	ENVIO TEV	600,00D	0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	595391	RESGATE	1.467,24C	1.467,24C
25/11/2021	138623	ENVIO TED	1.456,79D	10,45C
25/11/2021	138623	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 09/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 11/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.736.551,33C	450.959,891164
Aplicações	222.602,09C	36.586,164204
Resgates	229.329,75D	37.705,707321
Rendimento Bruto no Mês	10.980,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.740.803,91C	449.840,348048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,045205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	8.587,18D	1.409,951966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	49.696,16D	8.158,090736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	5.811,88D	953,887313
	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[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: / / 0854/006/00000465-3

Conta Referência: 0854/006/00000465-3

Nome: AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período: de: 01/11/2021 até: 30/11/2021 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 09/12/2021
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(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 20/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 11/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.736.551,33C	450.959,891164
Aplicações	222.602,09C	36.586,164204
Resgates	229.329,75D	37.705,707321
Rendimento Bruto no Mês	10.980,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.740.803,91C	449.840,348048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	APLICACAO	2.497,90C	411,465759
03 / 11	RESGATE	4.673,30D	769,807785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	APLICACAO	17.271,00C	2.843,809786
08 / 11	RESGATE	49.591,78D	8.164,040755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	41.465,68D	6.824,907332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	916,00C	150,735766
16 / 11	RESGATE	17.002,15D	2.796,155597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	50.385,38D	8.281,285823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	APLICACAO	201.917,19C	33.180,152891
23 / 11	RESGATE	600,00D	98,575943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	1.467,24D	240,958860

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	

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

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 09/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 11/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.736.551,33C	450.959,891164
Aplicações	222.602,09C	36.586,164204
Resgates	229.329,75D	37.705,707321
Rendimento Bruto no Mês	10.980,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.740.803,91C	449.840,348048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,045205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	8.587,18D	1.409,951966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	49.696,16D	8.158,090736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	5.811,88D	953,887313
	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	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

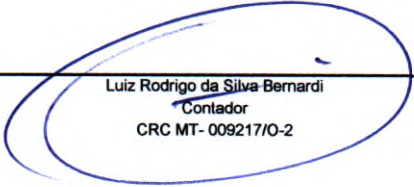
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.02.01.00 CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3				
Mês de: Novembro de 2021				
30/11/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
30/11/2021 SALDO MENSAL				0,00

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
11/2021

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	2.741.719,91
104-0	000000854-0	000000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	000000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	2.741.719,91



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

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.: 17/12/2021

Hora.: 21:05:06

Página.: 1 de 2

Relatório de empenhados no mês: Novembro de 2021

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00225/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01109 A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	01/11/2021	4.400,00
00226/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01138 G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP	01/11/2021	1.238,50
00228/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01157 NEUSA BIONDO VEIRA FLAUZINO - MEI	05/11/2021	13.500,00
00229/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	0100000000	01006 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR	05/11/2021	13.400,00
00248/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01006 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR	05/11/2021	500,00
00249/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	08/11/2021	1.600,00
00250/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE	08/11/2021	1.600,00
00251/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	08/11/2021	3.250,00
00252/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01158 ICARO FRANCISCO SEVERO	08/11/2021	3.250,00
00253/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01125 UELINGTON BEZERRA 02507398108 - ME	08/11/2021	1.600,00
00254/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01086 RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEOS	08/11/2021	1.600,00
00255/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/11/2021	500,00
00256/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0300000000	01153 ARTH BIM PROJETOS LTDA	10/11/2021	46.800,00
00257/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01026 AGUÁS DE SINOP S/A	10/11/2021	300,00
00258/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	19/11/2021	2.581,10
00259/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	00435 BRASIL EMBALAGEM LTDA ME	19/11/2021	1.456,79
00260/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	19/11/2021	44.951,77
00261/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSONADOS	19/11/2021	6.332,95
00262/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	23/11/2021	600,00
00265/00	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	29/11/2021	6.632,15
00266/00	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	29/11/2021	5.701,60
00267/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	29/11/2021	50.905,41
00268/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	29/11/2021	1.140,00
00269/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSONADOS	29/11/2021	12.283,47

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 17/12/2021

Hora.: 21:05:06

Página.: 2 de 2

Relatório de empenhados no mês: Novembro de 2021

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00270/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	29/11/2021	752,40
00271/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	29/11/2021	2.702,36
00272/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	29/11/2021	1.393,25

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

230.971,75

Total no Período:

230.971,75

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro


Marcia Cristina Lopes Hermendorena
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

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data.: 17/12/2021

Hora.: 21:05:59

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
19/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190114300-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00260/00	44.951,77
19/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190113800-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00261/00	6.332,95
29/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00267/00	42.972,31
29/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190115600-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00267/00	1.979,46
29/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190115700-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00267/00	5.953,64
29/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00269/00	12.283,47
29/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00271/00	2.702,36
29/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00272/00	1.393,25
29/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3191139900-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00265/00	4.095,61
29/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3191139900-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00266/00	6.632,15
08/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140200-0100000000	01019-AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		00249/00	5.701,60
08/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140200-0100000000	01085-TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		00250/00	12.333,75
08/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140200-0100000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00251/00	1.600,00
08/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140200-0100000000	01158-ICARO FRANCISCO SEVERO		00252/00	1.600,00
08/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140200-0100000000	01086-RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA		00254/00	3.250,00
23/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00262/00	1.600,00
01/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390302100-0100000000	01138-G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP		00228/00	11.300,00
01/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390302200-0100000000	01138-G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP		00228/00	600,00
01/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390300700-0100000000	01138-G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP		00228/00	156,46
08/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390302600-0100000000	01006-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00248/00	156,46
24/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390301600-0100000000	00435-BRASIL EMBALAGEM LTDA ME		00259/00	682,24
24/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390301700-0100000000	00435-BRASIL EMBALAGEM LTDA ME		00259/00	682,24
05/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390330100-0100000000	01105-ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EI		00012/00	399,80
03/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394800-0100000000	00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		00017/00	500,00
09/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394800-0100000000	00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		00017/00	1.217,72
18/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390390500-0100000000	01151-SQUARE PROJETOS LTDA		00197/00	239,07
03/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00028/00	2.772,03
08/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00028/00	2.772,03
09/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00028/00	2.772,03
16/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00028/00	2.772,03
19/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00028/00	2.772,03
22/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00028/00	2.772,03
25/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00028/00	2.772,03
28/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00028/00	2.772,03
05/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390391600-0100000000	01157-NEUSA BIONDO VEIRA FLAUZINO - MEI		00228/00	261,25
08/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390391600-0100000000	01125-UELINGTON BEZERRA 02507398108 - ME		00253/00	13.500,00
29/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00255/00	1.600,00
30/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00255/00	73,15
25/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00255/00	31,35
17/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394400-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00257/00	49,00
11/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00019/00	153,50
25/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00020/00	115,98
29/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00268/00	115,98
29/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00270/00	11.250,00
30/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00007/00	450,00
08/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.4490523500-0100000000	01006-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00229/00	1.140,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 17/12/2021

Hora.: 21:05:59

Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
					13.400,00
					215.484,95
					Total por Fonte : 0100000000
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
03/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390300300-0300000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEF		00219/00	1.830,74
08/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390330300-0300000000	01101-MEGA LOCADORA EIRELI		00115/00	1.830,74
22/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390350300-0300000000	01153-ARTH BIM PROJETOS LTDA		00256/00	11.130,00
22/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390359500-0300000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00096/00	46.800,00
04/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390361500-0300000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00193/00	6.000,00
29/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00078/00	10.034,91
29/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00078/00	2.200,00
01/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390395800-0300000000	00035-OI S/A		00071/00	4.400,00
11/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390393300-0300000000	00967-GESTAO MT ASSESSORIA LTDA		00172/00	754,96
05/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390390100-0300000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00095/00	5.900,00
22/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400300-0300000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00072/00	2.340,00
05/11/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400800-0300000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00113/00	575,00
					575,00
					1.500,00
					91.265,61
					Total por Fonte : 0300000000
					Total da Unidade : 01000
					306.750,56
Valor do Empenho					306.750,56

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

306.750,56

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
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.: 17/12/2021
Hora.: 21:07:07
Página.: 1 de 3

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
30/11/2021	00078/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00159330	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
30/11/2021	00078/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00159330	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
19/11/2021	00261/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		001	000000854-0	00000000000464-5	5.784,84
19/11/2021	00261/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					23,87
19/11/2021	00261/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					524,24
29/11/2021	00269/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS			000000854-0	00000000000464-5	10.363,12
29/11/2021	00270/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS			000000854-0	00000000000464-5	859,95
29/11/2021	00269/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					780,65
29/11/2021	00270/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					27,18
29/11/2021	00269/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.159,70
29/11/2021	00270/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					65,27
19/11/2021	00260/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		001	000000854-0	00000000000464-5	34.528,75
19/11/2021	00260/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.318,07
19/11/2021	00260/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.108,95
29/11/2021	00267/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS			000000854-0	00000000000464-5	37.528,31
29/11/2021	00268/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS			000000854-0	00000000000464-5	898,74
29/11/2021	00267/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.704,97
29/11/2021	00268/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					97,84
29/11/2021	00267/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					105,53
29/11/2021	00268/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					1,95
29/11/2021	00267/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.798,78
29/11/2021	00268/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					141,67
29/11/2021	00267/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.368,30
29/11/2021	00267/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					399,52
29/11/2021	00257/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		000768354	000000854-0	00000000000464-5	115,98
08/11/2021	00249/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	01019 - AMANDA APARECIDA BALMES BIK		00175359	000000854-0	00000000000464-5	1.600,00
08/11/2021	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	01105 - ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO		00166591	000000854-0	00000000000464-5	2.772,03
22/11/2021	00256/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0300000000	01153 - ARTH BIM PROJETOS LTDA		00169833	000000854-0	00000000000464-5	46.800,00
25/11/2021	00259/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	00435 - BRASIL EMBALAGEM LTDA ME		00138823	000000854-0	00000000000464-5	1.456,79
03/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
03/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000464-5	10,45
08/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	000000000004	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Data.: 17/12/2021
Hora.: 21:07:08
Página.: 2 de 3

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
19/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000484-5	10,45
19/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000484-5	10,45
22/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000484-5	10,45
25/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000484-5	10,45
25/11/2021	00255/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000484-5	49,00
26/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000484-5	10,45
26/11/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000484-5	10,45
29/11/2021	00255/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000484-5	10,45
29/11/2021	00255/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000484-5	10,45
29/11/2021	00255/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000484-5	10,45
29/11/2021	00255/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000484-5	10,45
29/11/2021	00255/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000484-5	10,45
29/11/2021	00255/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000484-5	10,45
29/11/2021	00255/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000484-5	10,45
29/11/2021	00255/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000484-5	10,45
30/11/2021	00255/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000484-5	10,45
30/11/2021	00255/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1	000000854-0	00000000000484-5	10,45
03/11/2021	00017/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRI		00167693	000000854-0	00000000000484-5	918,00
29/11/2021	00017/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRI		00159264	000000854-0	00000000000484-5	918,00
16/11/2021	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		00168531	000000854-0	00000000000484-5	11.081,25
16/11/2021	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		00168531			168,75
03/11/2021	00226/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	01138 - G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP		000168056	000000854-0	00000000000484-5	1.238,50
16/11/2021	00172/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00987 - GESTAO MT ASSESSORIA LTDA		00172082	000000854-0	00000000000484-5	5.900,00
08/11/2021	00252/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	01168 - ICARO FRANCISCO SEVERO		00176185	000000854-0	00000000000484-5	3.250,00
09/11/2021	00205/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	00058 - INSS - PATRONAL		00875211	000000854-0	00000000000484-5	2.345,61
09/11/2021	00202/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		572708419	000000854-0	00000000000484-5	6.632,15
09/11/2021	00203/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		572745360	000000854-0	00000000000484-5	930,55
09/11/2021	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		00142897	000000854-0	00000000000484-5	1.459,54
08/11/2021	00248/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	01006 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUI		00162527	000000854-0	00000000000484-5	500,00
08/11/2021	00229/00	19.01000.04.125.0032.2081.4490520000-0100000000	01006 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUI		00162527	000000854-0	00000000000484-5	13.400,00
08/11/2021	00095/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUI		00166218	000000854-0	00000000000484-5	2.340,00
08/11/2021	00113/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0300000000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00166048	000000854-0	00000000000484-5	1.500,00
26/11/2021	00096/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0300000000	00984 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVO		00142070	000000854-0	00000000000484-5	6.000,00
08/11/2021	00251/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		558478779	000000854-0	00000000000484-5	3.250,00
23/11/2021	00282/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		727492877	000000854-0	00000000000484-5	600,00
09/11/2021	00193/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0300000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00145179	000000854-0	00000000000484-5	8.144,67
09/11/2021	00193/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0300000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.890,24
26/11/2021	00072/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0300000000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CA		00143748	000000854-0	00000000000484-5	575,00
09/11/2021	00115/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0300000000	01101 - MEGA LOCADORA EIRELI		00141315	000000854-0	00000000000484-5	11.130,00
08/11/2021	00228/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01157 - NEUSA BIONDO VEIRA FLAUZINO		00161738	000000854-0	00000000000484-5	13.500,00
30/11/2021	00020/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		0034386655	000000854-0	00000000000484-5	450,00
08/11/2021	00071/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00035 - OI S/A		000227054	000000854-0	00000000000484-5	754,96
09/11/2021	00208/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	00036 - PASEP		00475328	000000854-0	00000000000484-5	2.747,89
08/11/2021	00254/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	01086 - RAYLA FERNANDA LOPES DELLA		00175785	000000854-0	00000000000484-5	1.800,00
19/11/2021	00197/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01151 - SQUARE PROJETOS LTDA		00152450	000000854-0	00000000000484-5	19.520,80
19/11/2021	00197/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01151 - SQUARE PROJETOS LTDA		00152450			239,20
19/11/2021	00197/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01151 - SQUARE PROJETOS LTDA		00152450			1.040,00
08/11/2021	00250/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	01085 - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		558514832	000000854-0	00000000000484-5	1.800,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 17/12/2021
Hora.: 21:07:08
Página.: 3 de 3

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
08/11/2021	00253/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01125 - UELINGTON BEZERRA 025073981		557239502	000000854-0	00000000000464-5	1.600,00
08/11/2021	00219/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0300000000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		00168852	000000854-0	00000000000464-5	1.830,74
Total por Unidade:								302.977,40
Total por Órgão:								302.977,40
Total Geral:								302.977,40

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	207.030,77
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	95.946,83
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	302.977,40



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

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.: 17/12/2021
Hora.: 21:16:53
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍCIO (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


Mercia Cristina Lopes Hemendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

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.: 17/12/2021
Hora.: 21:07:50
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
01/11/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-010000000001109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00225/00	4.400,00
08/11/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-010000000000059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00255/00	346,50
10/11/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-010000000001026-AGUÁS DE SINOP S/A		00257/00	184,02
19/11/2021	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-010000000000036-PASEP		00258/00	2.581,10
29/11/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-010000000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00265/00	6.632,15
29/11/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-010000000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00266/00	5.701,60
29/11/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000000058-INSS - PATRONAL		00271/00	2.702,36
29/11/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000000058-INSS - PATRONAL		00272/00	1.393,25

Total de Empenhos em Aberto no Período: 23.940,98


Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

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.: 17/12/2021
Hora.: 21:11:52
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2020					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
08/01/2021	190010004125003220813390300000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0300000000	00221/00	1.618,53
03/03/2021	190010004125003220813390300000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0300000000	00221/00	515,04
11/01/2021	190010004125003220813390330000	01101 - MEGA LOCADORA EIRELI	0300000000	00097/00	10.000,00
05/02/2021	190010004125003220813390350000	01117 - ASOLO ENGENHARIA LTDA	0300000000	00249/00	42.184,00
20/01/2021	190010004125003220813390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	0100000000	00120/00	6.000,00
12/02/2021	190010004125003220813390390000	01100 - ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA ME	0100000000	00081/00	5.000,00
04/01/2021	190010004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00005/00	726,63
04/01/2021	190010004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00005/00	715,85
08/02/2021	190010004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00005/00	742,77
01/03/2021	190010004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00005/00	787,38
01/04/2021	190010004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00005/00	375,56
18/01/2021	190010004125003220813390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	0300000000	00184/00	982,52
05/02/2021	190010004125003220813390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	0300000000	00184/00	1.360,41
19/01/2021	190010004125003220813390390000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	0300000000	00124/00	1.750,00
05/02/2021	190010004125003220813390390000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	0300000000	00124/00	1.750,00
08/01/2021	190010004125003220813390390000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0100000000	00222/00	48,56
03/03/2021	190010004125003220813390390000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0100000000	00222/00	15,44
08/01/2021	190010004125003220813390400000	00855 - CLARO S/A	0100000000	00080/00	999,00
21/01/2021	190010004125003220813390400000	00855 - CLARO S/A	0100000000	00080/00	21,96
13/01/2021	190010004125003220813390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP	0300000000	00254/00	11.250,00
15/01/2021	190010004125003220813390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP	0300000000	00254/00	7.999,50
11/02/2021	190010004125003220813390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP	0300000000	00254/00	4.583,75
04/01/2021	190010004125003220813390400000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME	0100000000	00095/00	500,00
19/01/2021	190010004125003220813390400000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	0300000000	00141/00	1.000,00
Total do Órgão					100.926,90
Total no Exercício:					100.926,90
Total:					100.926,90

Resumo

Total de Restos pagos 100.926,90
Total: 100.926,90

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

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 DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2021

Data.: 17/12/2021

Hora.: 21:13:25

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2020							
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 DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2020.....				0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2021							
04/01/2021	1901000041250032208133903900000100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS L	00001/00	0,00	1.073,80	0,00	1.073,80
04/01/2021	1901000041250032208133903900000100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS L	00002/00	0,00	126,24	0,00	126,24
04/01/2021	1901000041250032208133903900000100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	00003/00	0,00	127,44	0,00	127,44
04/01/2021	1901000041250032208133903900000100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	00004/00	0,00	520,64	0,00	520,64
04/01/2021	1901000041250032208133903900000100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	00005/00	0,00	1.308,38	0,00	1.308,38
04/01/2021	1901000041250032208133903900000100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A	00006/00	0,00	102,74	0,00	102,74
04/01/2021	1901000041250032208133919700000100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE	00007/00	1.459,54	1.459,64	0,00	2.919,18
04/01/2021	1901000041250032208133904000000100000000	00855-CLARO S/A	00010/00	0,00	621,36	0,00	621,36
04/01/2021	1901000041250032208133903300000100000000	01105-ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP	00012/00	0,00	2.343,67	0,00	2.343,67
04/01/2021	1901000041250032208133903900000100000000	00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	00017/00	0,00	31.780,00	0,00	31.780,00
04/01/2021	1901000041250032208133904000000100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -	00019/00	0,00	11.249,99	0,00	11.249,99
01/01/2021	1901000041250032208133904000000100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA	00020/00	0,00	449,99	0,00	449,99
29/01/2021	1901000041250032208133903900000100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00026/00	0,00	43,80	0,00	43,80
01/04/2021	1901000041250032208133903900000100000000	00035-CI S/A	00071/00	0,00	1.446,77	0,00	1.446,77
03/04/2021	1901000041250032208133904000000300000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME	00072/00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
12/05/2021	1901000041250032208133903500000300000000	01131-MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	00093/00	0,00	299.250,00	0,00	299.250,00
21/05/2021	1901000041250032208133903900000300000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	00095/00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
21/05/2021	1901000041250032208133903500000300000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00096/00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10/06/2021	1901000041250032208133904000000300000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	00113/00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16/06/2021	1901000041250032208133903300000300000000	01101-MEGA LOCADORA EIRELI	00115/00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00
30/06/2021	1901000041250032208133903900000300000000	00971-ERJIA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	00128/00	0,00	852,64	0,00	852,64
08/09/2021	1901000041250032208133903900000300000000	00967-GESTAO MT ASSESSORIA LTDA	00172/00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
10/09/2021	1901000041250032208133903900000300000000	00971-ERJIA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	00173/00	0,00	12.976,31	0,00	12.976,31
04/10/2021	1901000041250032208133903600000300000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI	00193/00	0,00	10.027,91	0,00	10.027,91
15/10/2021	1901000041250032208133903900000100000000	01151-SQUARE PROJETOS LTDA	00197/00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
25/10/2021	1901000041250032208133903300000300000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS L	00219/00	0,00	4.349,26	0,00	4.349,26
01/11/2021	1901000041250032208133903900000100000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	00225/00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
08/11/2021	1901000041250032208133903900000100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00255/00	0,00	346,50	0,00	346,50
10/11/2021	1901000041250032208133903900000100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A	00257/00	0,00	184,02	0,00	184,02
19/11/2021	19010002884600000053904700000100000000	00036-PASEP	00258/00	0,00	2.581,10	0,00	2.581,10
29/11/2021	1901000041250032208131911300000100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE	00265/00	6.632,15	0,00	0,00	6.632,15
29/11/2021	1901000041250032208131911300000100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE	00266/00	5.701,60	0,00	0,00	5.701,60
29/11/2021	1901000041250032208131901300000100000000	00058-INSS - PATRONAL	00271/00	2.702,36	0,00	0,00	2.702,36
29/11/2021	1901000041250032208131901300000100000000	00058-INSS - PATRONAL	00272/00	1.393,25	0,00	0,00	1.393,25
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2021.....				17.888,90	452.842,20	0,00	470.731,10
TOTAL EM ABERTO.....				17.888,90	531.842,20	0,00	549.731,10

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

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.: 17/12/2021
Hora.: 21:14:02
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

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


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro
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.: 17/12/2021

Hora.: 21:15:41

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2020					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
21/01/2021	19001000412500322081339035000	0100000000 00984 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	20/05/2020	00120/00	6.000,00
06/01/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	1.442,48
11/01/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00222/00	48,56
11/02/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	742,77
08/03/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	787,38
08/03/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 01100 - ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTI	16/03/2020	00081/00	5.000,00
08/03/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00222/00	15,44
13/04/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	375,56
06/01/2021	19001000412500322081339040000	0100000000 01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - M	02/04/2020	00095/00	500,00
11/01/2021	19001000412500322081339040000	0100000000 00855 - CLARO S/A	16/03/2020	00080/00	999,00
28/01/2021	19001000412500322081339040000	0100000000 00855 - CLARO S/A	16/03/2020	00080/00	21,96
11/01/2021	19001000412500322081339030000	0300000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00221/00	1.618,53
08/03/2021	19001000412500322081339030000	0300000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00221/00	515,04
12/01/2021	19001000412500322081339033000	0300000000 01101 - MEGA LOCADORA EIRELI	16/04/2020	00097/00	10.000,00
09/02/2021	19001000412500322081339035000	0300000000 01117 - ASOLO ENGENHARIA LTDA	01/12/2020	00249/00	42.184,00
20/01/2021	19001000412500322081339039000	0300000000 01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIC	22/05/2020	00124/00	1.750,00
28/01/2021	19001000412500322081339039000	0300000000 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/09/2020	00184/00	982,52
08/02/2021	19001000412500322081339039000	0300000000 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	04/09/2020	00184/00	1.360,41
17/02/2021	19001000412500322081339039000	0300000000 01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIC	22/05/2020	00124/00	1.750,00
15/01/2021	19001000412500322081339040000	0300000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	18/12/2020	00254/00	11.250,00
20/01/2021	19001000412500322081339040000	0300000000 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	09/06/2020	00141/00	1.000,00
20/01/2021	19001000412500322081339040000	0300000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	18/12/2020	00254/00	7.999,50
17/02/2021	19001000412500322081339040000	0300000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	18/12/2020	00254/00	4.583,75
Total do Órgão:					100.926,90
Total no Exercício:					100.926,90
Total Geral:					100.926,90



Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

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.: 17/12/2021
Hora.: 21:16:53
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍCIO (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 Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

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 Mensais Relativas ao RPPS

Data.: 17/12/2021

Hora.: 21:20:36

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 M. da Rocha

Gestor Administrativo e Financeiro
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

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

Mês/Ano: /

Data.: 17/12/2021

Hora.: 21:21:13

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 Hermansorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Referência: 2021/11

Relatório de Vagas Cargos

Data.: 17/12/2021
Hora.: 21:24:18
Página.: 1

ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRAT.	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRAT.	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRAT	EMPREGADO
DIRIGENTE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNIC	6	6	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0
	6	6	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0


Marcia Cristina Lópes Hermadorens
Diretor

Diretor

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contabilista

Data:



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Referência: 2021/11

Data.: 17/12/2021

Hora.: 21:24:56

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

IGOR LUIS ALBERTOM	CHEFE DE DIVISÃO	COMISSIONADO	2310/2016	22/11/2021	2.431,37
--------------------	------------------	--------------	-----------	------------	----------

Marcia Cristina Lopes Hermadorez
Diretor

Diretor

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contabilista

Data:



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/11

Data.: 17/12/2021

Hora.: 21:27:53

Página.: 1

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.395,00	55.255,78	105	VALE MERCADO - SFPMS		399,52
39	LICENCA MEDICA	30,00	1.979,46	111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	107,48
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.892,40	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.368,30
314	LIC. MATERNIDADE COMPL. EFE		5.953,64				

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

COMISSIONADO	Valor Base	12.025,72	+ de 10 SM	257,75	Total	12.283,47
TOTAL DAS BASES	Valor Base	12.025,72	+ de 10 SM	257,75	Total	12.283,47
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.224,97		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			245,68		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.456,68		
	-----> PARCIAL			3.927,33		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.927,33		

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

EST.ATIVO	Valor Base	42.432,22	+ de 10 SM		Total	42.432,22
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.432,22	+ de 10 SM		Total	42.432,22
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.940,45		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			6.632,15		
	-----> PARCIAL			12.572,60		
	-----> VALOR A RECOLHER			12.572,60		

COMISSIONADO	4
EST.ATIVO	8
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Décimo

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/11

Data.: 17/12/2021

Hora.: 21:28:00

Página.: 1

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS		DESCONTOS	
18	13º SALARIO INTEGRAL	96,00	47.383,14
154	13º SALARIO PROPORCIONAL	14,00	3.901,58

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

COMISSIONADO	Valor Base	+ de 10 SM	Total	
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	6.332,95 + de 10 SM	Total	6.332,95
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	6.332,95 + de 10 SM	Total	6.332,95
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		524,24	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)		126,66	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)		1.266,59	
	-----> PARCIAL		1.917,49	
	-----> VALOR A RECOLHER		1.917,49	

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	Total	
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	36.478,58 + de 10 SM	Total	36.478,58
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	36.478,58 + de 10 SM	Total	36.478,58
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		5.106,95	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)		5.701,60	
	-----> PARCIAL		10.808,55	
	-----> VALOR A RECOLHER		10.808,55	

COMISSIONADO	4
EST.ATIVO	7
TOTAL DE FUNCIONARIOS	11

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 17/12/2021
 Hora.: 23:49:44
 Página.: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS								
Credor: 01019-AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto Rojas								
00249/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01019 AMANDA APARECIDA Balmes Bisinc	08/11/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Sub-Total :				1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Credor: 01158-ICARO FRANCISCO SEVERO								
00252/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01158 ICARO FRANCISCO SEVERO	08/11/2021	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
Sub-Total :				3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
Credor: 01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA								
00251/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDC	08/11/2021	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
00262/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDC	23/11/2021	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Sub-Total :				3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
Credor: 01086-RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEOS DA ROCHA								
00254/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01086 RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COI	08/11/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Sub-Total :				1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Credor: 01065-TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE								
00250/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	08/11/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Sub-Total :				1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Total :				11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 17/12/2021
 Hora.: 21:32:16
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO!

Mês/Ano: 11/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
02000000005/2021	03/11/2021	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	03/11/2021	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	03/11/2021	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

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.: 17/12/2021
 Hora.: 21:32:22
 Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 11/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
				28	Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil		
				29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP		
				30	Procedimento de manifestação e interesse 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	Compensação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)		
				38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)		
				39	Contratação direta(BID/BIRD)		
				40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)		

Data: 30/11/2021



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

1

Data.: 17/12/2021
Hora.: 21:33:35
Página.:

Relatórios de Contratos/Convênios a vencer

0000000001 5/2020	AGER/Sinop	11000000004/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DA ANÁLISE DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO EM SINOP/MT, RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 02/2004, POR MEIO DE	ASOLO ENGENHARIA LTDA	17/11/20	17/11/2021	168.736,00
0000000001 5/2020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11000000004/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DA ANÁLISE DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO EM SINOP/MT, RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA Nº 02/2004, POR MEIO DE	ASOLO ENGENHARIA LTDA	17/11/20	17/11/2021	168.736,00

Total de Convênios: 0

Total de Contratos: 2

Total de Registros: 2



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 17/12/2021
Hora.: 21:34:00
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 11/2021

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 00000000014/2020 do tipo Aditivo de Prazo e Valor(acrécimo)	10/11/2021	00000014/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual de 10/11/2021 à 10/11/2022	10/11/2022	39.168,00	

Data: 30/11/2021



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Mato Grosso

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

Data.: 17/12/2021

Hora.: 21:36:22

Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS Mês/Ano: 11/2021

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
1	0000390	SERVIDOR INTEL 16GB SSD HD 2TR 1	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	9.300,00		
1	0000391	NOBREAK SENOIDAL POWER	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	1.200,00		
1	0000392	ROTEADOR WIFI 1200	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	950,00		
1	0000393	COMPUTADOR DUAL CORE 4GB HDI 1TB	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	1.950,00		
Total.:				13.400,00		

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora
CPF: 568.550.361-04

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contadora
CRC:MT-018073-O-0

Data: 30/11/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data.: 17/12/2021
Hora.: 21:37:24
Página.: 1 de 1

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS								
00229/00 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR								
00229/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	01006 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES J	05/11/2021	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
				Sub-total	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
				Total	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 11/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	N
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	N
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
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
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	N
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	N
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

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 11/2021

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
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	


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador da AGER

Relatórios auxiliares

LRF

Lei de Responsabilidade Fiscal

Mês/Ano – Referência:
Novembro – 2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 17/12/2021
Hora.: 21:45:45
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento:	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	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	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
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	30.000,00	0,00
	Orçamento 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	30.000,00	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	11.000,00	0,00
	Orçamento 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	11.000,00	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	3.620.131,44	0,00


Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro
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.: 17/12/2021
Hora.: 21:51:45
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
04.000.0000 Administração	2.079.131,44	5.658.262,88	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44
	Orçamento Atualizado:	2.079.131,44	2.079.131,44	2.079.131,44	2.079.131,44	2.079.131,44	2.079.131,44
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do	11.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL GERAL		5.740.262,88	7.240.262,88	7.240.262,88	7.240.262,88	7.240.262,88	7.240.262,88


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Gestor Administrativo e Financeiro
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

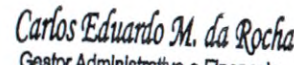
MATO GROSSO

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

Data.: 17/12/2021
Hora.: 21:45:55
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	228.390,65	0,00	2.336.997,06
	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	3.579.131,44	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	607.759,62	92.545,39	78.782,51	145.670,84	540.984,82	170.856,50	76.365,59	81.811,61	145.821,97	150.090,56	228.390,65	0,00	2.319.060,06
	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	3.376.202,24	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	55.000,00	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	2.581,10	0,00	26.516,62
	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	30.000,00	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	2.581,10	0,00	26.516,62
	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	30.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.219.937,98	204.057,84	165.807,84	295.704,18	1.093.449,28	346.388,54	157.854,52	170.206,84	304.100,16	307.576,90	461.943,50	0,00	4.727.027,36


Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT-008217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]
Órgão: 1º AGER/Sinop

Data.: 17/12/2021
Hora.: 21:51:57
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	228.390,65	0,00
	Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	
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	228.390,65	0,00
	Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	
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	0,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	5.133,48	5.476,00	2.581,10	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	5.133,48	5.476,00	2.581,10	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTAL GERAL		1.423.995,82	461.511,82	1.439.837,80	328.061,36	611.677,06	461.943,50	0,00


Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro
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.: 17/12/2021
Hora.: 21:46:04
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	306.750,56	0,00	1.886.735,96
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	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	306.750,56	0,00	1.886.798,96
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	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	55.000,00	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	30.000,00	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	30.000,00	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	613.501,12	0,00	3.821.342,96


Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro
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.: 17/12/2021
Hora.: 21:52:08
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	306.750,56	0,00
Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	
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	306.750,56	0,00
Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	
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	0,00
Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	5.133,48	5.476,00	2.581,10	0,00
Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	5.133,48	5.476,00	2.581,10	0,00
Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTAL GERAL		454.590,32	526.980,66	918.800,28	636.945,16	670.525,42	618.663,32	0,00

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

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.: 17/12/2021
Hora.: 21:46:15
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.079.131,44	78.138,78	126.309,11	132.376,40	134.277,45	177.658,80	275.126,97	126.323,44	182.894,00	176.726,01	158.786,59	300.229,51	0,00	1.868.847,06
	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	3.579.131,44	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	78.138,78	118.959,11	132.376,40	132.280,45	174.238,80	275.126,97	126.323,44	182.894,00	172.506,01	157.836,59	300.229,51	0,00	1.850.910,06
	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	3.376.202,24	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	7.350,00	0,00	1.997,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	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	55.000,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	0,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.376,10	2.523,34	2.571,81	2.728,11	2.747,89	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	30.000,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	30.000,00	0,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.376,10	2.523,34	2.571,81	2.728,11	2.747,89	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	30.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		158.277,56	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	605.954,80	0,00	3.785.565,16

Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

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.: 17/12/2021
Hora.: 21:52:22
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	300.229,51	0,00
Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	
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	300.229,51	0,00
Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	
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	0,00
Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	4.899,44	5.299,92	2.747,89	0,00
Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	4.899,44	5.299,92	2.747,89	0,00
Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTAL GERAL		413.314,52	541.863,38	914.573,66	628.233,76	681.625,04	605.954,80	0,00



Marcia Cristina Lopes Henandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

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.: 17/12/2021

Hora.: 21:52:38

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	635.742,11	0,00
	Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	461.754,74	758.583,21	630.572,11	0,00
	Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	9.347,00	3.420,00	5.170,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	6.487,21	9.400,50	8.047,81	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	6.487,21	9.400,50	8.047,81	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTAL GERAL		955.177,90	1.542.807,42	1.287.579,84	0,00



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha

Gestor Administrativo e Financeiro
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.: 17/12/2021

Hora.: 21:38:21

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	287.277,27	2.695.611,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	547.600,81	276.297,03	2.650.016,28
Taxas	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	547.600,81	276.297,03	2.650.016,28
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	547.600,81	276.297,03	2.650.016,28
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	547.600,81	276.297,03	2.650.016,28
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	547.600,81	276.297,03	2.650.016,28
Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	547.600,81	276.297,03	2.650.016,28
RECEITA PATRIMONIAL	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	14.782,08	10.980,24	45.595,41
Valores Mobiliários	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	14.782,08	10.980,24	45.595,41
Juros e Correções Monetárias	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	14.782,08	10.980,24	45.595,41
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	14.782,08	10.980,24	45.595,41
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	14.782,08	10.980,24	45.595,41
*** TOTAL GERAL ***	434.289,90	432.555,66	465.758,09	513.347,88	562.382,89	287.277,27	2.695.611,69

Marcia

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

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 (MENSAL)

Data.: 17/12/2021
Hora.: 21:37:50
Página.: 1 de 1

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	287.277,27	0,00	2.695.611,69
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	276.297,03	0,00	2.650.016,28
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	276.297,03	0,00	2.650.016,28
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	276.297,03	0,00	2.650.016,28
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	276.297,03	0,00	2.650.016,28
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	248.083,36	251.273,14	272.810,90	274.789,91	276.297,03	0,00	2.650.016,28
N Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	248.083,36	251.273,14	272.810,90	274.789,91	276.297,03	0,00	2.650.016,28
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	10.980,24	0,00	45.595,41
N Valores Mobiliários	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	8.083,37	5.908,01	6.627,32	8.154,76	10.980,24	0,00	45.595,41
N Juros e Correções Monetárias	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	8.083,37	5.908,01	6.627,32	8.154,76	10.980,24	0,00	45.595,41
N Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	8.083,37	5.908,01	6.627,32	8.154,76	10.980,24	0,00	45.595,41
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	10.980,24	0,00	45.595,41
*** 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	287.277,27	0,00	2.695.611,69

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

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.: 17/12/2021
Hora.: 21:42:30
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas L 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	-8.000,00	0,00	-24.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
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	10.000,00	0,00	100.000,00
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	50.000,00	0,00	500.000,00
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	100.000,00	0,00	1.000.000,00
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	175.000,00	0,00	1.465.000,00
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	-10.000,00	0,00	155.000,00
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	683.000,00	0,00	6.822.000,00
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	89.000,00	0,00	904.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros L Pessu	452.929,20	-33.000,00	207.000,00	207.000,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.491.000,00
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	233.000,00	0,00	2.363.000,00
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	20.000,00	0,00	200.000,00
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 Reserve	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	15.000.000,00

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

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.: 17/12/2021
Hora.: 21:43:37
Página.: 1 de 1

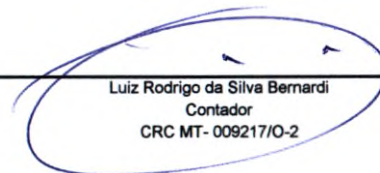
Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-32.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00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



Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

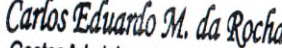
MATO GROSSO

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

Data.: 17/12/2021
Hora.: 21:42:48
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	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	114.473,60	0,00	751.041,39
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	4.095,61	0,00	28.682,51
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	28.000,00	0,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.304,40	0,00	0,00	0,00	27.167,11
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	6.563,86	6.563,86	6.780,67	6.483,63	6.632,16	6.632,15	7.562,70	12.333,75	0,00	79.177,26
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	11.900,00	0,00	31.635,00
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	3.195,29	0,00	37.036,14
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	46.800,00	0,00	617.352,00
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	20.300,00	0,00	291.922,31
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	1.892,40	0,00	22.832,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	2.561,67	2.571,81	2.728,11	2.747,89	2.581,10	0,00	26.516,62
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	13.400,00	0,00	39.388,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserve	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	609.968,99	102.028,92	82.903,82	147.852,09	546.724,63	173.194,27	78.927,26	85.103,42	152.050,08	153.788,45	230.971,75	0,00	2.363.513,68


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro
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

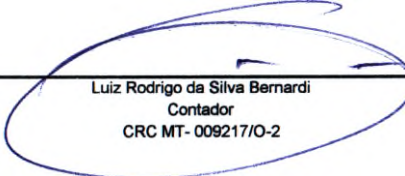
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 17/12/2021
Hora.: 21:43:48
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civ	0,00	128.535,62	124.123,55	130.620,12	126.763,75	126.524,75	114.473,60	751.041,39
3190130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	5.000,98	4.923,31	5.083,78	5.083,88	4.494,95	4.095,61	28.682,51
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	22.304,40	0,00	27.167,11
3191130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	13.070,85	13.117,49	13.344,53	13.115,79	14.194,85	12.333,75	79.177,26
3390140000 (S) Diárias - Civil	0,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	3.585,00	2.260,00	11.900,00	31.635,00
3390300000 (S) Material de Consumo	0,00	21.369,41	1.980,00	1.808,20	1.303,24	7.380,00	3.195,29	37.036,14
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	50.000,00	20.000,00	66.780,00	0,00	0,00	0,00	136.780,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	150.552,00	0,00	408.000,00	0,00	12.000,00	46.800,00	617.352,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	83.624,30	0,00	450,00	0,00	20.062,82	0,00	104.137,12
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	0,00	91.161,86	47.737,00	43.638,29	2.440,00	86.645,16	20.300,00	291.922,31
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	0,00	132.664,65	5.175,00	13.500,00	0,00	840,00	0,00	152.179,65
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	0,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	4.104,00	3.655,60	1.892,40	22.832,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	5.133,48	5.476,00	2.581,10	26.516,62
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54	0,00	0,00	151,54
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	0,00	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,59
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	13.400,00	39.388,00
TOTAL GERAL	0,00	711.997,91	230.755,91	719.918,90	164.030,68	305.838,53	230.971,75	2.363.513,68


Marcela Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro
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.: 17/12/2021
Hora.: 21:42:56
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 L 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	114.473,60	0,00	751.041,39
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	4.095,61	0,00	28.682,51
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	28.000,00	0,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.304,40	0,00	0,00	0,00	27.167,11
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	6.563,86	6.563,86	6.780,67	6.483,63	6.632,16	6.632,15	7.562,70	12.333,75	0,00	79.177,26
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	11.900,00	0,00	31.635,00
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	5.026,03	0,00	31.613,08
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	13.902,03	0,00	123.306,33
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	52.800,00	0,00	306.102,00
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	10.034,91	0,00	94.109,21
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros L Pessc	452.929,20	1.215,76	8.573,80	9.522,35	15.182,92	40.185,78	21.916,61	7.133,74	18.700,04	13.020,01	15.658,13	51.657,69	0,00	202.766,83
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	13.775,00	0,00	132.708,31
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	1.892,40	0,00	22.832,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	2.561,67	2.571,81	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	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	1.459,54	0,00	16.054,95
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	13.400,00	0,00	39.388,00
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	306.750,56	0,00	1.910.671,48

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha

Gestor Administrativo e Financeiro
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

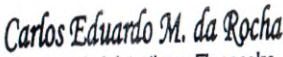
MATO GROSSO

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

Data.: 17/12/2021
Hora.: 21:43:57
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 ¸ Pessoal Civ	0,00	128.535,62	124.123,55	130.620,12	126.763,75	126.524,75	114.473,60	751.041,39
3190130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	5.000,98	4.923,31	5.083,78	5.083,88	4.494,95	4.095,61	28.682,51
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	22.304,40	0,00	27.167,11
3191130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	13.070,85	13.117,49	13.344,53	13.115,79	14.194,85	12.333,75	79.177,26
3390140000 (S) Diárias - Civil	0,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	3.585,00	2.260,00	11.900,00	31.635,00
3390300000 (S) Material de Consumo	0,00	2.475,17	4.877,20	6.359,40	5.897,42	6.977,86	5.026,03	31.613,08
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14.232,08	20.000,00	20.000,00	22.260,00	32.912,22	13.902,03	123.306,33
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	6.000,00	12.000,00	138.552,00	57.000,00	39.750,00	52.800,00	306.102,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.724,86	16.724,86	17.174,86	16.724,86	16.724,86	10.034,91	94.109,21
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¸ Pessoa Jurídica	0,00	9.789,56	24.705,27	62.102,39	25.833,78	28.678,14	51.657,69	202.766,83
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	0,00	10.043,30	26.400,01	26.550,00	27.550,00	28.390,00	13.775,00	132.708,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	0,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	4.104,00	3.655,60	1.892,40	22.832,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	5.133,48	5.476,00	2.581,10	26.516,62
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54	0,00	0,00	151,54
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	0,00	2.919,09	2.919,08	2.919,08	2.919,08	2.919,08	1.459,54	16.054,95
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	13.400,00	39.388,00
TOTAL GERAL	0,00	227.295,16	263.490,33	459.400,14	318.472,58	335.262,71	309.331,66	1.913.252,58


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Gestor Administrativo e Financeiro
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.: 17/12/2021
Hora.: 21:43:04
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 L 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	114.473,60	0,00	751.041,39
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	2.345,61	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	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	7.562,70	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	11.900,00	0,00	31.635,00
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	5.026,03	0,00	31.613,08
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	13.902,03	0,00	123.306,33
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	52.800,00	0,00	306.102,00
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	10.034,91	0,00	94.109,21
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros L 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	51.657,69	0,00	202.766,83
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	13.775,00	0,00	132.708,31
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	1.892,40	0,00	22.832,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	30.000,00	0,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.376,10	2.523,34	2.571,81	2.728,11	2.747,89	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 Atua	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	1.459,54	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	13.400,00	0,00	39.388,00
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	302.977,40	0,00	1.892.782,58

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/Q-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.: 17/12/2021
Hora.: 21:44:06
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 $\hat{c}$ Pessoal Civ	0,00	120.953,54	131.705,63	130.620,12	126.763,75	126.524,75	114.473,60	751.041,39
3190130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	2.541,89	4.840,51	5.083,78	5.083,88	4.691,23	2.345,61	24.586,90
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	22.304,40	0,00	27.167,11
3191130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	6.517,20	13.107,28	13.127,72	13.264,30	13.264,31	7.562,70	66.843,51
3390140000 (S) Diárias - Civil	0,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	3.585,00	2.260,00	11.900,00	31.635,00
3390300000 (S) Material de Consumo	0,00	2.475,17	4.877,20	6.004,40	6.252,42	6.977,86	5.026,03	31.613,08
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14.232,08	20.000,00	20.000,00	22.260,00	32.912,22	13.902,03	123.306,33
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	6.000,00	12.000,00	138.552,00	57.000,00	39.750,00	52.800,00	306.102,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.724,86	16.724,86	17.174,86	16.724,86	16.724,86	10.034,91	94.109,21
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros $\hat{c}$ Pessoa Jurídica	0,00	9.789,56	24.705,27	60.717,41	20.758,61	35.138,29	51.657,69	202.766,83
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	0,00	9.593,30	26.400,01	26.550,00	28.000,00	28.390,00	13.775,00	132.708,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	0,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	4.104,00	3.655,60	1.892,40	22.832,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	4.899,44	5.299,92	2.747,89	23.935,52
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54	0,00	0,00	151,54
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	0,00	1.459,54	2.919,09	2.919,08	2.919,08	2.919,08	1.459,54	14.595,41
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	13.400,00	39.388,00
TOTAL GERAL	0,00	206.657,26	270.931,69	457.286,83	314.116,88	340.812,52	302.977,40	1.892.782,58

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro
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

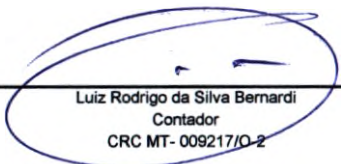
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 17/12/2021
Hora.: 21:45:03
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	0,00	252.659,17	257.383,87	240.998,35	751.041,39
3190130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	7.382,40	10.167,66	7.036,84	24.586,90
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.862,71	0,00	22.304,40	27.167,11
3191130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	19.624,48	26.392,02	20.827,01	66.843,51
3390140000 (S) Diárias - Civil	0,00	9.740,00	7.735,00	14.160,00	31.635,00
3390300000 (S) Material de Consumo	0,00	7.352,37	12.256,82	12.003,89	31.613,08
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	34.232,08	42.260,00	46.814,25	123.306,33
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	18.000,00	195.552,00	92.550,00	306.102,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	33.449,72	33.899,72	26.759,77	94.109,21
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	0,00	34.494,83	81.476,02	86.795,98	202.766,83
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	35.993,31	54.550,00	42.165,00	132.708,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	0,00	8.932,04	8.352,40	5.548,00	22.832,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6.487,21	9.400,50	8.047,81	23.935,52
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	151,54	0,00	151,54
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	4.378,63	5.838,16	4.378,62	14.595,41
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	25.988,00	13.400,00	39.388,00
TOTAL GERAL	0,00	477.588,95	771.403,71	643.789,92	1.892.782,58


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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