



Sinop-MT, 19 de janeiro de 2022.

OFÍCIO Nº 010/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

À Sra.

CRISTIANE MARIA DA SILVA

Diretora de Adm. Contábil

Prefeitura Municipal de Sinop - MT

PROTOCOLO - SEC. ADM	
Nº Protocolo:	807/2022
DATA	19/01/2022 Horário 14:59
Nº do Processo:	
- <i>Angélica Corina Gato</i> Assinatura	

Assunto: SUBSTITUIÇÃO RELATÓRIO – ANEXO VI- Balancete Mensal – DEZEMBRO/2021

Senhora Diretora

Venho através deste substituir o seguinte Relatório **ANEXO VI- Balancete Mensal – Dezembro/2021**.

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
Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

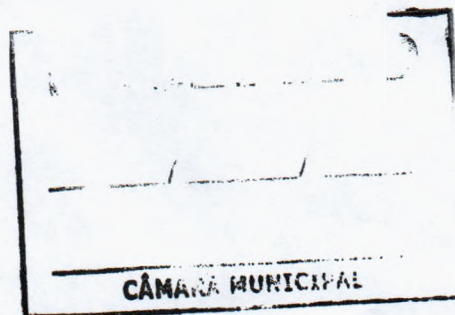


Sinop-MT, 10 de Janeiro de 2022.

OFÍCIO Nº 280/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Exmo. Senhor
ELBIO VOLKWEIS
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sinop - MT



Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – DEZEMBRO/2021

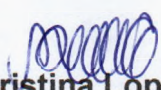
Senhor Controlador

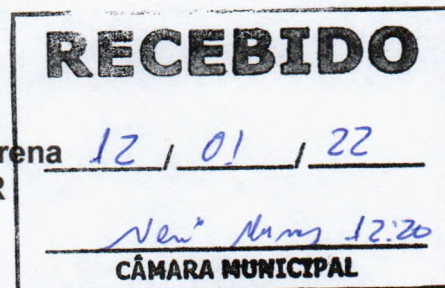
Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente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

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

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

Atenciosamente,


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER





Sinop-MT, 10 de Janeiro de 2022.

OFÍCIO Nº 278/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

A Sr^a.

Cristiane Maria da Silva

Diretora de Adm. Contábil

Prefeitura Municipal de Sinop - MT

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	238/2022
DATA	10/01/2022 Horário: 11:49
Nº do Processo:	
<i>Angélica Loureiro</i> Assinatura	

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – DEZEMBRO/2021

Senhora Diretora

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

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

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

Atenciosamente,


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



Sinop-MT, 10 de Janeiro de 2022.

OFÍCIO Nº 279/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

A Srª.

RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop - MT

PROTOCOLO - SEC. ADM	
Nº Protocolo:	237/2022
DATA	10/01/22 Horário: 11:43
Nº do Processo:	
<i>Marilene</i>	

Marilene Port
Setor de Protocolo
Sec. de Administração

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – DEZEMBRO/2021

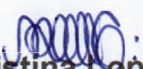
Senhor Controlador

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 **DEZEMBRO/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

Dezembro

Exercício

- 2021 -



SUMÁRIO DO BALANCETE - DEZEMBRO - 2021

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	04-04
2	Balanço e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	05-06
3	Balanço Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e 02);	07-09
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	10-24
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	25-25
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	26-27
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	28-29
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	30-30
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	31-31
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	32-32
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	33-33
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Empenhado e Liquidado, conforme Anexo 11;	34-37
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	38-38
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	39-39
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	N
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	N
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	40-45
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	46-46
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;	47-54
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;	55-55



SUMÁRIO DO BALANCETE - DEZEMBRO - 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;	57-57
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;	58-62
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;	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
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	63-63
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	64-64
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;	65-65
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	N
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	N
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	66-70
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	71-71
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos	72-73



SUMÁRIO DO BALANCETE - DEZEMBRO - 2021

	Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	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
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	N
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	N
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	N
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	N
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	N
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	N
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	N
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	N
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	N
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	N
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	N
54	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	N
55	Relatórios da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal	74-95


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador da AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2021

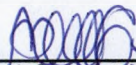
Página.: 1 de 1

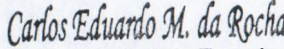
ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

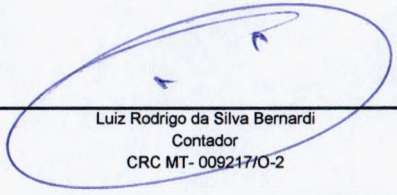
R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.894.765,24	0,00	0,00	Administração	2.099.627,03	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	60.534,60	2.955.299,84	2.955.299,84	Encargos Especiais	26.516,62	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	2.126.143,65	2.126.143,65
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			INTERFERENCIA FINANCEIRA			
EXTRA - ORÇAMENTARIA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
IRRF - Funcionalismo	82.082,18	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Pessoa Jurídica	4.989,10	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	103.076,44	103.076,44	103.076,44
Contribuição Sindical	1.283,46	0,00		IRRF - Funcionalismo	63.537,49	0,00	0,00
INSS - Servidores	14.649,84	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	4.602,64	0,00	0,00
PREVI - Previdência Municipal	77.106,05	0,00		Contribuição Sindical	1.283,46	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	2.718,34	0,00		INSS - Servidores	13.001,10	0,00	0,00
ISSQN	1.086,41	0,00		PREVI - Previdência Municipal	77.106,05	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física	19.973,72	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	2.449,02	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	16.021,93	0,00		ISSQN	890,55	0,00	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	4.603,22	224.514,25	224.514,25	IRRF - Pessoa Física	14.762,94	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				PLANO SAUDE B - SFPMS	16.021,93	0,00	0,00
Valor Liquidado	5.276,79	5.276,79	5.276,79	VALE MERCADO - SFPMS	4.603,22	198.258,40	198.258,40
Valor a Liquidar	0,00	0,00	0,00	COMPENSACAO			
COMPESACAO				Obrigações Contratuais	97.578,71	97.578,71	97.578,71
Obrigações Contratuais	0,00	97.578,71	97.578,71	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONTA MOVIMENTO	2.762.990,06	2.762.990,06	2.762.990,06
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67				
TOTAL			5.288.047,26	TOTAL			5.288.047,26

SINOP,31 de dezembro de 2021


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

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE DEZEMBRO 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	2.336.997,06	(237.370,03)	2.099.627,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.650.016,28	244.748,96	2.894.765,24	Encargos Especiais	26.516,62	0,00	26.516,62
RECEITA PATRIMONIAL	45.595,41	14.939,19	60.534,60	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
SOMA . . .	2.695.611,69	259.688,15	2.955.299,84	SOMA . . .	2.363.513,68	-237.370,03	2.126.143,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
Pagto. Empenhos meses Anteriores	0,00	1.279,20	1.279,20	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	103.076,44	0,00	103.076,44
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Depósitos			
C/ Empenhos a Pagar	470.731,10	(466.733,51)	3.997,59	IRRF - Funcionalismo	56.629,29	6.908,20	63.537,49
DEPÓSITOS				IRRF - Pessoa Jurídica	4.416,75	185,89	4.602,64
IRRF - Funcionalismo	75.467,87	6.614,31	82.082,18	Contribuição Sindical	1.175,98	107,48	1.283,46
IRRF - Pessoa Jurídica	5.010,59	(21,49)	4.989,10	INSS - Servidores	11.251,89	1.749,21	13.001,10
Contribuição Sindical	1.175,98	107,48	1.283,46	PREVI - Previdência Municipal	60.118,20	16.987,85	77.106,05
INSS - Servidores	13.001,10	1.648,74	14.649,84	INSS - PESSOA JURIDICA	2.449,02	0,00	2.449,02
PREVI - Previdência Municipal	71.165,60	5.940,45	77.106,05	ISSQN	890,55	0,00	890,55
INSS - PESSOA JURIDICA	2.449,02	269,32	2.718,34	IRRF - Pessoa Física	12.872,70	1.890,24	14.762,94
ISSQN	1.930,55	(844,14)	1.086,41	PLANO SAUDE B - SFPMS	14.653,63	1.368,30	16.021,93
IRRF - Pessoa Física	16.193,24	3.780,48	19.973,72	VALE MERCADO - SFPMS	4.219,37	383,85	4.603,22
PLANO SAUDE B - SFPMS	14.653,63	1.368,30	16.021,93	SOMA . . .	271.753,82	29.581,02	301.334,84
VALE MERCADO - SFPMS	4.219,37	383,85	4.603,22	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
SOMA . . .	675.998,05	-446.207,01	229.791,04	DISPONÍVEL			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67	TOTAL	2.635.267,50	2.555.201,05	5.190.468,55
SOMA . . .	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67				
TOTAL	3.371.609,74	1.818.858,81	5.190.468,55				

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 09/01/2022
 Hora.: 19:50:26
 Página.: 1 de 2

Período de 31/12/2021

AGER – AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS – 2021
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.955.299,84	2.695.611,69
Ordinária		2.955.299,84	2.695.611,69
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		408.409,00	182.076,44
Inscrição de Restos à Pagar não Processados		179.926,90	179.926,90
Inscrição de Restos à Pagar Processados		2.149,54	2.149,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		226.332,56	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.005.377,67	2.005.377,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.005.377,67	2.005.377,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.369.086,51	6.888.443,47

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 09/01/2022
Hora.: 19:50:26
Página.: 2 de 2

Periodo de 31/12/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
BALANÇO FINANCEIRO

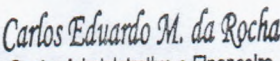
EXERCÍCIO: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		2.126.143,65	0,00
Ordinaria		2.126.143,65	2.363.513,68
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados a Educacao		0,00	0,00
Recursos Destinados a Saude		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		17.514,59	17.514,59
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcametaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		17.514,59	17.514,59
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)		303.153,15	272.292,93
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		100.926,90	100.926,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.149,54	2.149,54
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		200.076,71	169.216,49
Outros Pagamentos Extraorcamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)		2.762.990,06	2.741.719,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.762.990,06	2.741.719,91
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.209.801,45	3.031.527,43

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.


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

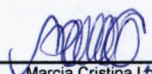
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

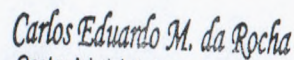
Data.: 09/01/2022
 Hora.: 19:50:56
 Página.: 1 de 1

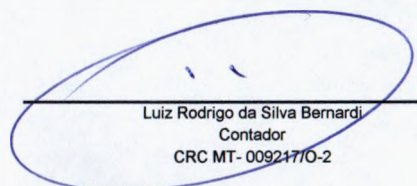
Periodo de 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2021		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinaria	2.955.299,84	0,00	2.955.299,84	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdencia Social a RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdencia Social a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.955.299,84	0,00	2.955.299,84	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.


 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

Exercício: 2021
Data.: 09/01/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		3.418.514,08	278.337,74	259.136,65	3.437.715,17
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		3.249.900,07	278.337,74	254.273,19	3.273.964,62
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.741.719,91	275.543,34	254.273,19	2.762.990,06
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.741.719,91	275.543,34	254.273,19	2.762.990,06
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID.	D		2.741.719,91	275.543,34	254.273,19	2.762.990,06
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.741.719,91	260.604,15	239.334,00	2.762.990,06
104 0000008540 00000000000464-5 3 0 1 00 000000	D	F	2.110.406,55	245.664,96	135.183,68	2.220.887,83
104 0000008540 00000000000464-5 3 0 1 00 038000	D	F	67.367,51	14.939,19	0,00	82.306,70
104 0000008540 00000000000464-5 3 0 3 00 000000	D	F	558.567,60	0,00	104.150,32	454.417,28
104 0000008540 00000000000464-5 3 0 3 00 038000	D	F	5.378,25	0,00	0,00	5.378,25
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	14.939,19	14.939,19	0,00
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	0,00	14.939,19	14.939,19	0,00
104 0000008540 00000000000464-5 3 0 1 00 038000	D	F	0,00	14.939,19	14.939,19	0,00
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11210.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.02.00.00.00.00 TAXAS	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.02.01.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	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
04.352.192 0001-56	D	P	16.096,37	0,00	0,00	16.096,37
04.462.153 0001-01	D	P	17.907,30	0,00	0,00	17.907,30
04.783.534 0001-92	D	P	28.307,34	0,00	0,00	28.307,34
20.930.953 0001-66	D	P	185.097,11	0,00	0,00	185.097,11
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		33.655,17	2.794,40	0,00	36.449,57
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		33.655,17	2.794,40	0,00	36.449,57
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		33.655,17	2.794,40	0,00	36.449,57
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	29.565,46	2.794,40	0,00	32.359,86
SEM CONTA CORRENTE	D	P	29.565,46	2.794,40	0,00	32.359,86
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	711,22	0,00	0,00	711,22
SEM CONTA CORRENTE	D	P	711,22	0,00	0,00	711,22
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49
SEM CONTA CORRENTE	D	P	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		168.614,01	0,00	4.863,46	163.750,55
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		168.614,01	0,00	4.863,46	163.750,55
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		256.366,70	0,00	0,00	256.366,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		256.366,70	0,00	0,00	256.366,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	57.920,78	0,00	0,00	57.920,78
SEM CONTA CORRENTE	D	P	57.920,78	0,00	0,00	57.920,78
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	108.273,27	0,00	0,00	108.273,27
SEM CONTA CORRENTE	D	P	108.273,27	0,00	0,00	108.273,27
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	40.494,36	0,00	0,00	40.494,36
SEM CONTA CORRENTE	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
SEM CONTA CORRENTE	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
SEM CONTA CORRENTE	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	4.863,46	92.616,15
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		87.752,69	0,00	4.863,46	92.616,15
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	87.752,69	0,00	4.863,46	92.616,15
SEM CONTA CORRENTE	C	P	87.752,69	0,00	4.863,46	92.616,15
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		2.668.590,70	261.683,34	237.277,87	2.644.185,23
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		55.938,11	261.683,34	237.277,87	31.532,84
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	C		19.348,54	94.383,17	78.111,42	3.076,79
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	66.942,84	66.942,84	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	66.942,84	66.942,84	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	66.942,84	66.942,84	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	66.942,84	66.942,84	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	66.942,84	66.942,84	0,00
0 1 00 000000	C	F	0,00	66.942,84	66.942,84	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		2.919,18	4.378,82	1.459,64	0,00
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	C		2.919,18	4.378,82	1.459,64	0,00
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		2.919,18	4.378,82	1.459,64	0,00
21122.07.01.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	1.459,54	2.919,18	1.459,64	0,00
0 1 00 000000	C	F	1.459,54	2.919,18	1.459,64	0,00
21122.07.51.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	1.459,64	1.459,64	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 09/01/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SEM CONTA CORRENTE	C	P	1.459,64	1.459,64	0,00	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		16.429,36	23.061,51	9.708,94	3.076,79
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		12.333,75	18.965,90	6.632,15	0,00
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		12.333,75	18.965,90	6.632,15	0,00
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	12.333,75	18.965,90	6.632,15	0,00
011000000000	C	F	12.333,75	18.965,90	6.632,15	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		4.095,61	4.095,61	3.076,79	3.076,79
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		4.095,61	4.095,61	3.076,79	3.076,79
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		4.095,61	4.095,61	3.076,79	3.076,79
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	4.095,61	4.095,61	3.076,79	3.076,79
011000000000	C	F	4.095,61	4.095,61	3.076,79	3.076,79
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	133.058,85	135.258,85	2.200,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	133.058,85	135.258,85	2.200,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	C		0,00	133.058,85	135.258,85	2.200,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	133.058,85	135.258,85	2.200,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		0,00	133.058,85	135.258,85	2.200,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	133.058,85	135.258,85	2.200,00
011000000000	C	F	0,00	26.883,22	29.083,22	2.200,00
030000000000	C	F	0,00	106.175,63	106.175,63	0,00
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	2.581,10	2.581,10	0,00
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		0,00	2.581,10	2.581,10	0,00
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	2.581,10	2.581,10	0,00
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		0,00	2.581,10	2.581,10	0,00
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	2.581,10	2.581,10	0,00
011000000000	C	F	0,00	2.581,10	2.581,10	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		36.589,57	31.660,22	21.326,50	26.255,85
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		36.589,57	30.860,22	20.526,50	26.255,85
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		25.542,17	13.872,37	14.586,05	26.255,85
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		25.542,17	13.872,37	14.586,05	26.255,85
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.749,21	1.749,21	1.918,06	1.918,06
16.727.230/0001-97/010000000000	C	F	0,00	0,00	269,32	269,32
29.979.036/0083-97/011000000000	C	F	1.749,21	1.749,21	1.379,42	1.379,42
29.979.036/0083-97/030000000000	C	F	0,00	0,00	269,32	269,32
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	22.752,96	9.223,53	10.612,50	24.141,93
07.984.231/0001-26/011000000000	C	F	75.281,78	0,00	6.614,31	81.896,09
10.648.067/0001-90/030000000000	C	F	51,30	0,00	0,00	51,30
15.024.003/0001-32/011000000000	C	F	-72.865,15	7.076,95	0,00	-79.942,10
15.024.003/0001-32/030000000000	C	F	-132,09	1.907,38	0,00	-2.039,47
19.715.741/0001-87/011000000000	C	F	114,88	0,00	0,00	114,88
19.715.741/0001-87/030000000000	C	F	97,93	0,00	48,96	146,89
23.249.106/0001-29/011000000000	C	F	239,20	239,20	0,00	0,00
30.199.893/0001-07/011000000000	C	F	1.898,28	0,00	0,00	1.898,28
331.158.189-04/011000000000	C	F	14.303,00	0,00	0,00	14.303,00
331.158.189-04/030000000000	C	F	1.890,24	0,00	3.780,48	5.670,72
792.106.861-87/011000000000	C	F	186,09	0,00	0,00	186,09
86.952.587/0001-54/011000000000	C	F	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50
86.952.587/0001-54/030000000000	C	F	0,00	0,00	168,75	168,75
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	1.040,00	1.040,00	195,86	195,86
15.024.003/0001-32/011000000000	C	F	-459,53	0,00	0,00	-459,53
15.024.003/0001-32/030000000000	C	F	391,72	0,00	0,00	391,72
19.715.741/0001-87/011000000000	C	F	459,53	0,00	0,00	459,53
19.715.741/0001-87/030000000000	C	F	391,72	0,00	195,86	587,58
23.249.106/0001-29/011000000000	C	F	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	1.368,30	1.368,30	0,00
07.984.231/0001-26/011000000000	C	F	14.653,63	0,00	1.368,30	16.021,93
32.945.032/0001-56/011000000000	C	F	-14.653,63	1.368,30	0,00	-16.021,93
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	107,48	107,48	0,00
32.945.032/0001-56/011000000000	C	F	0,00	107,48	107,48	0,00
21881.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	0,00	383,85	383,85	0,00
32.945.032/0001-56/011000000000	C	F	0,00	383,85	383,85	0,00
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		11.047,40	16.987,85	5.940,45	0,00
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		11.047,40	16.987,85	5.940,45	0,00
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	11.047,40	16.987,85	5.940,45	0,00
011000000000	C	F	11.047,40	16.987,85	5.940,45	0,00
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	800,00	800,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	800,00	800,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	800,00	800,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	800,00	800,00	0,00
030000000000	C	F	0,00	800,00	800,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		2.612.652,59	0,00	0,00	2.612.652,59

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 09/01/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
SEM CONTA CORRENTE	C		2.850.305,19	0,00	0,00	2.850.305,19
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-96.595,90	0,00	0,00	-96.595,90
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-96.595,90	0,00	0,00	-96.595,90
SEM CONTA CORRENTE	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
SEM CONTA CORRENTE	C		-141.056,70	0,00	0,00	-141.056,70
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		1.963.595,61	216.081,59	0,00	2.179.677,20
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		886.068,27	74.599,78	0,00	960.668,05
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		751.041,39	64.890,84	0,00	815.932,23
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		649.317,46	64.890,84	0,00	714.208,30
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		649.317,46	64.890,84	0,00	714.208,30
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		649.317,46	64.890,84	0,00	714.208,30
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		575.007,73	56.957,74	0,00	631.965,47
SEM CONTA CORRENTE	D		575.007,73	56.957,74	0,00	631.965,47
31111.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO	D		50.905,41	0,00	0,00	50.905,41
SEM CONTA CORRENTE	D		50.905,41	0,00	0,00	50.905,41
31111.01.33.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	D		11.527,56	5.953,64	0,00	17.481,20
SEM CONTA CORRENTE	D		11.527,56	5.953,64	0,00	17.481,20
31111.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	D		11.876,76	1.979,46	0,00	13.856,22
SEM CONTA CORRENTE	D		11.876,76	1.979,46	0,00	13.856,22
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		101.723,93	0,00	0,00	101.723,93
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		101.723,93	0,00	0,00	101.723,93
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		101.723,93	0,00	0,00	101.723,93
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		95.390,98	0,00	0,00	95.390,98
SEM CONTA CORRENTE	D		95.390,98	0,00	0,00	95.390,98
31121.01.22.00.00.00 13. SALARIO	D		6.332,95	0,00	0,00	6.332,95
SEM CONTA CORRENTE	D		6.332,95	0,00	0,00	6.332,95
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		107.859,77	9.708,94	0,00	117.568,71
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		71.614,56	6.632,15	0,00	78.246,71
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		71.614,56	6.632,15	0,00	78.246,71
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		71.614,56	6.632,15	0,00	78.246,71
SEM CONTA CORRENTE	D		71.614,56	6.632,15	0,00	78.246,71
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		36.245,21	3.076,79	0,00	39.322,00
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
SEM CONTA CORRENTE	D		7.562,70	0,00	0,00	7.562,70
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		28.682,51	3.076,79	0,00	31.759,30
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		28.682,51	3.076,79	0,00	31.759,30
SEM CONTA CORRENTE	D		28.682,51	3.076,79	0,00	31.759,30
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
SEM CONTA CORRENTE	D		27.167,11	0,00	0,00	27.167,11
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		22.832,44	2.052,00	0,00	24.884,44
32900.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		22.832,44	2.052,00	0,00	24.884,44
32990.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		22.832,44	2.052,00	0,00	24.884,44
32991.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		22.832,44	2.052,00	0,00	24.884,44
SEM CONTA CORRENTE	D		22.832,44	2.052,00	0,00	24.884,44
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		1.013.093,25	136.848,71	0,00	1.149.941,96
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 GENEROS ALIMENTAÇÃO	D		706,69	0,00	0,00	706,69
SEM CONTA CORRENTE	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
SEM CONTA CORRENTE	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
SEM CONTA CORRENTE	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
SEM CONTA CORRENTE	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
SEM CONTA CORRENTE	D		840,00	0,00	0,00	840,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		988.581,01	131.985,25	0,00	1.120.566,26
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		31.635,00	800,00	0,00	32.435,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		31.635,00	800,00	0,00	32.435,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 09/01/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33211.99.00.00.00.00 OUTRAS DIÁRIAS	D		31.635,00	800,00	0,00	32.435,00
SEM CONTA CORRENTE	D		31.635,00	800,00	0,00	32.435,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		100.134,21	20.644,82	0,00	120.779,03
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		100.134,21	20.644,82	0,00	120.779,03
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
SEM CONTA CORRENTE	D		450,00	0,00	0,00	450,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		93.659,21	20.069,82	0,00	113.729,03
SEM CONTA CORRENTE	D		93.659,21	20.069,82	0,00	113.729,03
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		6.025,00	575,00	0,00	6.600,00
SEM CONTA CORRENTE	D		6.025,00	575,00	0,00	6.600,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		856.811,80	110.540,43	0,00	967.352,23
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		856.811,80	110.540,43	0,00	967.352,23
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ACESSORIA	D		276.286,00	32.400,00	0,00	308.686,00
SEM CONTA CORRENTE	D		276.286,00	32.400,00	0,00	308.686,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		16.049,43	1.202,00	0,00	17.251,43
SEM CONTA CORRENTE	D		16.049,43	1.202,00	0,00	17.251,43
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
SEM CONTA CORRENTE	D		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		60.828,87	7.896,72	0,00	68.725,59
SEM CONTA CORRENTE	D		60.828,87	7.896,72	0,00	68.725,59
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		28.600,00	4.400,00	0,00	33.000,00
SEM CONTA CORRENTE	D		28.600,00	4.400,00	0,00	33.000,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D		13.306,78	1.309,94	0,00	14.616,72
SEM CONTA CORRENTE	D		13.306,78	1.309,94	0,00	14.616,72
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
SEM CONTA CORRENTE	D		22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	D		2.340,00	2.340,00	0,00	4.680,00
SEM CONTA CORRENTE	D		2.340,00	2.340,00	0,00	4.680,00
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		7.388,00	916,00	0,00	8.304,00
SEM CONTA CORRENTE	D		7.388,00	916,00	0,00	8.304,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		3.109,70	378,08	0,00	3.487,78
SEM CONTA CORRENTE	D		3.109,70	378,08	0,00	3.487,78
33231.33.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	D		550,00	0,00	0,00	550,00
SEM CONTA CORRENTE	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
SEM CONTA CORRENTE	D		17.937,00	0,00	0,00	17.937,00
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	D		26.312,00	0,00	0,00	26.312,00
SEM CONTA CORRENTE	D		26.312,00	0,00	0,00	26.312,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		33.260,00	26.700,00	0,00	59.960,00
SEM CONTA CORRENTE	D		33.260,00	26.700,00	0,00	59.960,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		588,18	0,00	0,00	588,18
SEM CONTA CORRENTE	D		588,18	0,00	0,00	588,18
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		133.306,33	15.747,69	0,00	149.054,02
SEM CONTA CORRENTE	D		133.306,33	15.747,69	0,00	149.054,02
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		209.749,51	17.250,00	0,00	226.999,51
SEM CONTA CORRENTE	D		209.749,51	17.250,00	0,00	226.999,51
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		21.227,47	4.863,46	0,00	26.090,93
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO	D		21.227,47	4.863,46	0,00	26.090,93
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		21.227,47	4.863,46	0,00	26.090,93
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D		21.227,47	4.863,46	0,00	26.090,93
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D		21.227,47	4.863,46	0,00	26.090,93
SEM CONTA CORRENTE	D		21.227,47	4.863,46	0,00	26.090,93
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35130.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35132.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35132.02.02.00.00.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PER	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
1113257[0]1[00]000000	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		23.935,52	2.581,10	0,00	26.516,62
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		23.935,52	2.581,10	0,00	26.516,62
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		23.935,52	2.581,10	0,00	26.516,62
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		23.935,52	2.581,10	0,00	26.516,62
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		23.935,52	2.581,10	0,00	26.516,62
SEM CONTA CORRENTE	D		23.935,52	2.581,10	0,00	26.516,62
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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 09/01/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		151,54	0,00	0,00	151,54
SEM CONTA CORRENTE	D		151,54	0,00	0,00	151,54
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		2.713.518,99	916,00	260.604,15	2.973.207,14
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		2.650.016,28	916,00	245.664,96	2.894.765,24
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		2.650.016,28	916,00	245.664,96	2.894.765,24
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		2.650.016,28	916,00	245.664,96	2.894.765,24
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.650.016,28	916,00	245.664,96	2.894.765,24
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		2.650.016,28	916,00	245.664,96	2.894.765,24
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		2.650.016,28	916,00	245.664,96	2.894.765,24
SEM CONTA CORRENTE	C		2.650.016,28	916,00	245.664,96	2.894.765,24
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		45.595,41	0,00	14.939,19	60.534,60
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		45.595,41	0,00	14.939,19	60.534,60
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		45.595,41	0,00	14.939,19	60.534,60
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		45.595,41	0,00	14.939,19	60.534,60
SEM CONTA CORRENTE	C		45.595,41	0,00	14.939,19	60.534,60
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
SEM CONTA CORRENTE	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	5.276,79	0,00	16.106.755,85
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
04 125 0032 2018	D		1.154.112,00	0,00	0,00	1.154.112,00
04 125 0032 2019	D		2.495.504,93	0,00	0,00	2.495.504,93
04 125 0032 2020	D		2.734.456,87	0,00	0,00	2.734.456,87
04 125 0032 2021	D		2.899.000,00	0,00	0,00	2.899.000,00
04 126 0032 2018	D		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 126 0032 2019	D		7.852,40	0,00	0,00	7.852,40
04 126 0032 2020	D		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
04 126 0032 2021	D		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 128 0032 2018	D		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 128 0032 2019	D		50.869,20	0,00	0,00	50.869,20
04 128 0032 2020	D		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04 128 0032 2021	D		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04 131 0032 2018	D		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04 131 0032 2019	D		458.496,32	0,00	0,00	458.496,32
04 131 0032 2020	D		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04 131 0032 2021	D		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
28 846 0000 2018	D		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28 846 0000 2019	D		21.848,02	0,00	0,00	21.848,02
28 846 0000 2020	D		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
28 846 0000 2021	D		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
99 999 9999 2018	D		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
99 999 9999 2019	D		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
99 999 9999 2020	D		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
99 999 9999 2021	D		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 01 00 000000 01 00	D		352.867,04	0,00	0,00	352.867,04
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 01 00 000000 02 00	D		352.867,04	0,00	0,00	352.867,04
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 01 00 000000 03 00	D		352.867,04	0,00	0,00	352.867,04
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 01 00 000000 04 00	D		352.867,04	0,00	0,00	352.867,04
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 01 00 000000 05 00	D		352.867,04	0,00	0,00	352.867,04
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 01 00 000000 06 00	D		352.867,04	0,00	0,00	352.867,04
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 01 00 038000 01 00	D		488,20	0,00	0,00	488,20
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 01 00 038000 02 00	D		488,20	0,00	0,00	488,20
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 01 00 038000 03 00	D		488,20	0,00	0,00	488,20
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 01 00 038000 04 00	D		488,20	0,00	0,00	488,20
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 01 00 038000 05 00	D		488,20	0,00	0,00	488,20
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 01 00 038000 06 00	D		488,20	0,00	0,00	488,20
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
19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.00.00.0.1.00.000000	D		995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.00.00.0.1.00.000000	D		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 09/01/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.00.00.0.1.00.000000	D		773.687,65	0,00	0,00	773.687,65
19.001.04.125.0032.20081.3.3.91.00.00.0.1.00.000000	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
19.001.04.125.0032.20081.4.4.90.00.00.0.1.00.000000	D		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
19.001.04.126.0032.20083.3.3.90.00.00.0.1.00.000000	D		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19.001.04.126.0032.20083.3.3.90.00.00.0.1.00.038000	D		2.929,20	0,00	0,00	2.929,20
19.001.04.128.0032.10038.3.3.90.00.00.0.1.00.000000	D		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
19.001.04.131.0032.20082.3.3.90.00.00.0.1.00.000000	D		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
19.001.28.846.0000.00005.3.3.90.00.00.0.1.00.000000	D		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
19.001.99.999.9999.90996.9.9.99.00.00.0.1.00.000000	D		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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
19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.00.00.0.3.00.000000 02922/2020 00049/2021 4 4	D		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.00.00.0.3.00.000000 02922/2020 00049/2021 4 4	D		1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
19.001.04.126.0032.20083.3.3.90.00.00.0.3.00.000000 02922/2020 00049/2021 4 4	D		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19.001.04.128.0032.10038.3.3.90.00.00.0.3.00.000000 02922/2020 00049/2021 4 4	D		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
52213.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	0,00	0,00	0,00
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.00.00.0.3.00.000000 02922/2020 00049/2021 4 4	D		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.00.00.0.3.00.000000 02922/2020 00049/2021 4 4	D		1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
19.001.04.126.0032.20083.3.3.90.00.00.0.3.00.000000 02922/2020 00049/2021 4 4	D		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19.001.04.128.0032.10038.3.3.90.00.00.0.3.00.000000 02922/2020 00049/2021 4 4	D		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
SEM CONTA CORRENTE	D		-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	0,00	0,00	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	0,00	0,00	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.00.00.0.1.00.000000 5	D		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.00.00.0.1.00.000000 5	D		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.00.00.0.3.00.000000 5	D		243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.00.00.0.1.00.000000 6	C		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.00.00.0.1.00.000000 6	C		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.00.00.0.3.00.000000 6	C		243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		182.076,44	5.276,79	0,00	187.353,23
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
19 001 000005 2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.00.0.1.00.000000 76.535.764 0329-32 0	D		3.348,19	0,00	0,00	3.348,19
19 001 000080 2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.00.0.1.00.000000 40.432.544 0001-47 0	D		1.020,96	0,00	0,00	1.020,96
19 001 000081 2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.00.0.1.00.000000 10.827.671 0001-84 0	D		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19 001 000088 2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.00.0.1.00.000000 11.880.336 0001-02 0	D		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
19 001 000095 2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.00.0.1.00.000000 36.964.153 0001-04 0	D		500,00	0,00	0,00	500,00
19 001 000097 2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.33.00.0.3.00.000000 18.682.374 0001-08 0	D		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19 001 000120 2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.00.0.1.00.000000 19.430.120 0001-57 0	D		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19 001 000124 2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.00.0.3.00.000000 33.339.257 0001-21 0	D		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
19 001 000141 2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.00.0.3.00.000000 17.858.886 0001-01 0	D		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19 001 000184 2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.00.0.3.00.000000 19.715.741 0001-87 0	D		2.342,93	0,00	0,00	2.342,93
19 001 000221 2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.3.00.000000 03.817.702 0001-50 0	D		2.133,57	0,00	0,00	2.133,57
19 001 000222 2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.00.0.1.00.000000 03.817.702 0001-50 0	D		64,00	0,00	0,00	64,00
19 001 000249 2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.00.0.3.00.000000 30.199.893 0001-07 0	D		42.184,00	0,00	0,00	42.184,00
19 001 000254 2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.00.0.3.00.000000 86.952.587 0001-54 0	D		23.833,25	0,00	0,00	23.833,25
53200.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	D		2.149,54	5.276,79	0,00	7.426,33
53210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D		2.149,54	0,00	0,00	2.149,54
19 001 000262 2020 19.001.28.846.0000.90005.3.3.90.47.01.0.1.00.000000 00.394.460 0065-06 0	D		2.149,54	0,00	0,00	2.149,54
53270.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D		0,00	5.276,79	0,00	5.276,79
19 001 000225 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.00.0.1.00.000000 34.046.408 0001-16 0	D		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
19 001 000287 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036 0083-97 0	D		0,00	3.076,79	0,00	3.076,79
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		16.101.479,06	1.725.829,13	1.731.105,92	16.106.755,85
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		10.179.139,74	506.458,67	506.458,67	10.179.139,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		10.179.139,74	506.458,67	506.458,67	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
04 125 0032 2018	C		1.154.112,00	0,00	0,00	1.154.112,00
04 125 0032 2019	C		1.807.507,90	0,00	0,00	1.807.507,90
04 125 0032 2020	C		1.287.915,00	0,00	0,00	1.287.915,00
04 125 0032 2021	C		-477.202,24	0,00	0,00	-477.202,24
04 126 0032 2018	C		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 126 0032 2019	C		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
04 126 0032 2020	C		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 126 0032 2021	C		-7.929,20	0,00	0,00	-7.929,20
04 128 0032 2018	C		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 128 0032 2019	C		27.939,67	0,00	0,00	27.939,67

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 09/01/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 128 0032 2020	C		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 128 0032 2021	C		-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
04 131 0032 2018	C		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04 131 0032 2019	C		228.248,16	0,00	0,00	228.248,16
04 131 0032 2020	C		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04 131 0032 2021	C		-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
28 846 0000 2018	C		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28 846 0000 2019	C		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28 846 0000 2020	C		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
99 999 9999 2018	C		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
99 999 9999 2019	C		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
99 999 9999 2020	C		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
99 999 9999 2021	C		-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		1.590.684,84	134.544,32	371.914,35	1.828.054,87
04 125 0032 2019	C		687.997,03	0,00	0,00	687.997,03
04 125 0032 2020	C		-627.318,59	0,00	0,00	-627.318,59
04 125 0032 2021	C		1.057.142,18	134.544,31	371.914,34	1.294.512,21
04 126 0032 2019	C		17.852,40	0,00	0,00	17.852,40
04 126 0032 2020	C		10.066,00	0,00	0,00	10.066,00
04 126 0032 2021	C		67.929,20	0,00	0,00	67.929,20
04 128 0032 2019	C		22.929,53	0,00	0,00	22.929,53
04 128 0032 2020	C		4.831,00	0,00	0,00	4.831,00
04 128 0032 2021	C		37.063,00	0,00	0,00	37.063,00
04 131 0032 2019	C		230.248,16	0,00	0,00	230.248,16
04 131 0032 2021	C		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
28 846 0000 2019	C		1.848,02	0,00	0,00	1.848,02
28 846 0000 2020	C		-14.386,47	0,00	0,00	-14.386,47
28 846 0000 2021	C		3.483,38	0,00	0,00	3.483,38
99 999 9999 2021	C		11.000,00	0,01	0,01	11.000,00
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		4.477.863,61	371.914,35	134.544,32	4.240.493,58
04 125 0032 2020	C		2.073.860,46	0,00	0,00	2.073.860,46
04 125 0032 2021	C		2.319.060,06	371.914,34	134.544,31	2.081.690,03
04 126 0032 2020	C		934,00	0,00	0,00	934,00
04 128 0032 2020	C		15.169,00	0,00	0,00	15.169,00
04 128 0032 2021	C		17.937,00	0,00	0,00	17.937,00
28 846 0000 2020	C		24.386,47	0,00	0,00	24.386,47
28 846 0000 2021	C		26.516,62	0,00	0,00	26.516,62
99 999 9999 2021	C		0,00	0,01	0,01	0,00
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		5.740.262,88	1.219.370,46	1.219.370,46	5.740.262,88
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		2.120.131,44	261.520,15	261.520,15	2.120.131,44
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		-575.480,25	260.804,15	916,00	-835.168,40
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 01 00 000000	C		-532.814,04	245.664,96	916,00	-777.563,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 01 00 038000	C		-42.666,21	14.939,19	0,00	-57.605,40
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		2.695.611,69	916,00	260.604,15	2.955.299,84
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 01 00 000000 01 00	C		433.791,00	0,00	0,00	433.791,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 01 00 000000 02 00	C		430.058,08	0,00	0,00	430.058,08
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 01 00 000000 03 00	C		462.912,86	0,00	0,00	462.912,86
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 01 00 000000 04 00	C		499.356,50	0,00	0,00	499.356,50
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 01 00 000000 05 00	C		547.600,81	0,00	0,00	547.600,81
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 01 00 000000 06 00	C		276.297,03	916,00	245.664,96	521.045,99
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 01 00 038000 01 00	C		498,90	0,00	0,00	498,90
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 01 00 038000 02 00	C		2.497,58	0,00	0,00	2.497,58
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 01 00 038000 03 00	C		2.845,23	0,00	0,00	2.845,23
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 01 00 038000 04 00	C		13.991,38	0,00	0,00	13.991,38
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 01 00 038000 05 00	C		14.782,08	0,00	0,00	14.782,08
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 01 00 038000 06 00	C		10.980,24	0,00	14.939,19	25.919,43
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		3.620.131,44	957.850,31	957.850,31	3.620.131,44
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		3.620.131,44	957.850,31	957.850,31	3.620.131,44
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.256.617,76	134.544,32	371.914,35	1.493.987,79
19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.00.00.0.1.00.000000	C		188.108,99	67.967,63	0,00	120.141,36
19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.00.00.0.1.00.000000	C		10.822,74	6.632,15	0,00	4.190,59
19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.00.00.0.1.00.000000	C		157.253,64	2.694,20	48.316,75	202.876,19
19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.00.00.0.3.00.000000	C		660.344,81	57.250,33	323.597,59	926.692,07
19.001.04.125.0032.20081.4.4.90.00.00.0.1.00.000000	C		40.612,00	0,00	0,00	40.612,00
19.001.04.126.0032.20083.3.3.90.00.00.0.1.00.000000	C		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19.001.04.126.0032.20083.3.3.90.00.00.0.1.00.038000	C		2.929,20	0,00	0,00	2.929,20
19.001.04.126.0032.20083.3.3.90.00.00.0.3.00.000000	C		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19.001.04.128.0032.10038.3.3.90.00.00.0.1.00.000000	C		26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
19.001.04.128.0032.10038.3.3.90.00.00.0.3.00.000000	C		10.363,00	0,00	0,00	10.363,00
19.001.04.131.0032.20082.3.3.90.00.00.0.1.00.000000	C		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 09/01/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8

Periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19.001.28.846.0000.00005.3.3.90.00.00.0.1.00.000000	C		3.483,38	0,00	0,00	3.483,38
19.001.99.999.9999.90996.9.9.99.00.00.0.1.00.000000	C		11.000,00	0,01	0,01	11.000,00
62213.06.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		2.363.513,68	823.305,99	585.935,96	2.126.143,65
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	452.842,20	587.386,52	134.544,32	0,00
19 001 000001 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.1.00.000000 03.817.702 0001-50 0	C	F	1.073,80	1.073,80	0,00	0,00
19 001 000002 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.1.00.000000 03.817.702 0001-50 0	C	F	126,24	126,24	0,00	0,00
19 001 000003 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.1.00.000000 03.467.321 0001-99 0	C	F	127,44	127,44	0,00	0,00
19 001 000004 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.1.00.000000 03.467.321 0001-99 0	C	F	520,64	520,64	0,00	0,00
19 001 000005 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.1.00.000000 03.467.321 0001-99 0	C	F	1.308,38	1.308,38	0,00	0,00
19 001 000006 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.1.00.000000 20.930.953 0001-66 0	C	F	102,74	102,74	0,00	0,00
19 001 000007 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.91.97.00.0.1.00.000000 00.571.071 0001-44 0	C	F	1.459,64	1.459,64	0,00	0,00
19 001 000010 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.00.0.1.00.000000 40.432.544 0001-47 0	C	F	621,36	621,36	0,00	0,00
19 001 000012 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.33.00.0.1.00.000000 36.932.853 0001-09 0	C	F	2.343,67	2.343,67	0,00	0,00
19 001 000017 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.1.00.000000 61.600.839 0001-55 0	C	F	31.780,00	31.780,00	0,00	0,00
19 001 000019 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.00.0.1.00.000000 86.952.587 0001-54 0	C	F	11.249,99	11.249,99	0,00	0,00
19 001 000020 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.00.0.1.00.000000 03.868.136 0001-06 0	C	F	449,99	449,99	0,00	0,00
19 001 000026 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.1.00.000000 00.360.305 0001-04 0	C	F	43,80	43,80	0,00	0,00
19 001 000071 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.3.00.000000 76.535.764 0329-32 0	C	F	1.446,77	1.446,77	0,00	0,00
19 001 000072 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.00.0.3.00.000000 36.964.153 0001-04 0	C	F	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
19 001 000093 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.00.0.3.00.000000 33.263.363 0001-79 0	C	F	299.250,00	299.250,00	0,00	0,00
19 001 000095 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.3.00.000000 20.930.953 0001-21 0	C	F	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
19 001 000096 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.00.0.3.00.000000 19.430.120 0001-57 0	C	F	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
19 001 000113 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.00.0.3.00.000000 17.858.886 0001-01 0	C	F	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
19 001 000115 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.33.00.0.3.00.000000 18.682.374 0001-08 0	C	F	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00
19 001 000128 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.3.00.000000 19.715.741 0001-87 0	C	F	852,64	852,64	0,00	0,00
19 001 000172 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.3.00.000000 12.015.532 0001-81 0	C	F	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
19 001 000173 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.3.00.000000 19.715.741 0001-87 0	C	F	12.976,31	12.976,31	0,00	0,00
19 001 000193 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.36.00.0.3.00.000000 331.158.189-04 0	C	F	10.027,91	10.027,91	0,00	0,00
19 001 000197 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.1.00.000000 23.249.106 0001-29 0	C	F	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
19 001 000219 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.3.00.000000 03.817.702 0001-50 0	C	F	4.349,26	4.349,26	0,00	0,00
19 001 000225 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.1.00.000000 34.046.408 0001-16 0	C	F	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
19 001 000255 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.1.00.000000 00.360.305 0001-04 0	C	F	346,50	346,50	0,00	0,00
19 001 000257 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.1.00.000000 20.930.953 0001-66 0	C	F	184,02	184,02	0,00	0,00
19 001 000258 2021 19.001.28.846.0000.00005.3.3.90.47.00.0.1.00.000000 00.394.460 0065-06 0	C	F	2.581,10	2.581,10	0,00	0,00
19 001 000273 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.1.00.000000 00.360.305 0001-04 0	C	F	0,00	399,00	399,00	0,00
19 001 000274 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.1.00.000000 03.467.321 0001-99 0	C	F	0,00	243,20	243,20	0,00
19 001 000275 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.33.00.0.3.00.000000 36.932.853 0001-09 0	C	F	0,00	4.617,69	4.617,69	0,00
19 001 000276 2021 19.001.99.999.9999.90996.9.9.99.00.00.0.1.00.000000 07.984.231 0001-26 0	C	F	0,00	0,01	0,01	0,00
19 001 000277 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.36.00.0.3.00.000000 331.158.189-04 0	C	F	0,00	20.062,82	20.062,82	0,00
19 001 000278 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.36.00.0.3.00.000000 331.158.189-04 0	C	F	0,00	20.069,82	20.069,82	0,00
19 001 000279 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.00.0.3.00.000000 86.952.587 0001-54 0	C	F	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
19 001 000280 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.3.00.000000 03.868.136 0001-06 0	C	F	0,00	450,00	450,00	0,00
19 001 000281 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.00.0.3.00.000000 568.550.361-04 0	C	F	0,00	800,00	800,00	0,00
19 001 000282 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.00.0.1.00.000000 07.984.231 0001-26 0	C	F	0,00	50.905,41	50.905,41	0,00
19 001 000283 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.00.0.1.00.000000 07.984.231 0001-26 0	C	F	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
19 001 000284 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.00.0.1.00.000000 07.984.231 0001-26 0	C	F	0,00	13.985,43	13.985,43	0,00
19 001 000285 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.00.0.1.00.000000 07.984.231 0001-26 0	C	F	0,00	912,00	912,00	0,00
19 001 000286 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071 0001-44 0	C	F	0,00	6.632,15	6.632,15	0,00
19 001 000287 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036 0083-97 0	C	F	0,00	3.076,79	3.076,79	0,00
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A PAGAR	C		17.888,90	234.640,27	216.751,37	0,00
19 001 000004 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.43.0.1.00.000000 03.467.321 0001-99 0	C		0,00	361,20	361,20	0,00
19 001 000005 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.43.0.1.00.000000 03.467.321 0001-99 0	C		0,00	705,54	705,54	0,00
19 001 000007 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.91.97.00.0.1.00.000000 00.571.071 0001-44 0	C		1.459,54	2.919,18	1.459,64	0,00
19 001 000017 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.48.0.1.00.000000 61.600.839 0001-55 0	C		0,00	916,00	916,00	0,00
19 001 000071 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.58.0.3.00.000000 76.535.764 0329-32 0	C		0,00	752,00	752,00	0,00
19 001 000072 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.03.0.3.00.000000 36.964.153 0001-04 0	C		0,00	575,00	575,00	0,00
19 001 000093 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.03.0.3.00.000000 33.263.363 0001-79 0	C		0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
19 001 000095 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.01.0.3.00.000000 33.339.257 0001-21 0	C		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
19 001 000096 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.95.0.3.00.000000 19.430.120 0001-57 0	C		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
19 001 000108 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036 0083-97 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00
19 001 000109 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071 0001-44 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00
19 001 000113 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.08.0.3.00.000000 17.858.886 0001-01 0	C		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19 001 000115 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.33.03.0.3.00.000000 18.682.374 0001-08 0	C		0,00	11.130,00	11.130,00	0,00
19 001 000124 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071 0001-44 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00
19 001 000125 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071 0001-44 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00
19 001 000126 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036 0083-97 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00
19 001 000140 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036 0083-97 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00
19 001 000141 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036 0083-97 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00
19 001 000142 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071 0001-44 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00
19 001 000144 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036 0083-97 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 09/01/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 9

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19 001 000160/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00
19 001 000161/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00
19 001 000162/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00
19 001 000166/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.94.01.0.1.00.000000 106.861-87 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00
19 001 000172/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.33.0.3.00.000000 12.015.532/0001-81 0	C		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
19 001 000173/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.78.0.3.00.000000 19.715.741/0001-87 0	C		0,00	4.896,72	4.896,72	0,00
19 001 000184/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00
19 001 000185/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00
19 001 000186/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00
19 001 000187/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00
19 001 000197/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.05.0.1.00.000000 23.249.106/0001-29 0	C		0,00	22.079,20	22.079,20	0,00
19 001 000202/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00
19 001 000203/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00
19 001 000205/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		0,00	0,00	0,00	0,00
19 001 000219/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.03.0.3.00.000000 03.817.702/0001-50 0	C		0,00	2.794,40	2.794,40	0,00
19 001 000225/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.79.0.1.00.000000 34.046.408/0001-16 0	C		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
19 001 000258/2021 19.001.28.846.0000.00005.3.3.90.47.01.0.1.00.000000 00.394.460/0065-06 0	C		0,00	2.581,10	2.581,10	0,00
19 001 000265/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		6.632,15	6.632,15	0,00	0,00
19 001 000266/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		5.701,60	5.701,60	0,00	0,00
19 001 000271/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		2.702,36	2.702,36	0,00	0,00
19 001 000272/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		1.393,25	1.393,25	0,00	0,00
19 001 000273/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.81.0.1.00.000000 00.360.305/0001-04 0	C		0,00	378,08	378,08	0,00
19 001 000274/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.43.0.1.00.000000 03.467.321/0001-99 0	C		0,00	243,20	243,20	0,00
19 001 000275/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.33.01.0.3.00.000000 36.932.853/0001-09 0	C		0,00	4.617,69	4.617,69	0,00
19 001 000278/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.36.15.0.3.00.000000 331.158.189-04 0	C		0,00	20.069,82	20.069,82	0,00
19 001 000279/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.01.0.3.00.000000 86.952.587/0001-54 0	C		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
19 001 000280/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.47.0.3.00.000000 03.868.136/0001-06 0	C		0,00	450,00	450,00	0,00
19 001 000281/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 568.550.361-04 0	C		0,00	800,00	800,00	0,00
19 001 000282/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		0,00	42.972,31	42.972,31	0,00
19 001 000282/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.56.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		0,00	1.979,46	1.979,46	0,00
19 001 000282/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.57.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		0,00	5.953,64	5.953,64	0,00
19 001 000283/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
19 001 000284/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		0,00	13.985,43	13.985,43	0,00
19 001 000285/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		0,00	912,00	912,00	0,00
19 001 000286/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		0,00	6.632,15	6.632,15	0,00
19 001 000287/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		0,00	3.076,79	3.076,79	0,00
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.892.782,58	1.279,20	229.363,48	2.120.866,86
19 001 000001/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.03.0.1.00.000000 03.817.702/0001-50 0	C		18.926,20	0,00	0,00	18.926,20
19 001 000002/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.25.0.1.00.000000 03.817.702/0001-50 0	C		473,76	0,00	0,00	473,76
19 001 000003/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.43.0.1.00.000000 03.467.321/0001-99 0	C		2.372,56	0,00	0,00	2.372,56
19 001 000004/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.43.0.1.00.000000 03.467.321/0001-99 0	C		3.479,36	0,00	361,20	3.840,56
19 001 000005/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.43.0.1.00.000000 03.467.321/0001-99 0	C		6.191,62	0,00	705,54	6.897,16
19 001 000006/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.44.0.1.00.000000 20.930.953/0001-66 0	C		1.147,26	0,00	0,00	1.147,26
19 001 000007/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.91.97.00.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		14.595,41	0,00	2.919,18	17.514,59
19 001 000008/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		7.126,48	0,00	0,00	7.126,48
19 001 000009/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.03.0.1.00.000000 36.964.153/0001-04 0	C		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19 001 000010/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.04.0.1.00.000000 40.432.544/0001-47 0	C		977,04	0,00	0,00	977,04
19 001 000011/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.33.03.0.1.00.000000 18.682.374/0001-08 0	C		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
19 001 000012/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.33.01.0.1.00.000000 36.932.853/0001-09 0	C		17.656,33	0,00	0,00	17.656,33
19 001 000013/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.95.0.1.00.000000 19.430.120/0001-57 0	C		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
19 001 000014/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.36.15.0.1.00.000000 331.158.189-04 0	C		83.624,30	0,00	0,00	83.624,30
19 001 000015/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.08.0.1.00.000000 17.858.886/0001-01 0	C		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19 001 000016/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.78.0.1.00.000000 19.715.741/0001-87 0	C		10.127,50	0,00	0,00	10.127,50
19 001 000017/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.48.0.1.00.000000 61.600.839/0001-55 0	C		7.388,00	0,00	916,00	8.304,00
19 001 000018/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.03.0.1.00.000000 30.199.893/0001-07 0	C		126.552,00	0,00	0,00	126.552,00
19 001 000019/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.01.0.1.00.000000 86.952.587/0001-54 0	C		107.916,26	0,00	0,00	107.916,26
19 001 000020/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.04.0.1.00.000000 03.868.136/0001-06 0	C		4.950,01	0,00	0,00	4.950,01
19 001 000021/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.1.00.000000 568.550.361-04 0	C		800,00	0,00	0,00	800,00
19 001 000022/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		45.853,41	0,00	0,00	45.853,41
19 001 000023/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		1.565,60	0,00	0,00	1.565,60
19 001 000024/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.02.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		11.554,06	0,00	0,00	11.554,06
19 001 000025/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		684,00	0,00	0,00	684,00
19 001 000026/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.81.0.1.00.000000 00.360.305/0001-04 0	C		2.956,20	0,00	0,00	2.956,20
19 001 000027/2021 19.001.28.846.0000.00005.3.3.90.47.01.0.1.00.000000 00.394.460/0065-06 0	C		2.209,37	0,00	0,00	2.209,37
19 001 000028/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		2.541,89	0,00	0,00	2.541,89
19 001 000029/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		5.780,80	0,00	0,00	5.780,80
19 001 000030/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		736,40	0,00	0,00	736,40
19 001 000031/2021 19.001.04.128.0032.10038.3.3.90.39.65.0.1.00.000000 33.945.015/0001-81 0	C		7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
19 001 000032/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.02.0.1.00.000000 568.550.361-04 0	C		1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
19 001 000033/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.02.0.1.00.000000 792.106.861-87 0	C		1.625,00	0,00	0,00	1.625,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 09/01/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 10

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19 001 000034/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.02.0.1.00.000000 040.544.391-95 0	C		800,00	0,00	0,00	800,00
19 001 000035/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.16.0.1.00.000000 16.751.958/0002-35 0	C		335,40	0,00	0,00	335,40
19 001 000036/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.07.0.1.00.000000 01.315.636/0001-95 0	C		357,68	0,00	0,00	357,68
19 001 000036/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.22.0.1.00.000000 01.315.636/0001-95 0	C		676,33	0,00	0,00	676,33
19 001 000037/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		3.969,09	0,00	0,00	3.969,09
19 001 000038/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		3.969,10	0,00	0,00	3.969,10
19 001 000039/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 024.180.591-03 0	C		2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
19 001 000040/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.94.01.0.1.00.000000 024.180.591-03 0	C		4.862,71	0,00	0,00	4.862,71
19 001 000041/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 024.180.591-03 0	C		154,66	0,00	0,00	154,66
19 001 000042/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.25.0.1.00.000000 03.507.415/0005-78 0	C		50,42	0,00	0,00	50,42
19 001 000043/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.14.0.3.00.000000 33.339.257/0001-21 0	C		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
19 001 000044/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		44.885,79	0,00	0,00	44.885,79
19 001 000045/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		1.587,78	0,00	0,00	1.587,78
19 001 000046/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.02.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		9.122,69	0,00	0,00	9.122,69
19 001 000047/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		456,00	0,00	0,00	456,00
19 001 000048/2021 19.001.28.846.0000.00005.3.3.90.47.01.0.1.00.000000 00.394.460/0065-06 0	C		2.133,53	0,00	0,00	2.133,53
19 001 000049/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.3.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		5.630,83	0,00	0,00	5.630,83
19 001 000050/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.3.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		922,82	0,00	0,00	922,82
19 001 000051/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		2.006,99	0,00	0,00	2.006,99
19 001 000052/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		452,10	0,00	0,00	452,10
19 001 000053/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 792.106.861-87 0	C		200,00	0,00	0,00	200,00
19 001 000054/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 033.079.261-01 0	C		115,00	0,00	0,00	115,00
19 001 000055/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 568.550.361-04 0	C		800,00	0,00	0,00	800,00
19 001 000056/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.16.0.3.00.000000 16.751.958/0002-35 0	C		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
19 001 000057/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 568.550.361-04 0	C		600,00	0,00	0,00	600,00
19 001 000058/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 792.106.861-87 0	C		600,00	0,00	0,00	600,00
19 001 000059/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 033.079.261-01 0	C		345,00	0,00	0,00	345,00
19 001 000060/2021 19.001.04.128.0032.10038.3.3.90.39.65.0.3.00.000000 58.170.994/0001-74 0	C		1.997,00	0,00	0,00	1.997,00
19 001 000061/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 568.550.361-04 0	C		400,00	0,00	0,00	400,00
19 001 000062/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		50.839,43	0,00	0,00	50.839,43
19 001 000063/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		1.587,78	0,00	0,00	1.587,78
19 001 000064/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.02.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		10.824,65	0,00	0,00	10.824,65
19 001 000065/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		615,60	0,00	0,00	615,60
19 001 000066/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.17.0.3.00.000000 24.621.082/0001-50 0	C		920,00	0,00	0,00	920,00
19 001 000067/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		2.381,42	0,00	0,00	2.381,42
19 001 000068/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.3.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		3.446,35	0,00	0,00	3.446,35
19 001 000069/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.3.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		3.107,28	0,00	0,00	3.107,28
19 001 000070/2021 19.001.28.846.0000.00005.3.3.90.47.01.0.1.00.000000 00.394.460/0065-06 0	C		2.144,31	0,00	0,00	2.144,31
19 001 000071/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.58.0.3.00.000000 76.535.764/0329-32 0	C		5.753,23	0,00	752,00	6.505,23
19 001 000072/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.03.0.3.00.000000 36.964.153/0001-04 0	C		4.025,00	0,00	575,00	4.600,00
19 001 000073/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 568.550.361-04 0	C		800,00	0,00	0,00	800,00
19 001 000074/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.33.03.0.3.00.000000 18.682.374/0001-08 0	C		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19 001 000075/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 033.079.261-01 0	C		230,00	0,00	0,00	230,00
19 001 000076/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 568.550.361-04 0	C		400,00	0,00	0,00	400,00
19 001 000077/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 792.106.861-87 0	C		400,00	0,00	0,00	400,00
19 001 000078/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.79.0.3.00.000000 34.046.408/0001-16 0	C		28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
19 001 000079/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		50.905,41	0,00	0,00	50.905,41
19 001 000080/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		1.596,62	0,00	0,00	1.596,62
19 001 000081/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.02.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		11.554,06	0,00	0,00	11.554,06
19 001 000082/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		684,00	0,00	0,00	684,00
19 001 000083/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.59.0.3.00.000000 14.200.239/0001-10 0	C		9.020,00	0,00	0,00	9.020,00
19 001 000084/2021 19.001.28.846.0000.00005.3.3.90.47.01.0.1.00.000000 00.394.460/0065-06 0	C		2.181,25	0,00	0,00	2.181,25
19 001 000085/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		2.541,89	0,00	0,00	2.541,89
19 001 000086/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.3.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		6.563,86	0,00	0,00	6.563,86
19 001 000087/2021 19.001.04.125.0032.20081.4.4.90.52.34.0.1.00.000000 05.492.088/0006-34 0	C		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
19 001 000088/2021 19.001.04.128.0032.10038.3.3.90.39.65.0.3.00.000000 10.648.067/0001-90 0	C		3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
19 001 000089/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.20.0.1.00.000000 02.623.181/0001-38 0	C		4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
19 001 000090/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.07.0.3.00.000000 26.777.276/0003-36 0	C		251,52	0,00	0,00	251,52
19 001 000090/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.22.0.3.00.000000 26.777.276/0003-36 0	C		1.201,68	0,00	0,00	1.201,68
19 001 000091/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.36.22.0.3.00.000000 486.656.901-82 0	C		450,00	0,00	0,00	450,00
19 001 000092/2021 19.001.04.125.0032.20081.4.4.90.52.35.0.1.00.000000 17.858.886/0001-01 0	C		16.658,00	0,00	0,00	16.658,00
19 001 000093/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.03.0.3.00.000000 33.263.363/0001-79 0	C		60.750,00	0,00	32.400,00	93.150,00
19 001 000094/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.59.0.3.00.000000 14.200.239/0001-10 0	C		8.932,00	0,00	0,00	8.932,00
19 001 000095/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.01.0.3.00.000000 33.339.257/0001-21 0	C		2.340,00	0,00	2.340,00	4.680,00
19 001 000095/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.12.0.3.00.000000 33.339.257/0001-21 0	C		7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
19 001 000095/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.14.0.3.00.000000 33.339.257/0001-21 0	C		4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
19 001 000096/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.95.0.3.00.000000 19.430.120/0001-57 0	C		36.000,00	0,00	6.000,00	42.000,00
19 001 000097/2021 19.001.04.125.0032.20081.4.4.90.52.34.0.1.00.000000 17.858.886/0001-01 0	C		180,00	0,00	0,00	180,00
19 001 000097/2021 19.001.04.125.0032.20081.4.4.90.52.35.0.1.00.000000 17.858.886/0001-01 0	C		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
19 001 000097/2021 19.001.04.125.0032.20081.4.4.90.52.36.0.1.00.000000 17.858.886/0001-01 0	C		400,00	0,00	0,00	400,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 09/01/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 11

Periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	DIC	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19 001 000098/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.33.0.3.00.000000 07.860.093/0001-73 0	C		490,00	0,00	0,00	490,00
19 001 000099/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.20.0.3.00.000000 07.860.093/0001-73 0	C		990,00	0,00	0,00	990,00
19 001 000100/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 568.550.361-04 0	C		800,00	0,00	0,00	800,00
19 001 000101/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 040.544.391-95 0	C		460,00	0,00	0,00	460,00
19 001 000102/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 023.503.401-04 0	C		460,00	0,00	0,00	460,00
19 001 000103/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		50.905,41	0,00	0,00	50.905,41
19 001 000104/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		1.512,40	0,00	0,00	1.512,40
19 001 000105/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.02.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		11.554,06	0,00	0,00	11.554,06
19 001 000106/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		684,00	0,00	0,00	684,00
19 001 000107/2021 19.001.28.846.0000.00005.3.3.90.47.01.0.1.00.000000 00.394.460/0065-06 0	C		2.319,81	0,00	0,00	2.319,81
19 001 000108/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		2.541,89	0,00	0,00	2.541,89
19 001 000109/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		6.563,86	0,00	0,00	6.563,86
19 001 000110/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 568.550.361-04 0	C		400,00	0,00	0,00	400,00
19 001 000111/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 792.106.861-87 0	C		400,00	0,00	0,00	400,00
19 001 000112/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 033.079.261-01 0	C		230,00	0,00	0,00	230,00
19 001 000113/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.08.0.3.00.000000 17.858.886/0001-01 0	C		7.500,00	0,00	3.000,00	10.500,00
19 001 000114/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 568.550.361-04 0	C		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19 001 000115/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.33.03.0.3.00.000000 18.682.374/0001-08 0	C		55.650,00	0,00	11.130,00	66.780,00
19 001 000116/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.59.0.3.00.000000 42.173.300/0001-12 0	C		8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
19 001 000117/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		11.877,45	0,00	0,00	11.877,45
19 001 000118/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.26.0.3.00.000000 34.072.987/0001-71 0	C		355,00	0,00	0,00	355,00
19 001 000119/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		42.749,68	0,00	0,00	42.749,68
19 001 000119/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.56.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		1.979,46	0,00	0,00	1.979,46
19 001 000120/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
19 001 000121/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.02.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		11.554,06	0,00	0,00	11.554,06
19 001 000122/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		684,00	0,00	0,00	684,00
19 001 000123/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 568.550.361-04 0	C		400,00	0,00	0,00	400,00
19 001 000124/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		1.113,87	0,00	0,00	1.113,87
19 001 000125/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		5.666,80	0,00	0,00	5.666,80
19 001 000126/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		2.541,89	0,00	0,00	2.541,89
19 001 000127/2021 19.001.28.846.0000.00005.3.3.90.47.01.0.1.00.000000 00.394.460/0065-06 0	C		2.337,77	0,00	0,00	2.337,77
19 001 000128/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.78.0.3.00.000000 19.715.741/0001-87 0	C		8.079,59	0,00	0,00	8.079,59
19 001 000129/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.02.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		2.431,37	0,00	0,00	2.431,37
19 001 000130/2021 19.001.28.846.0000.00005.3.3.90.47.01.0.1.00.000000 00.394.460/0065-06 0	C		38,33	0,00	0,00	38,33
19 001 000131/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.20.0.3.00.000000 35.595.233/0001-69 0	C		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
19 001 000132/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.33.0.3.00.000000 20.553.246/0001-06 0	C		170,00	0,00	0,00	170,00
19 001 000133/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 792.106.861-87 0	C		200,00	0,00	0,00	200,00
19 001 000134/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 040.544.391-95 0	C		115,00	0,00	0,00	115,00
19 001 000135/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		47.975,75	0,00	0,00	47.975,75
19 001 000135/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.56.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		1.979,46	0,00	0,00	1.979,46
19 001 000136/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
19 001 000137/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.02.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		9.933,15	0,00	0,00	9.933,15
19 001 000138/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		684,00	0,00	0,00	684,00
19 001 000139/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.21.0.3.00.000000 08.455.596/0001-26 0	C		213,78	0,00	0,00	213,78
19 001 000139/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.22.0.3.00.000000 08.455.596/0001-26 0	C		719,46	0,00	0,00	719,46
19 001 000140/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		356,60	0,00	0,00	356,60
19 001 000141/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		2.185,29	0,00	0,00	2.185,29
19 001 000142/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		6.483,63	0,00	0,00	6.483,63
19 001 000143/2021 19.001.28.846.0000.00005.3.3.90.47.01.0.1.00.000000 00.394.460/0065-06 0	C		2.523,34	0,00	0,00	2.523,34
19 001 000144/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		0,10	0,00	0,00	0,10
19 001 000145/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.26.0.3.00.000000 34.072.987/0001-71 0	C		370,00	0,00	0,00	370,00
19 001 000146/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 568.550.361-04 0	C		400,00	0,00	0,00	400,00
19 001 000147/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 568.550.361-04 0	C		800,00	0,00	0,00	800,00
19 001 000148/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 969.467.251-15 0	C		460,00	0,00	0,00	460,00
19 001 000149/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 040.544.391-95 0	C		460,00	0,00	0,00	460,00
19 001 000150/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 023.503.401-04 0	C		460,00	0,00	0,00	460,00
19 001 000151/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		3.969,10	0,00	0,00	3.969,10
19 001 000152/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.93.02.0.3.00.000000 020.091.171-66 0	C		151,54	0,00	0,00	151,54
19 001 000153/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 020.091.171-66 0	C		690,00	0,00	0,00	690,00
19 001 000154/2021 19.001.04.125.0032.20081.4.4.90.52.42.0.1.00.000000 02.623.181/0001-38 0	C		2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
19 001 000155/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		46.941,40	0,00	0,00	46.941,40
19 001 000155/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.56.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		1.979,46	0,00	0,00	1.979,46
19 001 000156/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
19 001 000157/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.02.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		11.554,06	0,00	0,00	11.554,06
19 001 000158/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		684,00	0,00	0,00	684,00
19 001 000159/2021 19.001.04.128.0032.10038.3.3.90.39.65.0.3.00.000000 00.839.039/0001-05 0	C		720,00	0,00	0,00	720,00
19 001 000160/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		310,19	0,00	0,00	310,19
19 001 000161/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		6.321,97	0,00	0,00	6.321,97
19 001 000162/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		2.541,89	0,00	0,00	2.541,89
19 001 000163/2021 19.001.28.846.0000.00005.3.3.90.47.01.0.1.00.000000 00.394.460/0065-06 0	C		2.571,81	0,00	0,00	2.571,81

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 09/01/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 12

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19 001 000164/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 568.550.361-04 0	C		400,00	0,00	0,00	400,00
19 001 000165/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.02.0.1.00.000000 792.106.861-87 0	C		446,08	0,00	0,00	446,08
19 001 000166/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.94.01.0.1.00.000000 792.106.861-87 0	C		22.304,40	0,00	0,00	22.304,40
19 001 000167/2021 19.001.04.128.0032.10038.3.3.90.39.65.0.3.00.000000 11.516.618/0001-25 0	C		800,00	0,00	0,00	800,00
19 001 000168/2021 19.001.04.128.0032.10038.3.3.90.39.65.0.3.00.000000 11.516.618/0001-25 0	C		800,00	0,00	0,00	800,00
19 001 000169/2021 19.001.04.128.0032.10038.3.3.90.39.65.0.3.00.000000 11.516.618/0001-25 0	C		950,00	0,00	0,00	950,00
19 001 000170/2021 19.001.04.128.0032.10038.3.3.90.39.65.0.3.00.000000 11.516.618/0001-25 0	C		950,00	0,00	0,00	950,00
19 001 000171/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.95.0.3.00.000000 36.701.204/0001-05 0	C		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
19 001 000172/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.33.0.3.00.000000 12.015.532/0001-81 0	C		11.800,00	0,00	5.900,00	17.700,00
19 001 000173/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.78.0.3.00.000000 19.715.741/0001-87 0	C		1.713,85	0,00	4.896,72	6.610,57
19 001 000174/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		4.750,98	0,00	0,00	4.750,98
19 001 000175/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.12.0.3.00.000000 18.934.669/0001-16 0	C		840,00	0,00	0,00	840,00
19 001 000176/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.17.0.3.00.000000 06.931.207/0001-66 0	C		355,00	0,00	0,00	355,00
19 001 000177/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 568.550.361-04 0	C		800,00	0,00	0,00	800,00
19 001 000178/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 033.079.261-01 0	C		460,00	0,00	0,00	460,00
19 001 000179/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.24.0.3.00.000000 25.208.912/0001-84 0	C		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
19 001 000180/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		46.550,46	0,00	0,00	46.550,46
19 001 000180/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.56.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		1.979,46	0,00	0,00	1.979,46
19 001 000181/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
19 001 000182/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.02.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		4.862,74	0,00	0,00	4.862,74
19 001 000183/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		433,20	0,00	0,00	433,20
19 001 000184/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		6.260,86	0,00	0,00	6.260,86
19 001 000185/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		371,29	0,00	0,00	371,29
19 001 000186/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		1.069,80	0,00	0,00	1.069,80
19 001 000187/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		1.079,54	0,00	0,00	1.079,54
19 001 000188/2021 19.001.28.846.0000.00005.3.3.90.47.01.0.1.00.000000 00.394.460/0065-06 0	C		2.728,11	0,00	0,00	2.728,11
19 001 000189/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.51.0.3.00.000000 02.416.785/0001-03 0	C		550,00	0,00	0,00	550,00
19 001 000193/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.36.15.0.3.00.000000 331.158.189-04 0	C		10.034,91	0,00	0,00	10.034,91
19 001 000194/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.43.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		5.953,64	0,00	0,00	5.953,64
19 001 000195/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.1.00.000000 568.550.361-04 0	C		600,00	0,00	0,00	600,00
19 001 000196/2021 19.001.04.128.0032.10038.3.3.90.39.65.0.1.00.000000 11.516.618/0001-25 0	C		950,00	0,00	0,00	950,00
19 001 000197/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.05.0.1.00.000000 23.249.106/0001-29 0	C		20.800,00	1.279,20	22.079,20	41.600,00
19 001 000198/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.19.0.3.00.000000 37.468.553/0001-83 0	C		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
19 001 000202/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		6.632,15	0,00	0,00	6.632,15
19 001 000203/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		930,55	0,00	0,00	930,55
19 001 000205/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		2.345,61	0,00	0,00	2.345,61
19 001 000206/2021 19.001.28.846.0000.00005.3.3.90.47.01.0.1.00.000000 00.394.460/0065-06 0	C		2.747,89	0,00	0,00	2.747,89
19 001 000219/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.03.0.3.00.000000 03.817.702/0001-50 0	C		1.830,74	0,00	2.794,40	4.625,14
19 001 000220/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		43.766,13	0,00	0,00	43.766,13
19 001 000220/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.56.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		1.979,46	0,00	0,00	1.979,46
19 001 000220/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.57.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		5.573,92	0,00	0,00	5.573,92
19 001 000221/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		1.170,40	0,00	0,00	1.170,40
19 001 000222/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		10.661,88	0,00	0,00	10.661,88
19 001 000223/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		684,00	0,00	0,00	684,00
19 001 000225/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.79.0.1.00.000000 34.046.408/0001-16 0	C		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
19 001 000226/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.07.0.1.00.000000 08.455.596/0001-26 0	C		399,80	0,00	0,00	399,80
19 001 000226/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.21.0.1.00.000000 08.455.596/0001-26 0	C		156,46	0,00	0,00	156,46
19 001 000226/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.22.0.1.00.000000 08.455.596/0001-26 0	C		682,24	0,00	0,00	682,24
19 001 000228/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.16.0.1.00.000000 37.497.147/0001-49 0	C		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
19 001 000229/2021 19.001.04.125.0032.20081.4.4.90.52.35.0.1.00.000000 032.951.201-37 0	C		13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
19 001 000248/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.26.0.1.00.000000 032.951.201-37 0	C		500,00	0,00	0,00	500,00
19 001 000249/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.02.0.1.00.000000 040.544.391-95 0	C		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
19 001 000250/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.02.0.1.00.000000 033.079.261-01 0	C		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
19 001 000251/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.02.0.1.00.000000 568.550.361-04 0	C		3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
19 001 000252/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.02.0.1.00.000000 029.314.111-83 0	C		3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
19 001 000253/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.16.0.1.00.000000 35.595.233/0001-69 0	C		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
19 001 000254/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.02.0.1.00.000000 023.503.401-04 0	C		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
19 001 000255/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.81.0.1.00.000000 00.360.305/0001-04 0	C		153,50	0,00	0,00	153,50
19 001 000256/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.03.0.3.00.000000 13.418.722/0001-02 0	C		46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
19 001 000257/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.44.0.1.00.000000 20.930.953/0001-66 0	C		115,98	0,00	0,00	115,98
19 001 000258/2021 19.001.28.846.0000.00005.3.3.90.47.01.0.1.00.000000 00.394.460/0065-06 0	C		0,00	0,00	2.581,10	2.581,10
19 001 000259/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.16.0.1.00.000000 05.926.284/0001-65 0	C		1.217,72	0,00	0,00	1.217,72
19 001 000259/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.17.0.1.00.000000 05.926.284/0001-65 0	C		239,07	0,00	0,00	239,07
19 001 000260/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.43.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		44.951,77	0,00	0,00	44.951,77
19 001 000261/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.38.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		6.332,95	0,00	0,00	6.332,95
19 001 000262/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.1.00.000000 568.550.361-04 0	C		600,00	0,00	0,00	600,00
19 001 000265/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		0,00	0,00	6.632,15	6.632,15
19 001 000266/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		0,00	0,00	5.701,60	5.701,60
19 001 000267/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		42.972,31	0,00	0,00	42.972,31
19 001 000267/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.56.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		1.979,46	0,00	0,00	1.979,46

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 09/01/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 13

Periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19 001 000267/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.57.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		5.953,64	0,00	0,00	5.953,64
19 001 000268/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
19 001 000269/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		12.283,47	0,00	0,00	12.283,47
19 001 000270/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		752,40	0,00	0,00	752,40
19 001 000271/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		0,00	0,00	2.702,36	2.702,36
19 001 000272/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		0,00	0,00	1.393,25	1.393,25
19 001 000273/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.81.0.1.00.000000 00.360.305/0001-04 0	C		0,00	0,00	378,08	378,08
19 001 000274/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.43.0.1.00.000000 03.467.321/0001-99 0	C		0,00	0,00	243,20	243,20
19 001 000275/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.33.01.0.3.00.000000 36.932.853/0001-09 0	C		0,00	0,00	4.617,69	4.617,69
19 001 000278/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.36.15.0.3.00.000000 331.158.189-04 0	C		0,00	0,00	20.069,82	20.069,82
19 001 000279/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.01.0.3.00.000000 86.952.587/0001-54 0	C		0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
19 001 000280/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.47.0.3.00.000000 03.868.136/0001-06 0	C		0,00	0,00	450,00	450,00
19 001 000281/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.14.01.0.3.00.000000 568.550.361-04 0	C		0,00	0,00	800,00	800,00
19 001 000282/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		0,00	0,00	42.972,31	42.972,31
19 001 000282/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.56.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		0,00	0,00	1.979,46	1.979,46
19 001 000282/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.57.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		0,00	0,00	5.953,64	5.953,64
19 001 000283/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
19 001 000284/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.11.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		0,00	0,00	13.985,43	13.985,43
19 001 000285/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.46.01.0.1.00.000000 07.984.231/0001-26 0	C		0,00	0,00	912,00	912,00
19 001 000286/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.91.13.03.0.1.00.000000 00.571.071/0001-44 0	C		0,00	0,00	6.632,15	6.632,15
62213.07.00.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESS	C		0,00	0,00	5.276,79	5.276,79
19 001 000225/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.00.0.1.00.000000 34.046.408/0001-16 0	C		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
19 001 000287/2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036/0083-97 0	C		0,00	0,00	3.076,79	3.076,79
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		182.076,44	0,00	5.276,79	187.353,23
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
19 001 000005/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.00.0.1.00.000000 76.535.764/0329-32 0	C	F	3.348,19	0,00	0,00	3.348,19
19 001 000005/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.58.0.1.00.000000 76.535.764/0329-32 0	C	F	-3.348,19	0,00	0,00	-3.348,19
19 001 000080/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.00.0.1.00.000000 40.432.544/0001-47 0	C	F	1.020,96	0,00	0,00	1.020,96
19 001 000080/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.04.0.1.00.000000 40.432.544/0001-47 0	C	F	-1.020,96	0,00	0,00	-1.020,96
19 001 000081/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.00.0.1.00.000000 10.827.671/0001-84 0	C	F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19 001 000081/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.88.0.1.00.000000 10.827.671/0001-84 0	C	F	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
19 001 000088/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.00.0.1.00.000000 11.880.336/0001-02 0	C	F	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
19 001 000095/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.00.0.1.00.000000 36.964.153/0001-04 0	C	F	500,00	0,00	0,00	500,00
19 001 000095/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.03.0.1.00.000000 36.964.153/0001-04 0	C	F	-500,00	0,00	0,00	-500,00
19 001 000097/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.33.00.0.3.00.000000 18.682.374/0001-08 0	C	F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19 001 000097/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.33.03.0.3.00.000000 18.682.374/0001-08 0	C	F	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
19 001 000120/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.00.0.1.00.000000 19.430.120/0001-57 0	C	F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19 001 000120/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.95.0.1.00.000000 19.430.120/0001-57 0	C	F	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
19 001 000124/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.00.0.3.00.000000 33.339.257/0001-21 0	C	F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
19 001 000124/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.14.0.3.00.000000 33.339.257/0001-21 0	C	F	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
19 001 000141/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.00.0.3.00.000000 17.858.886/0001-01 0	C	F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19 001 000141/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.08.0.3.00.000000 17.858.886/0001-01 0	C	F	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19 001 000184/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.00.0.3.00.000000 19.715.741/0001-87 0	C	F	2.342,93	0,00	0,00	2.342,93
19 001 000184/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.78.0.3.00.000000 19.715.741/0001-87 0	C	F	-2.342,93	0,00	0,00	-2.342,93
19 001 000221/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.3.00.000000 03.817.702/0001-50 0	C	F	2.133,57	0,00	0,00	2.133,57
19 001 000221/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.03.0.3.00.000000 03.817.702/0001-50 0	C	F	-2.133,57	0,00	0,00	-2.133,57
19 001 000222/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.00.0.1.00.000000 03.817.702/0001-50 0	C	F	64,00	0,00	0,00	64,00
19 001 000222/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.25.0.1.00.000000 03.817.702/0001-50 0	C	F	-64,00	0,00	0,00	-64,00
19 001 000249/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.00.0.3.00.000000 30.199.893/0001-07 0	C	F	42.184,00	0,00	0,00	42.184,00
19 001 000249/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.03.0.3.00.000000 30.199.893/0001-07 0	C	F	-42.184,00	0,00	0,00	-42.184,00
19 001 000254/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.00.0.3.00.000000 86.952.587/0001-54 0	C	F	23.833,25	0,00	0,00	23.833,25
19 001 000254/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.01.0.3.00.000000 86.952.587/0001-54 0	C	F	-23.833,25	0,00	0,00	-23.833,25
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		100.926,90	0,00	0,00	100.926,90
19 001 000005/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.00.0.1.00.000000 76.535.764/0329-32 0	C		3.348,19	0,00	0,00	3.348,19
19 001 000080/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.00.0.1.00.000000 40.432.544/0001-47 0	C		1.020,96	0,00	0,00	1.020,96
19 001 000081/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.00.0.1.00.000000 10.827.671/0001-84 0	C		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19 001 000095/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.00.0.1.00.000000 36.964.153/0001-04 0	C		500,00	0,00	0,00	500,00
19 001 000097/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.33.00.0.3.00.000000 18.682.374/0001-08 0	C		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19 001 000120/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.00.0.1.00.000000 19.430.120/0001-57 0	C		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19 001 000124/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.00.0.3.00.000000 33.339.257/0001-21 0	C		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
19 001 000141/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.00.0.3.00.000000 17.858.886/0001-01 0	C		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19 001 000184/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.00.0.3.00.000000 19.715.741/0001-87 0	C		2.342,93	0,00	0,00	2.342,93
19 001 000221/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.30.00.0.3.00.000000 03.817.702/0001-50 0	C		2.133,57	0,00	0,00	2.133,57
19 001 000222/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.00.0.1.00.000000 03.817.702/0001-50 0	C		64,00	0,00	0,00	64,00
19 001 000249/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.35.00.0.3.00.000000 30.199.893/0001-07 0	C		42.184,00	0,00	0,00	42.184,00
19 001 000254/2020 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.40.00.0.3.00.000000 86.952.587/0001-54 0	C		23.833,25	0,00	0,00	23.833,25
63200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C		2.149,54	0,00	5.276,79	7.426,33
63220.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	C		2.149,54	0,00	0,00	2.149,54
19 001 000262/2020 19.001.28.846.0000.90005.3.3.90.47.01.0.1.00.000000 00.394.460/0065-06 0	C		2.149,54	0,00	0,00	2.149,54

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021
Data.: 09/01/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 14

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63270.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C		0,00	0,00	5.276,79	5.276,79
19 001 000225 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.3.90.39.00.0.1.00.000000 34.046.408 0001-16 0	C		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
19 001 000287 2021 19.001.04.125.0032.20081.3.1.90.13.02.0.1.00.000000 29.979.036 0083-97 0	C		0,00	0,00	3.076,79	3.076,79
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		5.567.816,78	15.056.677,59	916,00	20.623.578,37
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		849.531,10	14.796.073,44	0,00	15.645.604,54
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		849.531,10	14.796.073,44	0,00	15.645.604,54
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		849.531,10	14.796.073,44	0,00	15.645.604,54
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		849.531,10	14.796.073,44	0,00	15.645.604,54
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		765.906,80	14.675.654,45	0,00	15.441.561,25
SEM CONTA CORRENTE	D		765.906,80	14.675.654,45	0,00	15.441.561,25
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		83.624,30	120.418,99	0,00	204.043,29
SEM CONTA CORRENTE	D		83.624,30	120.418,99	0,00	204.043,29
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		4.700.989,36	260.604,15	916,00	4.960.677,51
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		4.700.989,36	260.604,15	916,00	4.960.677,51
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		4.700.989,36	260.604,15	916,00	4.960.677,51
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		4.700.989,36	260.604,15	916,00	4.960.677,51
0 1 00 000000	D		3.688.373,35	245.664,96	916,00	3.933.122,31
0 1 00 038000	D		48.187,31	14.939,19	0,00	63.126,50
0 3 00 000000	D		964.428,70	0,00	0,00	964.428,70
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
SEM CONTA CORRENTE	D		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		5.567.816,78	1.026.316,54	16.082.078,13	20.623.578,37
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		849.531,10	43.246,00	14.839.319,44	15.645.604,54
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		849.531,10	43.246,00	14.839.319,44	15.645.604,54
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		849.531,10	43.246,00	14.839.319,44	15.645.604,54
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		849.531,10	43.246,00	14.839.319,44	15.645.604,54
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		765.906,80	43.246,00	14.718.900,45	15.441.561,25
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		148.981,96	43.246,00	14.675.654,45	14.781.390,41
0000000001/2020 00010000001/2020 06	C		0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
0000000001/2021 000000000000/2021 06	C		0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
0000000002/2020 000000000000/2020 06	C		1.642,32	0,00	0,00	1.642,32
0000000002/2021 000000000000/2021 06	C		-28.600,00	4.400,00	33.000,00	0,00
0000000003/2019 000000000000/2019 06	C		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
0000000003/2019 00010000003/2019 06	C		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000000003/2020 000000000000/2020 06	C		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000000003/2021 000000000000/2021 06	C		0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
0000000004/2020 000000000000/2020 06	C		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0000000004/2021 000000000000/2021 06	C		0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
0000000005/2020 000000000000/2020 06	C		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000000005/2020 00010000005/2020 06	C		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0000000005/2021 000000000000/2021 06	C		0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
0000000006/2020 000000000000/2020 06	C		82.343,67	0,00	0,00	82.343,67
0000000006/2020 00010000006/2020 06	C		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0000000006/2021 000000000000/2021 06	C		-55.650,00	11.130,00	133.560,00	66.780,00
0000000008/2020 000000000000/2020 06	C		-30.000,00	6.000,00	0,00	-36.000,00
0000000008/2020 00020000008/2020 06	C		0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
0000000008/2021 000000000000/2021 06	C		0,00	0,00	53.100,00	53.100,00
0000000009/2020 000000000000/2020 06	C		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
0000000009/2021 000000000000/2021 06	C		0,00	0,00	14.690,16	14.690,16
0000000010/2020 000000000000/2020 06	C		-2.342,93	0,00	0,00	-2.342,93
0000000010/2021 000000000000/2021 06	C		-20.800,00	20.800,00	249.600,00	208.000,00
0000000011/2020 000000000000/2020 06	C		10.958,87	0,00	0,00	10.958,87
0000000011/2020 00010000011/2020 06	C		0,00	0,00	316,29	316,29
0000000011/2021 000000000000/2021 06	C		0,00	0,00	14.420,00	14.420,00
0000000012/2021 000000000000/2021 06	C		-46.800,00	0,00	46.800,00	0,00
0000000013/2020 000000000000/2020 06	C		-40.983,96	0,00	0,00	-40.983,96
0000000013/2021 000000000000/2021 09	C		0,00	0,00	13.496.400,00	13.496.400,00
0000000014/2020 000000000000/2020 04	C		31.780,00	916,00	0,00	30.864,00
0000000014/2020 00010000014/2020 04	C		0,00	0,00	39.168,00	39.168,00
0000000015/2020 000000000000/2020 06	C		42.184,00	0,00	0,00	42.184,00
0000000016/2020 000000000000/2020 09	C		11.249,99	0,00	0,00	11.249,99
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		616.924,84	0,00	43.246,00	660.170,84
0000000002/2020 000000000000/2020 06	C		977,04	0,00	0,00	977,04
0000000002/2021 000000000000/2021 06	C		28.600,00	0,00	4.400,00	33.000,00
0000000003/2019 000000000000/2019 06	C		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0000000005/2020 000000000000/2020 06	C		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0000000006/2020 000000000000/2020 06	C		17.656,33	0,00	0,00	17.656,33
0000000006/2021 000000000000/2021 06	C		55.650,00	0,00	11.130,00	66.780,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 09/01/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 15

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0000000008/2020 0000000000/2020 06	C		60.000,00	0,00	6.000,00	66.000,00
0000000009/2020 0000000000/2020 06	C		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0000000010/2020 0000000000/2020 06	C		8.342,93	0,00	0,00	8.342,93
0000000010/2021 0000000000/2021 06	C		20.800,00	0,00	20.800,00	41.600,00
0000000011/2020 0000000000/2020 06	C		10.127,50	0,00	0,00	10.127,50
0000000012/2021 0000000000/2021 06	C		46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
0000000013/2020 0000000000/2020 06	C		63.781,53	0,00	0,00	63.781,53
0000000014/2020 0000000000/2020 04	C		7.388,00	0,00	916,00	8.304,00
0000000015/2020 0000000000/2020 06	C		126.552,00	0,00	0,00	126.552,00
0000000016/2020 0000000000/2020 09	C		131.749,51	0,00	0,00	131.749,51
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		83.624,30	0,00	120.418,99	204.043,29
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		0,00	0,00	120.418,99	120.418,99
0000000012/2020 00010000012/2020 28	C		0,00	0,00	120.418,99	120.418,99
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		83.624,30	0,00	0,00	83.624,30
0000000012/2020 0000000000/2020 28	C		83.624,30	0,00	0,00	83.624,30
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		4.700.989,36	983.070,54	1.242.758,69	4.960.677,51
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		4.700.989,36	983.070,54	1.242.758,69	4.960.677,51
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		4.700.989,36	983.070,54	1.242.758,69	4.960.677,51
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		2.155.399,24	135.460,32	632.518,50	2.652.457,42
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	2.155.399,24	135.460,32	632.518,50	2.652.457,42
01 00 000000	C	F	2.007.069,17	78.209,99	293.981,72	2.222.840,90
01 00 038000	C	F	48.187,31	0,00	14.939,19	63.126,50
03 00 000000	C	F	100.142,76	57.250,33	323.597,59	366.490,02
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		531.842,20	587.386,52	134.544,32	79.000,00
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	531.842,20	587.386,52	134.544,32	79.000,00
01 00 000000	C	F	158.519,31	156.813,30	77.293,99	79.000,00
03 00 000000	C	F	373.322,89	430.573,22	57.250,33	0,00
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		54.478,47	260.223,70	237.277,87	31.532,64
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	17.888,90	229.363,48	216.751,37	5.276,79
01 00 000000	C	F	17.888,90	122.387,85	109.775,74	5.276,79
03 00 000000	C	F	0,00	106.975,63	106.975,63	0,00
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	F	36.589,57	30.860,22	20.526,50	26.255,85
01 00 000000	C	F	34.682,19	28.952,84	15.793,81	21.523,16
03 00 000000	C	F	1.907,38	1.907,38	4.732,69	4.732,69
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.959.269,45	0,00	238.418,00	2.197.687,45
01 00 000000	C		1.470.213,78	0,00	134.267,68	1.604.481,46
03 00 000000	C		489.055,67	0,00	104.150,32	593.205,99
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
19 001 000008/2021	C		1.003,60	0,00	0,00	1.003,60
19 001 000014/2021	C		1.430,30	0,00	0,00	1.430,30
19 001 000022/2021	C		11.979,56	0,00	0,00	11.979,56
19 001 000024/2021	C		1.877,70	0,00	0,00	1.877,70
19 001 000184/2020	C		147,38	0,00	0,00	147,38
19 001 000254/2020	C		198,32	0,00	0,00	198,32
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		659,46	0,00	0,00	659,46
19 001 000008/2021	C		569,04	0,00	0,00	569,04
19 001 000254/2020	C		90,42	0,00	0,00	90,42
Total:			0,00	18.571.118,72	18.571.118,72	0,00

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
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/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	2.894.765,24	(777.563,00)				
RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	60.534,60	(57.605,40)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.620.131,44	2.126.143,65	1.493.987,79
SOMAS.....	2.120.131,44	2.955.299,84	(835.168,40)	SOMAS.....	3.620.131,44	2.126.143,65	1.493.987,79
DÉFICIT.....	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	829.156,19	(829.156,19)
TOTAL.....	3.620.131,44	2.955.299,84	664.831,60	TOTAL.....	3.620.131,44	2.955.299,84	664.831,60

SINOP, 31 de dezembro de 2021

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Exercício: 2021
 Página.: 1 de 2

Período de 30/04/2021

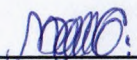
		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2021	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	2.120.131,44	2.120.131,44	866.845,56	(1.253.285,88)	
Receita Tributária	2.117.202,24	2.117.202,24	863.849,08	(1.253.353,16)	
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	2.929,20	2.929,20	2.996,48	67,28	
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas De Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.120.131,44	2.120.131,44	866.845,56	(1.253.285,88)	
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	866.845,56	(1.253.285,88)	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.120.131,44	2.120.131,44	866.845,56	(1.253.285,88)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.500.000,00	96.782,00	1.403.218,00	
Superávit Financeiro	0,00	1.500.000,00	96.782,00	1.403.218,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

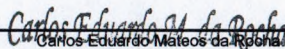
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

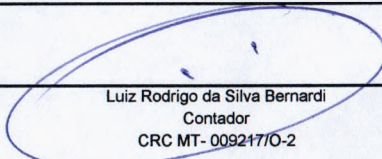
Exercício: 2021
 Página.: 2 de 2

Período de 30/04/2021

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	942.753,82	490.785,49	477.588,95	2.586.377,62
Pessoal e Encargos Sociais	1.075.000,00	1.085.000,00	293.634,51	293.634,51	284.528,76	791.365,49
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	649.119,31	197.150,98	193.060,19	1.795.012,13
Despesas de Capital (X)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	942.753,82	490.785,49	477.588,95	2.677.377,62
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	942.753,82	490.785,49	477.588,95	2.677.377,62
Superávit (XVI)	0,00	(1.500.000,00)	(75.908,26)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.120.131,44	2.120.131,44	866.845,56	490.785,49	477.588,95	2.677.377,62


 Marcia Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo M. da Rocha
 Gestor Administrativo e Financeiro


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

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício:2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/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	4.508.611,69	0,00	3.008.611,69	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	2.695.611,69	0,00	2.695.611,69	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	2.695.611,69	0,00	2.695.611,69	2.120.131,44	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.120.131,44	0,00	0,00	2.695.611,69	0,00	2.695.611,69	2.120.131,44	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	575.480,25	0,00	0,00	0,00	2.695.611,69	0,00	575.480,25
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	575.480,25	0,00	0,00	0,00	2.695.611,69	0,00	575.480,25
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	0,00	532.814,04	0,00	0,00	0,00	2.650.016,28	0,00	532.814,04
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	42.666,21	0,00	0,00	0,00	45.595,41	0,00	42.666,21
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	2.695.611,69	0,00	0,00	2.695.611,69	0,00	0,00	2.695.611,69	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	2.695.611,69	0,00	0,00	2.695.611,69	0,00	0,00	2.695.611,69	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	2.650.016,28	0,00	0,00	2.650.016,28	0,00	0,00	2.650.016,28	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	45.595,41	0,00	0,00	45.595,41	0,00	0,00	45.595,41	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	807.674,93	5.412.932,38	807.674,93	6.912.932,38	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

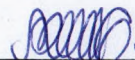
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/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	807.674,93	5.412.932,38	807.674,93	6.912.932,38	0,00	3.620.131,44
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.620.131,44	807.674,93	5.412.932,38	807.674,93	6.912.932,38	0,00	3.620.131,44
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.256.617,76	134.544,32	2.820.094,35	371.914,35	2.193.950,70	0,00	1.493.987,79
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.256.617,76	134.544,32	2.820.094,35	371.914,35	2.193.950,70	0,00	1.493.987,79
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.242.134,38	134.544,31	2.793.577,31	371.914,34	2.193.950,28	0,00	1.479.504,41
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	3.483,38	0,00	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	0,01	0,42	0,01	0,42	0,00	11.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.363.513,68	673.130,61	2.592.838,03	435.760,58	4.718.981,68	0,00	2.126.143,65
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	452.842,20	673.130,61	2.592.838,03	134.544,31	2.507.093,93	85.744,10	0,00
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	450.261,10	670.549,51	2.566.321,41	134.544,31	2.480.577,31	85.744,10	0,00
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	2.581,10	2.581,10	26.516,62	0,00	26.516,62	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.910.671,48	0,00	0,00	301.216,27	2.211.887,75	0,00	2.211.887,75
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.886.735,96	0,00	0,00	298.635,17	2.185.371,13	0,00	2.185.371,13
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	23.935,52	0,00	0,00	2.581,10	26.516,62	0,00	26.516,62
Total:		6.628.743,13	6.628.743,13	807.674,93	9.921.544,07	807.674,93	9.921.544,07	6.714.487,23	6.714.487,23



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- 009247/O-2

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

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

Data: 09/01/2022
 Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.813.000,00	313.000,00	3.620.131,44	(237.370,03)	2.126.143,65	1.493.987,79	215.472,17	2.126.143,65	0,00
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.813.000,00	313.000,00	3.620.131,44	(237.370,03)	2.126.143,65	1.493.987,79	215.472,17	2.126.143,65	0,00
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	900.000,00	0,00	8.000,00	892.000,00	64.890,84	815.932,23	76.067,77	64.890,84	815.932,23	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.076,79	31.759,30	43.240,70	3.076,79	31.759,30	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	6.632,15	75.809,41	4.190,59	6.632,15	75.809,41	0,00
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.350,00	32.650,00	0,00	17.350,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	800,00	15.085,00	34.915,00	800,00	15.085,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-1.073,80	23.490,90	6.509,10	0,00	23.490,90	0,00
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-1.554,86	10.916,58	69.083,42	2.794,40	10.916,58	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	-2.343,67	47.656,33	2.343,67	0,00	47.656,33	0,00
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	4.617,69	91.397,69	58.602,31	15.747,69	91.397,69	0,00
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	-272.850,00	193.950,00	503.050,00	38.400,00	193.950,00	0,00
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	10.041,91	30.554,73	44.445,27	20.069,82	30.554,73	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	-31.935,74	102.910,18	64.089,82	27.804,02	102.910,18	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	293.000,00	150.000,00	143.000,00	-15.077,00	124.062,39	18.937,61	14.338,72	124.062,39	0,00
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	33.000,00	0,00	133.000,00	-12.321,34	120.343,31	12.656,69	0,00	120.343,31	0,00
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	7.675,00	27.190,00	172.810,00	14.825,00	27.190,00	0,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.052,00	24.884,44	10.115,56	2.052,00	24.884,44	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	1.459,64	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	0,00	39.388,00	40.612,00	0,00	39.388,00	0,00
		1.946.202,24	1.743.000,00	313.000,00	3.376.202,24	(237.370,03)	2.081.690,03	1.294.512,21	212.891,07	2.081.690,03	0,00
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 – Pessc	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

[Signature]

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

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

OR 4734

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias
Dezembro/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	-36.589,57	29.581,02	19.247,30	-26.255,85
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-36.589,57	29.581,02	19.247,30	-26.255,85
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-12.796,61	20.596,69	9.448,82	-1.648,74
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-11.047,40	16.987,85	5.940,45	0,00
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-11.047,40	16.987,85	5.940,45	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.749,21	1.749,21	1.648,74	-1.648,74
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.749,21	1.749,21	1.648,74	-1.648,74
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.859,63	1.859,63	0,00
2.11.11.99.02.00.00.00 MENSALIDADE SIND. SFPMS - Fonte 999	0,00	107,48	107,43	0,00
2.11.11.99.04.00.00.00 VALE MERCADO - SFPMS	0,00	383,85	383,85	0,00
2.11.11.99.31.00.00.00 PLANO SAUDE B - SFPMS	0,00	1.368,30	1.368,30	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-23.792,96	8.984,33	9.529,16	-24.337,79
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-18.838,58	6.908,20	6.614,31	-18.544,69
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-18.838,58	6.908,20	6.614,31	-18.544,69
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-3.914,38	2.076,13	3.758,99	-5.597,24
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-3.914,38	2.076,13	3.758,99	-5.597,24
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-3.914,38	2.076,13	3.758,99	-5.597,24
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-1.040,00	0,00	-844,14	-195,86
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-1.040,00	0,00	-844,14	-195,86
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-1.040,00	0,00	-844,14	-195,86
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	269,32	-269,32
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	269,32	-269,32
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	0,00	0,00	269,32	-269,32
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	0,00	0,00	269,32	-269,32
Total:	-36.589,57	29.581,02	19.247,30	-26.255,85

Marcia Cristina Lopes Hernandezorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.01.18 11:18:01 -0'00'

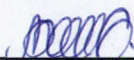
Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO
ANEXO 10

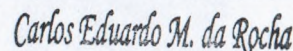
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 202

Página.: 1 de 1

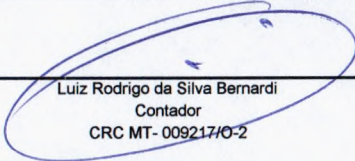
Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.120.131,44	2.695.611,69	259.688,15	2.955.299,84	835.168,40	0,00
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.117.202,24	2.650.016,28	244.748,96	2.894.765,24	777.563,00	0,00
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.117.202,24	2.650.016,28	244.748,96	2.894.765,24	777.563,00	0,00
1.1.28.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.117.202,24	2.650.016,28	244.748,96	2.894.765,24	777.563,00	0,00
1.1.28.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.117.202,24	2.650.016,28	244.748,96	2.894.765,24	777.563,00	0,00
1.1.28.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.117.202,24	2.650.016,28	244.748,96	2.894.765,24	777.563,00	0,00
1.1.28.01.91.02	Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	2.117.202,24	2.650.016,28	244.748,96	2.894.765,24	777.563,00	0,00
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	45.595,41	14.939,19	60.534,60	57.605,40	0,00
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	2.929,20	45.595,41	14.939,19	60.534,60	57.605,40	0,00
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.929,20	45.595,41	14.939,19	60.534,60	57.605,40	0,00
1.3.21.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.929,20	45.595,41	14.939,19	60.534,60	57.605,40	0,00
1.3.21.00.11.02	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	2.929,20	45.595,41	14.939,19	60.534,60	57.605,40	0,00
TOTAL RECEITAS		2.120.131,44	2.695.611,69	259.688,15	2.955.299,84	835.168,40	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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

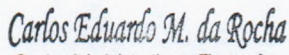
ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

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	2.126.143,65	1.493.987,79
01000 - AGER/Sinop	2.120.131,44	1.500.000,00	3.620.131,44	2.126.143,65	1.493.987,79
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	512.944,93	987.055,07
Despesas Correntes	2.029.131,44	0,00	2.029.131,44	1.573.810,72	455.320,72
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	950.668,05	124.331,95
Aplicações Diretas	995.000,00	0,00	995.000,00	874.858,64	120.141,36
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	900.000,00	-8.000,00	892.000,00	815.932,23	76.067,77
Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	31.759,30	43.240,70
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	75.809,41	4.190,59
Obrigações Patronais	80.000,00	10.000,00	90.000,00	85.809,41	4.190,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	502.944,93	987.055,07
Outras Despesas Correntes	954.131,44	0,00	954.131,44	623.142,67	330.988,77
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	502.944,93	987.055,07
Aplicações Diretas	936.616,85	0,00	936.616,85	605.628,08	330.988,77
Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00	100.000,00	32.435,00	67.565,00
Material de Consumo	45.000,00	100.000,00	145.000,00	34.407,48	110.592,52
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	175.000,00	225.000,00	139.054,02	85.945,98
TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratação	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Serviços de Consultoria	230.687,65	683.000,00	913.687,65	344.502,00	569.185,65
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	89.000,00	159.000,00	114.179,03	44.820,97
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	302.929,20	-33.000,00	269.929,20	111.210,18	158.719,02
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	0,00	183.000,00	183.000,00	133.699,39	49.300,61
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	100.000,00	233.000,00	333.000,00	147.533,31	185.466,69
Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	35.000,00	24.884,44	10.115,56
Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	30.000,00	26.516,62	3.483,38
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 RFB	17.514,59	0,00	17.514,59	17.514,59	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00	39.388,00	40.612,00
Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	39.388,00	40.612,00
Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	39.388,00	40.612,00
Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	39.388,00	40.612,00
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\$ 2.126.143,65	R\$ 1.493.987,79

SINOP, 31 de dezembro de 2021


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
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Data: 09/01/2022
 Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.813.000,00	313.000,00	3.620.131,44	(237.370,03)	2.126.143,65	1.493.987,79	228.084,28	2.120.866,86	5.276,79
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.813.000,00	313.000,00	3.620.131,44	(237.370,03)	2.126.143,65	1.493.987,79	228.084,28	2.120.866,86	5.276,79
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	900.000,00	0,00	8.000,00	892.000,00	64.890,84	815.932,23	76.067,77	64.890,84	815.932,23	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.076,79	31.759,30	43.240,70	4.095,61	28.682,51	3.076,79
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	6.632,15	75.809,41	4.190,59	18.965,90	75.809,41	0,00
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.350,00	32.650,00	0,00	17.350,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	800,00	15.085,00	34.915,00	800,00	15.085,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-1.073,80	23.490,90	6.509,10	0,00	23.490,90	0,00
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-1.554,86	10.916,58	69.083,42	2.794,40	10.916,58	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	-2.343,67	47.656,33	2.343,67	0,00	47.656,33	0,00
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	4.617,69	91.397,69	58.602,31	15.747,69	91.397,69	0,00
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	-272.850,00	193.950,00	503.050,00	38.400,00	193.950,00	0,00
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	10.041,91	30.554,73	44.445,27	20.069,82	30.554,73	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	-31.935,74	102.910,18	64.089,82	25.604,02	100.710,18	2.200,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	293.000,00	150.000,00	143.000,00	-15.077,00	124.062,39	18.937,61	14.338,72	124.062,39	0,00
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	33.000,00	0,00	133.000,00	-12.321,34	120.343,31	12.656,69	0,00	120.343,31	0,00
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	7.675,00	27.190,00	172.810,00	14.825,00	27.190,00	0,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.052,00	24.884,44	10.115,56	2.052,00	24.884,44	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	2.919,18	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	0,00	39.388,00	40.612,00	0,00	39.388,00	0,00
		1.946.202,24	1.743.000,00	313.000,00	3.376.202,24	(237.370,03)	2.081.690,03	1.294.512,21	225.503,18	2.076.413,24	5.276,79
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

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

Data: 09/01/2022
 Página.: 2 de 2

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
			17.929,20	50.000,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	0,00
	04.128	Formação de Recursos Humanos										
	0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
	04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
		3.3.90.33.00.00 0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00 0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	26.516,62	3.483,38	2.581,10	26.516,62	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.516,62	3.483,38	2.581,10	26.516,62	0,00
	99.999	Reserva de Contingência										
	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
	99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
		9.9.99.99.00.00 0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESPESAS	2.120.131,44	1.813.000,00	313.000,00	3.620.131,44	(237.370,03)	2.126.143,65	1.493.987,79	228.084,28	2.120.866,86	5.276,79

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo M. da Rocha
 Carlos Eduardo M. 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 DEZEMBRO DE 2021

Data: 09/01/2022
 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 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	0,00	26.516,62	3.483,38	2.581,10	26.516,62	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.516,62	3.483,38	2.581,10	26.516,62	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
	9.9.99.99.00.00 0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		2.120.131,44	1.813.000,00	313.000,00	3.620.131,44	(237.370,03)	2.126.143,65	1.493.987,79	215.472,17	2.126.143,65	0,00

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
 Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo M. da Rocha
 Carlos Eduardo M. 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 Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias
Dezembro/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	-36.589,57	0,00	0,00	-36.589,57
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-36.589,57	0,00	0,00	-36.589,57
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-12.796,61	0,00	0,00	-12.796,61
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-11.047,40	0,00	0,00	-11.047,40
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-11.047,40	0,00	0,00	-11.047,40
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.749,21	0,00	0,00	-1.749,21
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.749,21	0,00	0,00	-1.749,21
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	-23.792,96	0,00	0,00	-23.792,96
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-18.838,58	0,00	0,00	-18.838,58
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-18.838,58	0,00	0,00	-18.838,58
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-3.914,38	0,00	0,00	-3.914,38
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-3.914,38	0,00	0,00	-3.914,38
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-3.914,38	0,00	0,00	-3.914,38
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-1.040,00	0,00	0,00	-1.040,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-1.040,00	0,00	0,00	-1.040,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-1.040,00	0,00	0,00	-1.040,00
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-36.589,57	0,00	0,00	-36.589,57

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.: 09/01/2022

Hora.: 20:03:11

Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

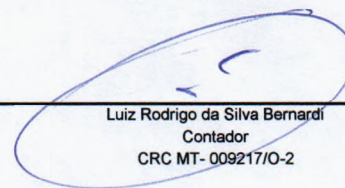
Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração		Lei	Decreto
Complemento:	Data		Valor Total	Tipo Sup	Tipo Red	Compl. Parte
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito		Redução	Suplementação
Orgão:						
Unidade						
Total Unidade:					0,00	0,00
Total Órgão:					0,00	0,00
Total do Movimento:					0,00	0,00



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

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 SINDOP - 854600033

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

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0854/006/00000464-5

Conta Referência: 0854/006/00000464-5

Nome: AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408739	RESGATE	926,45C	926,45C
07/12/2021	161380	ENVIO TED	916,00D	10,45C
07/12/2021	161380	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	497981	RESGATE	57.413,50C	57.413,50C
08/12/2021	274178	PAG BOLETO	705,54D	56.707,96C
08/12/2021	276078	PAG BOLETO	243,20D	56.464,76C
08/12/2021	277798	PAG BOLETO	361,20D	56.103,56C
08/12/2021	280062	PAG BOLETO	168,75D	55.934,81C
08/12/2021	282129	PAG BOLETO	17,14D	55.917,67C
08/12/2021	283722	PAG BOLETO	6.908,20D	49.009,47C
08/12/2021	286427	PAG BOLETO	1.890,24D	47.119,23C
08/12/2021	639277	PAG FONE	752,00D	46.367,23C
08/12/2021	081224	ENVIO TEV	12.572,60D	33.794,63C
08/12/2021	081226	ENVIO TEV	10.808,55D	22.986,08C
08/12/2021	137436	ENVIO TED	1.500,00D	21.486,08C
08/12/2021	138361	ENVIO TED	2.340,00D	19.146,08C
08/12/2021	139475	ENVIO TED	2.794,40D	16.351,68C
08/12/2021	139628	ENVIO TED	2.056,63D	14.295,05C
08/12/2021	139945	ENVIO TED	1.459,54D	12.835,51C
08/12/2021	140507	ENVIO TED	4.617,69D	8.217,82C
08/12/2021	140667	ENVIO TED	8.144,67D	73,15C
08/12/2021	137436	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
08/12/2021	138361	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
08/12/2021	139475	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
08/12/2021	139628	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
08/12/2021	139945	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
08/12/2021	140507	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
08/12/2021	140667	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263683	RESGATE	15.867,16C	15.867,16C
13/12/2021	127675	ENVIO TED	11.130,00D	4.737,16C
13/12/2021	128344	ENVIO TED	2.056,63D	2.680,53C
13/12/2021	131012	ENVIO TEV	1.859,63D	820,90C
13/12/2021	131203	ENVIO TEV	800,00D	20,90C
13/12/2021	127675	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
13/12/2021	128344	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00

13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404169	APLICACAO	146.433,81D	146.433,81D
20/12/2021	000341	CRED TED	9.660,10C	136.773,71D
20/12/2021	000341	CRED TED	19.279,63C	117.494,08D
20/12/2021	000341	CRED TED	191.796,33C	74.302,25C
20/12/2021	000341	CRED TED	3.744,47C	78.046,72C
20/12/2021	000341	CRED TED	1.027,07C	79.073,79C
20/12/2021	000341	CRED TED	5.632,53C	84.706,32C
20/12/2021	000341	CRED TED	5.142,44C	89.848,76C
20/12/2021	000341	CRED TED	1.459,54C	91.308,30C
20/12/2021	131541	DEVOL TED	19.520,00C	110.828,30C
20/12/2021	201543	CRED TEV	10.808,55C	121.636,85C
20/12/2021	202343	CRED PIX	9.382,39C	131.019,24C
20/12/2021	438817	PAG DARF	2.581,10D	128.438,14C
20/12/2021	836873	PAG GPS	1.917,48D	126.520,66C
20/12/2021	836934	PAG GPS	3.927,32D	122.593,34C
20/12/2021	131541	ENVIO TED	19.520,00D	103.073,34C
20/12/2021	132303	ENVIO TED	1.459,64D	101.613,70C
20/12/2021	134349	ENVIO TED	11.081,25D	90.532,45C
20/12/2021	135177	ENVIO TED	575,00D	89.957,45C
20/12/2021	135550	ENVIO TED	8.144,67D	81.812,78C
20/12/2021	136479	ENVIO TED	5.540,73D	76.272,05C
20/12/2021	140674	ENVIO TED	5.592,86D	70.679,19C
20/12/2021	141828	ENVIO TED	5.403,39D	65.275,80C
20/12/2021	142249	ENVIO TED	2.426,35D	62.849,45C
20/12/2021	143790	ENVIO TED	1.459,54D	61.389,91C
20/12/2021	150423	ENVIO TED	1.500,00D	59.889,91C
20/12/2021	181865	ENVIO TED	5.900,00D	53.989,91C
20/12/2021	200912	ENVIO TEV	12.572,60D	41.417,31C
20/12/2021	200932	ENVIO TEV	4.633,60D	36.783,71C
20/12/2021	200933	ENVIO TEV	5.540,73D	31.242,98C
20/12/2021	200941	ENVIO TEV	3.157,60D	28.085,38C
20/12/2021	200943	ENVIO TEV	7.465,40D	20.619,98C
20/12/2021	200948	ENVIO TEV	4.809,46D	15.810,52C
20/12/2021	200950	ENVIO TEV	2.450,22D	13.360,30C
20/12/2021	200957	ENVIO TEV	2.426,35D	10.933,95C
20/12/2021	201012	ENVIO TEV	10.808,55D	125,40C
20/12/2021	131541	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
20/12/2021	132303	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
20/12/2021	134349	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
20/12/2021	135177	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
20/12/2021	135550	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
20/12/2021	136479	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
20/12/2021	140674	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
20/12/2021	141828	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
20/12/2021	142249	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
20/12/2021	143790	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/12/2021	150423	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/12/2021	181865	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280956	RESGATE	23.812,89C	23.812,89C
21/12/2021	161649	ENVIO TED	1.702,34D	22.110,55C
21/12/2021	162725	ENVIO TED	20.800,00D	1.310,55C
21/12/2021	163892	ENVIO TED	1.279,20D	31,35C
21/12/2021	161649	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
21/12/2021	162725	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	163892	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405650	RESGATE	32.410,45C	32.410,45C
22/12/2021	123264	ENVIO TED	32.400,00D	10,45C
22/12/2021	123264	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	303752	RESGATE	10.881,35C	10.881,35C
30/12/2021	178575	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	10.891,80C
30/12/2021	211230	EST DB TED	2.200,00C	13.091,80C
30/12/2021	332166	PAG BOLETO	450,00D	12.641,80C
30/12/2021	175844	ENVIO TED	6.000,00D	6.641,80C
30/12/2021	176186	ENVIO TED	2.200,00D	4.441,80C
30/12/2021	178575	ENVIO TED	2.200,00D	2.241,80C
30/12/2021	175844	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.231,35C
30/12/2021	176186	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.220,90C
30/12/2021	178575	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.210,45C
30/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	2.173,95C
30/12/2021	990001	APL AUTOM	2.173,95D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

CAIXA[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**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0854/006/00000465-3

Conta Referência: 0854/006/00000465-3

Nome: AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 **PESQUISAR**ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	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 04/01/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.740.803,91C	449.840,348048
Aplicações	148.607,76C	24.312,235694
Resgates	141.360,80D	23.142,219133
Rendimento Bruto no Mês	14.939,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.762.990,06C	451.010,364609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	926,45D	151,901932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	57.413,50D	9.411,688129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	15.867,16D	2.599,231575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	146.433,81C	23.957,286364
21 / 12	RESGATE	23.812,89D	3.894,920568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	32.410,45D	5.299,831177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,005133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	2.173,95C	354,949330
30 / 12	RESGATE	10.881,35D	1.776,640617
	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

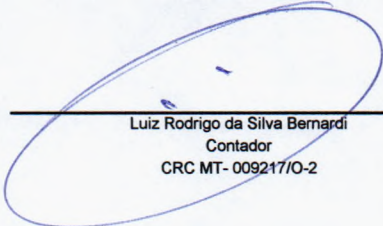
Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 Mês de: Dezembro de 2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5			
31/12/2021 DOC -				0,00
Mais: 30/12/2021 APLICAÇÃO FINACIERA CONTA MOVIMENTO	23		2.762.990,06	2.762.990,06
31/12/2021 DOC -				2.762.990,06


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 XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
12/2021

P?na.: 1 de 1

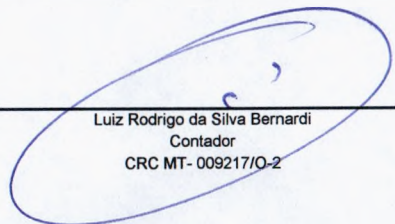
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	2.762.990,06
104-0	000000854-0	000000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	000000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	2.762.990,06



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 de empenhados no mês: Dezembro de 2021

Data.: 09/01/2022

Hora.: 20:08:32

Página.: 1 de 2

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00273/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/12/2021	399,00
00274/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	03/12/2021	243,20
00275/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0300000000	01105 ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP	03/12/2021	4.617,69
00276/00	19.010.0.0.99.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	03/12/2021	0,01
00277/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	03/12/2021	20.062,82
00278/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	03/12/2021	20.069,82
00279/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0300000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EF	03/12/2021	11.250,00
00280/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01007 NOVA FIBRA TELECOM S.A	13/12/2021	450,00
00281/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	13/12/2021	800,00
00282/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	13/12/2021	50.905,41
00283/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	13/12/2021	1.140,00
00284/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	13/12/2021	13.985,43
00285/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	13/12/2021	912,00
00286/00	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	15/12/2021	6.632,15
00287/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	15/12/2021	3.076,79

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

134.544,32

ANULADOS					
90044/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	01007 NOVA FIBRA TELECOM S.A	01/12/2021	-449,99
90045/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	01/12/2021	-10.027,91
90046/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EF	01/12/2021	-11.249,99
90047/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000	01105 ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP	01/12/2021	-2.343,67
90048/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	03/12/2021	-20.062,82
90049/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTD	31/12/2021	-1.073,80

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 09/01/2022

Hora.: 20:08:32

Página.: 2 de 2

Relatório de empenhados no mês: Dezembro de 2021

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS					
90050/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTD	30/12/2021	-126,24
90051/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	31/12/2021	-127,44
90052/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	31/12/2021	-159,44
90053/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	31/12/2021	-602,84
90054/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01026 AGUÁS DE SINOP S/A	31/12/2021	-102,74
90055/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	31/12/2021	-621,36
90056/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/12/2021	-30.864,00
90057/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2021	-43,80
90058/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00035 OI S/A	31/12/2021	-694,77
90059/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0300000000	01072 MRX PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA	31/12/2021	-575,00
90060/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0300000000	01131 MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31/12/2021	-266.850,00
90061/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0300000000	00964 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	31/12/2021	-6.000,00
90062/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0300000000	00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	31/12/2021	-3.000,00
90063/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	31/12/2021	-852,64
90064/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00967 GESTAO MT ASSESSORIA LTDA	31/12/2021	-5.900,00
90065/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	31/12/2021	-8.079,59
90066/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0300000000	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTD	31/12/2021	-1.554,86
90067/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2021	-346,50
90068/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2021	-20,92
90069/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01026 AGUÁS DE SINOP S/A	31/12/2021	-184,02
90070/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	03/12/2021	-0,01

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS -371.914,35

Total no Período: -237.370,03

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:09:46
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
13/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00282/00	42.972,31
13/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190115600-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00282/00	42.972,31 1.979,46
13/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190115700-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00282/00	1.979,46 5.953,64
13/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00284/00	5.953,64 13.985,43
15/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00287/00	13.985,43 3.076,79
15/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3191130399-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00286/00	3.076,79 6.632,15
01/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394800-0100000000	00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		00017/00	6.632,15 916,00
21/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397900-0100000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00225/00	916,00 2.200,00
21/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397900-0100000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00225/00	2.200,00 4.400,00
17/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390390500-0100000000	01151-SQUARE PROJETOS LTDA		00197/00	4.400,00 20.800,00
08/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00004/00	20.800,00 361,20
08/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00005/00	361,20 705,54
07/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00273/00	705,54 10,45
08/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00273/00	10,45 73,15
13/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00273/00	73,15 20,90
20/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00273/00	20,90 125,40
21/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00273/00	125,40 31,35
22/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00273/00	31,35 10,45
27/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00273/00	10,45 49,00
30/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00273/00	49,00 57,38
08/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00274/00	57,38 243,20
13/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00283/00	243,20 1.140,00
13/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00285/00	1.140,00 912,00
15/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00007/00	912,00 2.052,00
17/12/2021	19.01000.28.846.0000.0005.3390470100-0100000000	00036-PASEP		00258/00	2.052,00 1.459,64
Total por Fonte : 0100000000					1.459,64 2.581,10 2.581,10 108.496,54
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
13/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00281/00	800,00
02/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390300300-0300000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFÍ		00219/00	800,00 2.794,40
10/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390330300-0300000000	01101-MEGA LOCADORA EIRELI		00115/00	2.794,40 11.130,00
03/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390330100-0300000000	01105-ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EI		00275/00	11.130,00 4.617,69
21/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390350300-0300000000	01131-MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV		00093/00	4.617,69 32.400,00
28/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390359500-0300000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00096/00	32.400,00 6.000,00
03/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390361500-0300000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00278/00	6.000,00 20.069,82
01/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390395800-0300000000	00035-OI S/A		00071/00	20.069,82 752,00
20/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390393300-0300000000	00967-GESTAO MT ASSESSORIA LTDA		00172/00	752,00 5.900,00
07/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397800-0300000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00173/00	5.900,00 2.448,36
06/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397800-0300000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00173/00	2.448,36 4.896,72
27/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394700-0300000000	01007-NOVA FIBRA TELECOM S.A		00280/00	4.896,72 450,00
06/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390390100-0300000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00095/00	450,00 2.340,00
17/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400300-0300000000	01072-MRX PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA		00072/00	2.340,00 575,00
06/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400800-0300000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00113/00	575,00 1.500,00
15/12/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400800-0300000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00113/00	1.500,00 3.000,00
	19.01000.04.125.0032.2081.3390400100-0300000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00279/00	3.000,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 09/01/2022

Hora.: 20:09:46

Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
14/12/2021					11.250,00
					11.250,00
		Total por Fonte : 0300000000			106.975,63
		Total da Unidade : 01000			215.472,17
Valor do Empenho					215.472,17

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

215.472,17

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/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 09/01/2022

Hora.: 20:11:24

Página.: 1 de 3

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

[illegible]

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 09/01/2022
 Hora.: 20:11:24
 Página.: 2 de 3

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
07/12/2021	00017/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRI		00161380	000000854-0	00000000000464-5	916,00
20/12/2021	00279/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0300000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		00134349	000000854-0	00000000000464-5	11.081,25
20/12/2021	00279/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0300000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					168,75
08/12/2021	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		004227798	000000854-0	00000000000464-5	361,20
08/12/2021	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		0042274178	000000854-0	00000000000464-5	705,54
08/12/2021	00274/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		004276078	000000854-0	00000000000464-5	243,20
08/12/2021	00173/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO		00139628	000000854-0	00000000000464-5	2.056,63
08/12/2021	00173/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					24,48
08/12/2021	00173/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					269,32
08/12/2021	00173/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					97,93
13/12/2021	00173/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO		00128344	000000854-0	00000000000464-5	2.056,63
13/12/2021	00173/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					269,32
13/12/2021	00173/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					24,48
13/12/2021	00173/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					97,93
20/12/2021	00172/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00967 - GESTAO MT ASSESSORIA LTDA		00181865	000000854-0	00000000000464-5	5.900,00
20/12/2021	00271/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	00058 - INSS - PATRONAL		00836934	000000854-0	00000000000464-5	2.702,36
20/12/2021	00272/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	00058 - INSS - PATRONAL		00836873	000000854-0	00000000000464-5	1.393,25
08/12/2021	00265/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		263683	000000854-0	00000000000464-5	6.632,15
08/12/2021	00266/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		081226	000000854-0	00000000000464-5	5.701,60
08/12/2021	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		00139945	000000854-0	00000000000464-5	1.459,54
20/12/2021	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		00143790	000000854-0	00000000000464-5	1.459,54
20/12/2021	00286/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		154961766	000000854-0	00000000000464-5	6.632,15
08/12/2021	00095/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUI		00138361	000000854-0	00000000000464-5	2.340,00
08/12/2021	00113/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0300000000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00137436	000000854-0	00000000000464-5	1.500,00
20/12/2021	00113/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0300000000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00150423	000000854-0	00000000000464-5	1.500,00
30/12/2021	00096/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0300000000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVO:		00175844	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
13/12/2021	00281/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERNAN		033126231	000000854-0	00000000000464-5	800,00
08/12/2021	00278/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0300000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00140667	000000854-0	00000000000464-5	8.144,67
08/12/2021	00278/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0300000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.890,24
20/12/2021	00278/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0300000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00135550	000000854-0	00000000000464-5	8.144,67
20/12/2021	00278/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0300000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.890,24
22/12/2021	00093/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0300000000	01131 - MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUA		0012364	000000854-0	00000000000464-5	32.400,00
13/12/2021	00115/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0300000000	01101 - MEGA LOCADORA EIRELI		00127675	000000854-0	00000000000464-5	11.130,00
20/12/2021	00072/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0300000000	01072 - MRX PROPAGANDA EMPRESARIA		000135117	000000854-0	00000000000464-5	575,00
30/12/2021	00280/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01007 - NOVA FIBRA TELECOM S.A		0064332166	000000854-0	00000000000464-5	450,00
08/12/2021	00071/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00035 - OI S/A		00639277	000000854-0	00000000000464-5	752,00
20/12/2021	00258/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	00036 - PASEP		00438817	000000854-0	00000000000464-5	2.581,10
01/12/2021	00197/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01151 - SQUARE PROJETOS LTDA					(239,20)
01/12/2021	00197/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01151 - SQUARE PROJETOS LTDA					(1.040,00)
21/12/2021	00197/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01151 - SQUARE PROJETOS LTDA		00162725	000000854-0	00000000000464-5	20.800,00
21/12/2021	00197/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01151 - SQUARE PROJETOS LTDA		00163892	000000854-0	00000000000464-5	1.279,20
08/12/2021	00219/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0300000000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		00139475	000000854-0	00000000000464-5	2.794,40
Total por Unidade:								228.084,28
Total por Órgão:								228.084,28
Total Geral:								228.084,28

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:11:24
Página.: 3 de 3

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

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

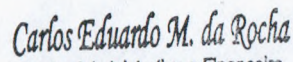
RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	111.383,78
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	117.979,70
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	1.279,20
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	228.084,28

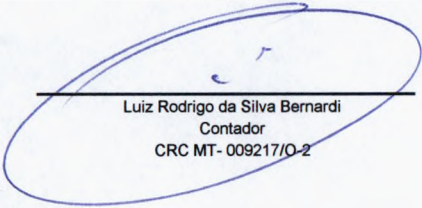


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Diretora



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 de empenhos em Aberto no Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:12:59
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
15/12/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000000058-INSS - PATRONAL		00287/00	3.076,79

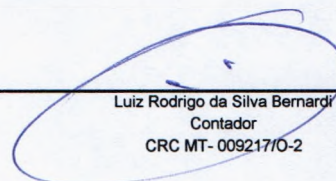
Total de Empenhos em Aberto no Período: 3.076,79



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

Data.: 09/01/2022
 Hora.: 20:14:35
 Página.: 1 de 2

Relatório de empenhados no mês: Dezembro de 2021

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
ANULADOS					
90044/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	01007 NOVA FIBRA TELECOM S.A	01/12/2021	-449,99
90045/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	01/12/2021	-10.027,91
90046/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EF	01/12/2021	-11.249,99
90047/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000	01105 ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP	01/12/2021	-2.343,67
90048/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	03/12/2021	-20.062,82
90049/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTD	31/12/2021	-1.073,80
90050/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTD	30/12/2021	-126,24
90051/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	31/12/2021	-127,44
90052/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	31/12/2021	-159,44
90053/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	31/12/2021	-602,84
90054/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01026 AGUÁS DE SINOP S/A	31/12/2021	-102,74
90055/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	31/12/2021	-621,36
90056/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/12/2021	-30.864,00
90057/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2021	-43,80
90058/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00035 OI S/A	31/12/2021	-694,77
90059/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0300000000	01072 MRX PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA	31/12/2021	-575,00
90060/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0300000000	01131 MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31/12/2021	-266.850,00
90061/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0300000000	00964 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	31/12/2021	-6.000,00
90062/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0300000000	00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	31/12/2021	-3.000,00
90063/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	31/12/2021	-852,64
90064/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00967 GESTAO MT ASSESSORIA LTDA	31/12/2021	-5.900,00
90065/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	31/12/2021	-8.079,59
90066/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0300000000	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTD	31/12/2021	-1.554,86
90067/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2021	-346,50
90068/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2021	-20,92
90069/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01026 AGUÁS DE SINOP S/A	31/12/2021	-184,02
90070/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	03/12/2021	-0,01

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -371.914,35
 Total no Período: -371.914,35

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:14:35
Página.: 2 de 2

Relatório de empenhados no mês: Dezembro de 2021

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
---------	---------	-------	------------	------	--------------



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:16:17
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

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

Empenhos Pagos no Exercício de: 0

Órgão :

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



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo 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.: 09/01/2022

Hora.: 20:20:08

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2020					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
20/01/2021	19001002884600009005339047000	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

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2021

Data.: 09/01/2022

Hora.: 20:17:58

Página.: 1 de 1

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



Marcia Cristina Lopes 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.: 09/01/2022

Hora.: 20:20:25

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

(Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2020					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
21/01/2021	19001000412500322081339035000	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	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 - MRX PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA	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 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

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:22:23
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 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

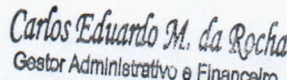
Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:22:59
Página.: 1 de 1

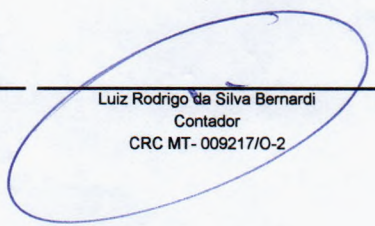
JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Diretora


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 MENSIS RELATIVAS AO RPPS

Data.: 09/01/2022
 Hora.: 20:24:06
 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 Hermendorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
 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.: 09/01/2022

Hora.: 20:24:24

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 Hernandorena
Diretora Presidente

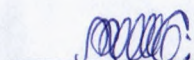
Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRAT.	EMPREGADC	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRAT.	EMPREGADC	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRAT	EMPREGADC
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
CHEFE DE DIVISÃO	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
CONTADOR	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
DIRETOR PRESIDENTE DA AGER	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA AG	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
OUIDOR	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PROCURADOR JURÍDICO DA AGER	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	6	6	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0



Marcia Cristina Lopes Hernandorez
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: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/12

Data.: 09/01/2022

Hora.: 20:29:21

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base H.Mes
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	EST.ATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRAT	1 - MENSAL	00	00	1.979,48 150
Admissão: 20/02/2020 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA								
G A N H O S				D E S C O N T O S				
39	LICENÇA MEDICA	30	1.979,46					
1	HORAS NORMAIS		0,00					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido
	1.979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,12	1.702,34

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base H.Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1 - MENSAL	00	00	7.126,48 150
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0997147337-8								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA								
G A N H O S				D E S C O N T O S				
1	HORAS NORMAIS	150	7.126,48					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido
	7.354,48	0,00	0,00	0,00	816,05	0,00	997,70	5.540,73

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base H.Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	EST.ATIVO	CONTADOR	1 - MENSAL	01	01	5.953,64 150
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA								
G A N H O S				D E S C O N T O S				
314	LIC. MATERNIDADE COMPL. EFE		5.953,64					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido
	5.953,64	0,00	0,00	0,00	486,54	0,00	833,50	4.633,60

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base H.Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTRATIVO	1 - MENSAL	00	00	7.126,48 150
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA								
G A N H O S				D E S C O N T O S				
1	HORAS NORMAIS	150	7.126,48					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido
	7.354,48	0,00	0,00	0,00	816,05	0,00	997,70	5.540,73

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	1 - MENSAL	01	02	3.296,60 150
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA								
G A N H O S				D E S C O N T O S				
1	HORAS NORMAIS	150	3.296,60	111	MENSALIDADE SINDICAL	01		30,20
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido
	3.524,60	30,20	0,00	0,00	54,86	0,00	281,94	3.157,60

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base H.Mes
007338	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	02	EST.ATIVO	DIRETOR PRESIDENTE	1 - MENSAL	00	00	12.342,63 150
Admissão: 10/08/2020 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA								
G A N H O S				D E S C O N T O S				
1	HORAS NORMAIS	150	12.342,63	105	VALE MERCADO - SFPMS			383,85
				111	MENSALIDADE SINDICAL	01		77,28
				121	PLANO SAUDE B - SFPMS			1.368,30
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido
	12.342,63	1.829,43	0,00	0,00	2.326,51	0,00	721,29	7.465,40



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/12

Data.: 09/01/2022

Hora.: 20:29:21

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATE	02	EST.ATIVO		GESTOR DE REGULAÇÃO 1 - MENSAL	01	01	7.126,48	150
Admissão: 14/08/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	150	7.126,48						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
	7.354,48	0,00	0,00	0,00	763,92	0,00	997,70	5.592,86	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE	02	EST.ATIVO		PROCURADOR JURÍDICO 1 - MENSAL	00	00	5.953,64	150
Admissão: 24/10/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	150	5.953,64						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
	6.181,64	0,00	0,00	0,00	538,68	0,00	833,50	4.809,46	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	900,00	42.972,31	105	VALE MERCADO - SFPMS			383,85	
39	LICENÇA MEDICA	30,00	1.979,46	111	MENSALIDADE SINDICAL		2,00	107,48	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.140,00	121	PLANO SAUDE B - SFPMS			1.368,30	
314	LIC. MATERNIDADE COMPL. EFE		5.953,64						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
	52.045,41	1.859,63	0,00	0,00	5.802,61	0,00	5.940,45	38.442,72	

***** 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	

EST.ATIVO 8

TOTAL DE FUNCIONARIOS 8



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/12

Data.: 09/01/2022

Hora.: 20:29:22

Página.: 3

Resumo da Folha de Pagamento

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007339	FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARES	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1 - MENSAL	02	02	2.431,37	150
Admissão: 10/03/2021 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
G A N H O S					D E S C O N T O S				
1	HORAS NORMAIS	150	2.431,37						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido	
	2.659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,15	2.450,22	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007340	ICARO FRANCIÓ SEVERO	01	COMISSIONADO	DIRETOR TÉCNICO OPE	1 - MENSAL	00	00	6.691,32	150
Admissão: 05/10/2021 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
G A N H O S					D E S C O N T O S				
1	HORAS NORMAIS	150	6.691,32						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido	
	6.919,32	0,00	0,00	0,00	763,96	0,00	751,97	5.403,39	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007341	IGOR LUIS ALBERTOM	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1 - MENSAL	00	00	2.431,37	150
Admissão: 22/11/2021 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
G A N H O S					D E S C O N T O S				
1	HORAS NORMAIS	150	2.431,37						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido	
	2.659,37	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	209,15	2.426,35	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1 - MENSAL	00	00	2.431,37	150
Admissão: 06/11/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
G A N H O S					D E S C O N T O S				
1	HORAS NORMAIS	150	2.431,37						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido	
	2.659,37	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	209,15	2.426,35	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S					D E S C O N T O S				
1	HORAS NORMAIS	600,00	13.985,43						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		912,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
	14.897,43	0,00	0,00	0,00	811,70	0,00	1.379,42	12.706,31	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/12

Data.: 09/01/2022

Hora.: 20:29:22

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

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

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

COMISSIONADO	Valor Base	13.727,68	+ de 10 SM	257,75	Total	13.985,43
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.727,68	+ de 10 SM	257,75	Total	13.985,43
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.379,42		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			279,72		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.797,07		
	-----> PARCIAL			4.456,21		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.456,21		

COMISSIONADO 4

TOTAL DE FUNCIONARIOS 4

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

DESCONTOS

1	HORAS NORMAIS	1.500,00	56.957,74	105	VALE MERCADO - SFPMS		383,85
39	LICENÇA MEDICA	30,00	1.979,46	111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	107,48
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.052,00	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.368,30
314	LIC. MATERNIDADE COMPL. EFE		5.953,64				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
66.942,84	1.859,63	0,00	0,00	6.614,31	0,00	7.319,87	51.149,03

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

COMISSIONADO	Valor Base	13.727,68	+ de 10 SM	257,75	Total	13.985,43
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.727,68	+ de 10 SM	257,75	Total	13.985,43
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.379,42		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			279,72		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.797,07		
	-----> PARCIAL			4.456,21		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.456,21		

***** 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: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/12

Data.: 09/01/2022

Hora.: 20:29:22

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.500,00	56.957,74	105	VALE MERCADO - SFPMS		383,85
39	LICENCA MEDICA	30,00	1.979,46	111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	107,48
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.052,00	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.368,30
314	LIC. MATERNIDADE COMPL. EFE		5.953,64				

Ganhos	Descostos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
66.942,84	1.859,63	0,00	0,00	6.614,31	0,00	7.319,87	51.149,03

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

COMISSIONADO	Valor Base	13.727,68	+ de 10 SM	257,75	Total	13.985,43
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.727,68	+ de 10 SM	257,75	Total	13.985,43
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.379,42		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			279,72		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.797,07		
	-----> PARCIAL			4.456,21		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.456,21		

***** 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 REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:33:13
Página.: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS								
Credor: 01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA								
00281/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDC	13/12/2021	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Sub-Total :				800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Total :				800,00	0,00	800,00	800,00	0,00



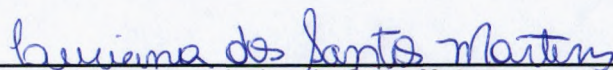
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:34:33
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO!
Mês/Ano: 12/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
23000000001/2021	09/12/2021	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO.



Luciana dos Santos Martens
Presidente Comissão Permanente de Licitação

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

Data: 31/12/2021



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERE!

Mês/Ano: 12/2021

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000013/2021	Locação de software	20/12/2021		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO	13.496.400,00	20/12/2022	23000000001/2021	

Data: 31/12/2021

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 12/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	N
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	N
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	N
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;	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

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 12/2021

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
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	N
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	N
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	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
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	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: 12/2021

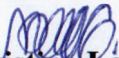
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	N
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	N
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	N
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	N
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	N
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	N
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	N
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	N
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	N
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis	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: 12/2021

	baixados, conforme Anexo XXVII;	
54	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	N


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:
Dezembro – 2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:41:22
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	220.937,38	213.352,52	214.430,52	218.125,14	231.981,12	233.776,97	256.166,73	257.181,15	279.438,22	282.944,67	287.277,27	259.688,15	2.955.299,84
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	244.748,96	2.894.765,24
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	244.748,96	2.894.765,24
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	244.748,96	2.894.765,24
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	244.748,96	2.894.765,24
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	244.748,96	2.894.765,24
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	244.748,96	2.894.765,24
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	14.939,19	60.534,60
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	14.939,19	60.534,60
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	14.939,19	60.534,60
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	14.939,19	60.534,60
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	14.939,19	60.534,60
*** 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	259.688,15	2.955.299,84

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro
Tesoreroiro

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.: 09/01/2022

Hora.: 20:51:07

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	546.965,42	2.955.299,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	547.600,81	521.045,99	2.894.765,24
Taxas	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	547.600,81	521.045,99	2.894.765,24
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	547.600,81	521.045,99	2.894.765,24
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	547.600,81	521.045,99	2.894.765,24
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	547.600,81	521.045,99	2.894.765,24
Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	433.791,00	430.058,08	462.912,86	499.356,50	547.600,81	521.045,99	2.894.765,24
RECEITA PATRIMONIAL	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	14.782,08	25.919,43	60.534,60
Valores Mobiliários	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	14.782,08	25.919,43	60.534,60
Juros e Correções Monetárias	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	14.782,08	25.919,43	60.534,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	14.782,08	25.919,43	60.534,60
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	498,90	2.497,58	2.845,23	13.991,38	14.782,08	25.919,43	60.534,60
*** TOTAL GERAL ***	434.289,90	432.555,66	465.758,09	513.347,88	562.382,89	546.965,42	2.955.299,84

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

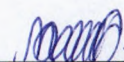
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:44:57
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	-8.000,00	-32.000,00
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	8.000,00	32.000,00
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	10.000,00	110.000,00
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	50.000,00	550.000,00
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	100.000,00	1.100.000,00
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	175.000,00	1.640.000,00
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	-10.000,00	145.000,00
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	683.000,00	7.505.000,00
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	89.000,00	993.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros L Pessc	452.929,20	-33.000,00	207.000,00	207.000,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.641.000,00
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	233.000,00	2.596.000,00
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	20.000,00	220.000,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	16.500.000,00

Carlos Eduardo M. da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

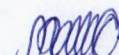
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

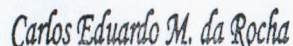
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:48:04
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-32.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	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	100.000,00	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	145.000,00	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	225.000,00	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	10.000,00	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	913.687,65	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	159.000,00	103.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	993.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	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	333.000,00	266.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	2.596.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	220.000,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:45:10
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	892.000,00	64.533,95	64.001,67	61.664,08	62.459,47	62.459,47	68.160,65	62.319,73	64.444,02	58.589,72	67.935,03	114.473,60	64.890,84	815.932,23
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	3.076,79	31.759,30
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	28.000,00	0,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.304,40	0,00	0,00	0,00	27.167,11
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	6.563,86	6.563,86	6.780,67	6.483,63	6.632,16	6.632,15	7.562,70	12.333,75	6.632,15	85.809,41
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	800,00	32.435,00
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	-2.628,66	34.407,48
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	2.274,02	139.054,02
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	-272.850,00	344.502,00
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	10.041,91	114.179,03
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	-47.012,74	244.909,57
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	-4.646,34	147.533,31
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	2.052,00	24.884,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	2.561,67	2.571,81	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 Atua	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 Reserva	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	609.968,99	102.028,92	82.903,82	147.852,09	546.724,63	173.194,27	78.927,26	85.103,42	152.050,08	153.788,45	230.971,75	-237.370,03	2.126.143,65

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 - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:48:31
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	892.000,00	128.535,62	124.123,55	130.620,12	126.763,75	126.524,75	179.364,44	815.932,23
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	5.000,98	4.923,31	5.083,78	5.083,88	4.494,95	7.172,40	31.759,30
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.000,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	22.304,40	0,00	27.167,11
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	13.070,85	13.117,49	13.344,53	13.115,79	14.194,85	18.965,90	85.809,41
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	3.585,00	2.260,00	12.700,00	32.435,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	21.369,41	1.980,00	1.808,20	1.303,24	7.380,00	566,63	34.407,48
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	50.000,00	20.000,00	66.780,00	0,00	0,00	2.274,02	139.054,02
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	150.552,00	0,00	408.000,00	0,00	12.000,00	-226.050,00	344.502,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	83.624,30	0,00	450,00	0,00	20.062,82	10.041,91	114.179,03
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	91.161,86	47.737,00	43.638,29	2.440,00	86.645,16	-26.712,74	244.909,57
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	132.664,65	5.175,00	13.500,00	0,00	840,00	-4.646,34	147.533,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	4.104,00	3.655,60	3.944,40	24.884,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	151,54	0,00	0,00	151,54
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,59
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	13.400,00	39.388,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	711.997,91	230.755,91	719.918,90	164.030,68	305.838,53	-6.398,28	2.126.143,65

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

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:45:33
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	892.000,00	64.533,95	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	64.890,84	815.932,23
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	3.076,79	31.759,30
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	6.632,15	85.809,41
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	800,00	32.435,00
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	2.794,40	34.407,48
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	15.747,69	139.054,02
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	38.400,00	344.502,00
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	20.069,82	114.179,03
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	452.929,20	1.215,76	8.573,80	9.522,35	15.182,92	40.185,78	21.916,61	7.133,74	18.700,04	13.020,01	15.658,13	51.657,69	42.142,74	244.909,57
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	14.825,00	147.533,31
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	2.052,00	24.884,44
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	2.581,10	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	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	1.459,64	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 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	215.472,17	2.126.143,65

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

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:48:48
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 e Pessoal Civ	892.000,00	128.535,62	124.123,55	130.620,12	126.763,75	126.524,75	179.364,44	815.932,23
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	5.000,98	4.923,31	5.083,78	5.083,88	4.494,95	7.172,40	31.759,30
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.000,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	22.304,40	0,00	27.167,11
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	13.070,85	13.117,49	13.344,53	13.115,79	14.194,85	18.965,90	85.809,41
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	3.585,00	2.260,00	12.700,00	32.435,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	2.475,17	4.877,20	6.359,40	5.897,42	6.977,86	7.820,43	34.407,48
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	14.232,08	20.000,00	20.000,00	22.260,00	32.912,22	29.649,72	139.054,02
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	6.000,00	12.000,00	138.552,00	57.000,00	39.750,00	91.200,00	344.502,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	16.724,86	16.724,86	17.174,86	16.724,86	16.724,86	30.104,73	114.179,03
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	9.789,56	24.705,27	62.102,39	25.833,78	28.678,14	93.800,43	244.909,57
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	10.043,30	26.400,01	26.550,00	27.550,00	28.390,00	28.600,00	147.533,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	4.104,00	3.655,60	3.944,40	24.884,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	151,54	0,00	0,00	151,54
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	2.919,09	2.919,08	2.919,08	2.919,08	2.919,08	2.919,18	17.514,59
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	13.400,00	39.388,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	227.295,16	263.490,33	459.400,14	318.472,58	335.262,71	522.222,73	2.126.143,65

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 - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:46:06
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	892.000,00	64.533,95	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	64.890,84	815.932,23
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	4.095,61	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	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	18.965,90	85.809,41
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	800,00	32.435,00
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	2.794,40	34.407,48
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	15.747,69	139.054,02
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	38.400,00	344.502,00
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	20.069,82	114.179,03
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessi	452.929,20	1.215,76	8.573,80	6.605,35	18.099,92	37.089,01	23.628,40	7.603,69	13.154,92	18.039,38	17.098,91	51.657,69	39.942,74	242.709,57
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	14.825,00	147.533,31
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	2.052,00	24.884,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	0,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.376,10	2.523,34	2.571,81	2.728,11	2.747,89	2.581,10	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	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	2.919,18	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 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	228.084,28	2.120.866,86

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

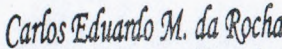
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:49:09
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	892.000,00	120.953,54	131.705,63	130.620,12	126.763,75	126.524,75	179.364,44	815.932,23
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	4.840,51	5.083,78	5.083,88	4.691,23	6.441,22	28.682,51
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.000,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	22.304,40	0,00	27.167,11
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	13.107,28	13.127,72	13.264,30	13.264,31	26.528,60	85.809,41
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	3.585,00	2.260,00	12.700,00	32.435,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	2.475,17	4.877,20	6.004,40	6.252,42	6.977,86	7.820,43	34.407,48
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	14.232,08	20.000,00	20.000,00	22.260,00	32.912,22	29.649,72	139.054,02
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	6.000,00	12.000,00	138.552,00	57.000,00	39.750,00	91.200,00	344.502,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	16.724,86	16.724,86	17.174,86	16.724,86	16.724,86	30.104,73	114.179,03
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	9.789,56	24.705,27	60.717,41	20.758,61	35.138,29	91.600,43	242.709,57
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	9.593,30	26.400,01	26.550,00	28.000,00	28.390,00	28.600,00	147.533,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	4.104,00	3.655,60	3.944,40	24.884,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	4.899,44	5.299,92	5.328,99	26.516,62
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	0,00	0,00	151,54	0,00	0,00	151,54
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	1.459,54	2.919,09	2.919,08	2.919,08	2.919,08	4.378,72	17.514,59
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	2.350,00	0,00	13.400,00	39.388,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	206.657,26	270.931,69	457.286,83	314.116,88	340.812,52	531.061,68	2.120.866,86


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo M. da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

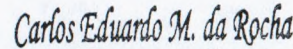
MATO GROSSO

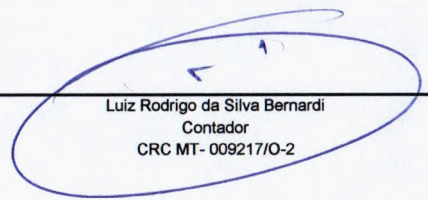
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:50:30
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¸ Pessoal Civil	892.000,00	252.659,17	257.383,87	305.889,19	815.932,23
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	7.382,40	10.167,66	11.132,45	28.682,51
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.000,00	4.862,71	0,00	22.304,40	27.167,11
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	19.624,48	26.392,02	39.792,91	85.809,41
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	9.740,00	7.735,00	14.960,00	32.435,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	7.352,37	12.256,82	14.798,29	34.407,48
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	34.232,08	42.260,00	62.561,94	139.054,02
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	18.000,00	195.552,00	130.950,00	344.502,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	33.449,72	33.899,72	46.829,59	114.179,03
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¸ Pessoa Jurídica	452.929,20	34.494,83	81.476,02	126.738,72	242.709,57
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	333.000,00	35.993,31	54.550,00	56.990,00	147.533,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	8.932,04	8.352,40	7.600,00	24.884,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	6.487,21	9.400,50	10.628,91	26.516,62
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	151,54	0,00	151,54
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	17.514,59	4.378,63	5.838,16	7.297,80	17.514,59
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	25.988,00	13.400,00	39.388,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	477.588,95	771.403,71	871.874,20	2.120.866,86


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
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 [ORÇADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:53:21
Página.: 1 de 1

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

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 [ORÇADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:55:25
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 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 [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:53:47
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.079.131,44	607.759,62	99.895,39	80.759,51	145.670,84	544.404,82	170.856,50	76.365,59	82.531,61	149.321,97	151.040,56	228.390,65	-237.370,03	2.099.627,03
	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	3.579.131,44	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	607.759,62	92.545,39	78.762,51	145.670,84	540.984,82	170.856,50	76.365,59	81.811,61	145.821,97	150.090,56	228.390,65	-237.370,03	2.081.690,03
	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	3.376.202,24	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	7.350,00	1.997,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	720,00	3.500,00	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	55.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	2.561,67	2.571,81	2.728,11	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	30.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	2.561,67	2.571,81	2.728,11	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	30.000,00	
TOTAL GERAL		1.219.937,98	204.057,84	165.807,64	295.704,18	1.093.449,26	346.388,54	157.854,52	170.206,84	304.100,16	307.576,90	461.943,50	-474.740,06	4.252.287,30

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 - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 09/01/2022

Hora.: 20:55:54

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	-8.979,38	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	-8.979,38	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	-12.796,56	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

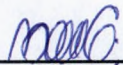
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

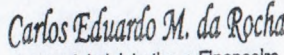
MATO GROSSO

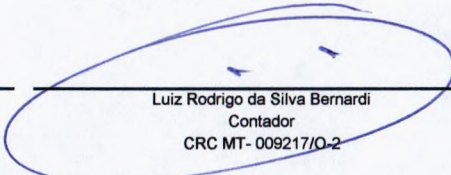
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:54:06
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	212.891,07	2.099.627,03
	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	3.579.131,44	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	212.891,07	2.081.690,03
	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	3.376.202,24	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	55.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	2.581,10	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	30.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	2.581,10	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	30.000,00	
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	430.944,34	4.252.287,30


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 - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:54:31
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	225.503,18	2.094.350,24
	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	3.579.131,44	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	225.503,18	2.076.413,24
	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	3.376.202,24	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	55.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	2.581,10	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	30.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	2.581,10	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	30.000,00	
TOTAL GERAL		156.277,56	257.036,96	269.019,86	272.843,52	359.680,10	554.893,56	257.399,08	370.834,68	358.595,64	323.029,40	605.954,80	456.168,56	4.241.733,72

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 - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:56:33
Página.: 1 de 1

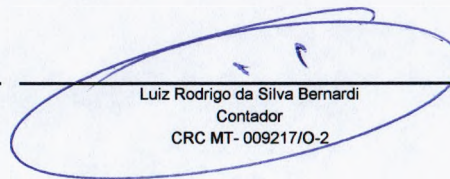
Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.079.131,44	204.447,89	266.653,85	452.785,77	309.217,44	335.512,60	525.732,69	0,00
	Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	197.097,89	264.656,85	449.365,77	309.217,44	330.342,60	525.732,69	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	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	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	4.899,44	5.299,92	5.328,99	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	2.209,37	4.277,84	4.501,06	4.899,44	5.299,92	5.328,99	0,00
	Orçamento Atualizado:	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	1.062.123,36	0,00



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

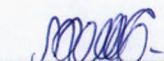
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 09/01/2022
Hora.: 20:57:11
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	861.245,29	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	856.075,29	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	10.628,91	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	10.628,91	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTAL GERAL		955.177,90	1.542.807,42	1.743.748,40	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