

Sinop-MT, 15 de março de 2022.

OFÍCIO Nº 002/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
Protocolo: 4751/2022
Data: 16/03/2022 11:36

Ao Srº.

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – JANEIRO/2022

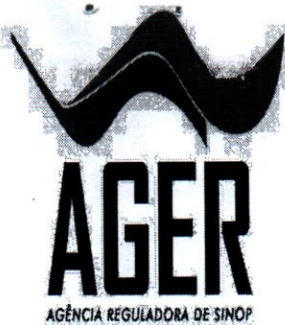
Senhor Controlador

Atendendo as disposições do **Ofício nº 027/2020/UCI** encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise os relatórios solicitados do Balancete Mensal referente ao mês de **JANEIRO/2022** e seus anexos.

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

Atenciosamente,


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



Sinop-MT, 15 de março de 2022.

OFÍCIO Nº 003/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

**Ao Exmo. Senhor
Elbio Volkweis**

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sinop – MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – JANEIRO/2022

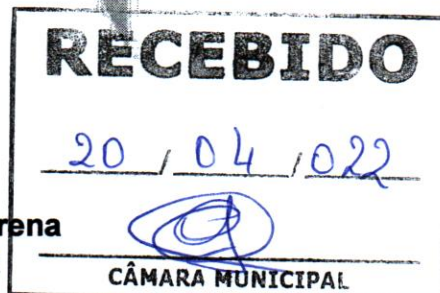
Senhor Presidente

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela **Resolução Normativa nº 01/2009**, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de **JANEIRO/2022** e seus anexos.

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

Atenciosamente,


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER





Balancete

**Orçamentário, Patrimonial e
Controle**

Mês

Janeiro

Exercício

- 2022 -



SUMÁRIO DO BALANCETE

- JANEIRO -

2022

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;	10-13
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	14-14
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	15-16
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	17-18
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	19-19
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	20-20
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	21-21
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	22-22
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Empenhado e Liquidado, conforme Anexo 11;	23-26
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	27-27
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	28-28
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	N
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	N
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	29-34
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	35-35
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;	36-43
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;	44-44



SUMÁRIO DO BALANCETE

- JANEIRO -

2022

21	Justificativa da anulação dos empenhos;	45-45
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;	46-46
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;	47-49
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;	50-50
25	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	51-51
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	N
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	N
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	N
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio , conforme Anexo VII;	52-52
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral , conforme Anexo VIII;	53-53
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	N
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	N
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	N
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	N
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	54-54
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	55-55
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	56-57
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	58-58
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias	59-59



SUMÁRIO DO BALANCETE

- JANEIRO -

2022

	concedidas, conforme Anexo X;	
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	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;	60-60
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	61-61
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;	62-62
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	63-84


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador da AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2022

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	244.719,32	0,00	0,00	Administração	910.934,63	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.975,73	259.695,05	259.695,05	Encargos Especiais	50.000,00	960.934,63	960.934,63
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANS.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	7.516,43	0,00		IRRF - Funcionalismo	18.713,44	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica	193,18	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	217,71	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	155,76	0,00		Contribuicao Sindical	122,53	0,00	0,00
INSS - Servidores	1.518,17	0,00		ISSQN	195,86	0,00	0,00
PREVI - Previdencia Municipal	7.762,66	0,00		IRRF - Pessoa Fisica	3.787,50	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	269,32	0,00		PLANO SAUDE B - SFPMS	1.368,30	0,00	0,00
ISSQN	97,93	0,00		VALE MERCADO - SFPMS	359,90	24.765,24	24.765,24
PLANO SAUDE B - SFPMS	1.368,30	0,00		SALDO PARA MES SEGUINTE			
VALE MERCADO - SFPMS	359,90	19.241,65	19.241,65	CONTA MOVIMENTO	2.856.509,02	2.856.509,02	2.856.509,02
RESTOS A PAGAR							
Valor Liquidado	15.832,44	15.832,44	15.832,44				
Valor a Liquidar	784.449,69	784.449,69	784.449,69				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06				
TOTAL			3.842.208,89	TOTAL			3.842.208,89

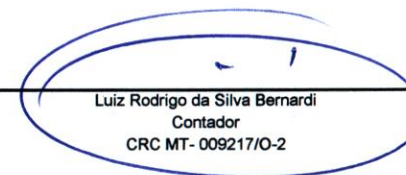
SINOP, 31 de janeiro de 2022



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos de Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JANEIRO DE 2022.

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							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	244.719,32	244.719,32	Administração	0,00	910.934,63	910.934,63
Receita Patrimonial	0,00	14.975,73	14.975,73	Encargos Especiais	0,00	50.000,00	50.000,00
SOMA . . .	0,00	259.695,05	259.695,05	SOMA . . .	0,00	960.934,63	960.934,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Depósitos			
C/ Empenhos a Pagar	0,00	800.282,13	800.282,13	IRRF - Funcionalismo	0,00	18.713,44	18.713,44
DEPÓSITOS				IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	217,71	217,71
IRRF - Funcionalismo	0,00	7.516,43	7.516,43	Contribuição Sindical	0,00	122,53	122,53
IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	193,18	193,18	ISSQN	0,00	195,86	195,86
Contribuição Sindical	0,00	155,76	155,76	IRRF - Pessoa Física	0,00	3.787,50	3.787,50
INSS - Servidores	0,00	1.518,17	1.518,17	PLANO SAUDE B - SFPMS	0,00	1.368,30	1.368,30
PREVI - Previdência Municipal	0,00	7.762,66	7.762,66	VALE MERCADO - SFPMS	0,00	359,90	359,90
INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	269,32	269,32	SOMA . . .	0,00	24.785,24	24.785,24
ISSQN	0,00	97,93	97,93	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
PLANO SAUDE B - SFPMS	0,00	1.368,30	1.368,30	DISPONÍVEL			
VALE MERCADO - SFPMS	0,00	359,90	359,90	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SOMA . . .	0,00	819.523,78	819.523,78	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONTA MOVIMENTO	0,00	2.856.509,02	2.856.509,02
DISPONÍVEL				SOMA . . .	0,00	2.856.509,02	2.856.509,02
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	3.842.208,89	3.842.208,89
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00				
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06				
SOMA . . .	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06				
TOTAL	0,00	3.842.208,89	3.842.208,89				

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 15/03/2022
 Hora.: 16:10:04
 Página.: 1 de 2

Periodo de 31/01/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		259.695,05	0,00
Ordinária		259.695,05	0,00
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)		24.518,44	0,00
Inscrição de Restos à Pagar não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos à Pagar Processados		5.276,79	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.241,65	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.762.990,06	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.762.990,06	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.047.203,55	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 15/03/2022
Hora.: 16:10:04
Página.: 2 de 2

Periodo de 31/01/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		960.934,63	0,00
Ordinaria		960.934,63	0,00
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)		48.523,83	0,00
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		48.523,83	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)		24.765,24	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		24.765,24	0,00
Outros Pagamentos Extraorcamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)		2.856.509,02	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.856.509,02	0,00
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.890.732,72	0,00

Sinop-MT, 31 de janeiro de 2022.


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 15/03/2022
Hora.: 16:10:19
Página.: 1 de 1

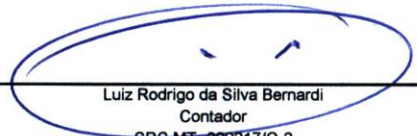
Periodo de 31/01/2022

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2022		
	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	259.695,05	0,00	259.695,05	2.955.299,84	0,00	2.955.299,84
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	259.695,05	0,00	259.695,05	2.955.299,84	0,00	2.955.299,84

Sinop-MT, 31 de janeiro de 2022.


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Teseureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022
Data.: 15/03/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Periodo de 01/01/2022 a 31/01/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		3.437.715,17	263.784,89	166.176,09	3.335.323,97
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		3.273.964,62	263.334,89	166.176,09	3.371.123,42
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.762.990,06	259.695,05	166.176,09	2.856.509,02
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.762.990,06	259.695,05	166.176,09	2.856.509,02
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	D		2.762.990,06	259.695,05	166.176,09	2.856.509,02
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.762.990,06	259.695,05	166.176,09	2.856.509,02
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11210.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.02.00.00.00.00 TAXAS	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.02.01.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	D		247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CON	D	P	247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		36.449,57	3.639,84	0,00	40.089,41
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		36.449,57	3.639,84	0,00	40.089,41
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		36.449,57	3.639,84	0,00	40.089,41
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	32.359,86	2.989,84	0,00	35.349,70
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	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	650,00	0,00	4.028,49
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		163.750,55	450,00	0,00	164.200,55
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		163.750,55	450,00	0,00	164.200,55
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		256.366,70	450,00	0,00	256.816,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		256.366,70	450,00	0,00	256.816,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	57.920,78	450,00	0,00	58.370,78
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	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
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		92.616,15	0,00	0,00	92.616,15
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		92.616,15	0,00	0,00	92.616,15
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	92.616,15	0,00	0,00	92.616,15
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		3.437.715,17	189.461,39	244.250,42	3.492.504,20
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		31.532,64	189.461,39	244.250,42	86.321,67
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	C		3.076,79	88.817,21	148.641,59	62.901,17
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	84.773,56	85.186,23	412,67
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	84.773,56	85.186,23	412,67
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	84.773,56	85.186,23	412,67
21111.01.01.00.00.00			0,00	84.773,56	85.186,23	412,67
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	84.773,56	85.186,23	412,67
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		0,00	4.043,65	52.567,48	48.523,83
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		0,00	4.043,65	52.567,48	48.523,83
21122.07.00.00.00.00			0,00	4.043,65	52.567,48	48.523,83
21122.07.00.01.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	0,00	0,00	4.043,65	4.043,65
21122.07.00.51.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	0,00	4.043,65	48.523,83	44.480,18
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		3.076,79	0,00	10.887,88	13.964,67
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		0,00	0,00	7.503,41	7.503,41
21142.01.00.00.00.00			0,00	0,00	7.503,41	7.503,41
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	0,00	0,00	7.503,41	7.503,41
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		3.076,79	0,00	3.384,47	6.461,26
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		3.076,79	0,00	3.384,47	6.461,26
21143.01.01.00.00.00			3.076,79	0,00	3.384,47	6.461,26
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	3.076,79	0,00	3.384,47	6.461,26
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		2.200,00	72.631,46	73.119,70	2.688,24
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		2.200,00	72.631,46	73.119,70	2.688,24
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	C		2.200,00	72.631,46	73.119,70	2.688,24
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		2.200,00	72.631,46	73.119,70	2.688,24
21311.01.01.00.00.00			2.200,00	72.631,46	73.119,70	2.688,24
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	2.200,00	72.631,46	73.119,70	2.688,24
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	2.447,48	2.447,48	0,00
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		0,00	2.447,48	2.447,48	0,00
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ	C		0,00	2.447,48	2.447,48	0,00
21411.11.00.00.00.00			0,00	2.447,48	2.447,48	0,00
21411.11.00.01.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	2.447,48	2.447,48	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		26.255,85	25.585,24	20.041,65	20.732,26
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		26.255,85	24.765,24	19.241,65	20.732,26
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	1.850,73	1.883,96	33,23
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		0,00	1.850,73	1.883,96	33,23

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data.: 15/03/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Periodo de 01/01/2022 a 31/01/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	122,53	155,76	33,23
21881.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	0,00	359,90	359,90	0,00
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		195,86	195,86	7.860,59	7.860,59
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		195,86	195,86	7.860,59	7.860,59
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	0,00	0,00	7.762,66	7.762,66
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	195,86	195,86	97,93	97,93
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		26.059,99	22.718,65	9.497,10	12.838,44
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		26.059,99	22.718,65	9.497,10	12.838,44
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.918,06	0,00	1.787,49	3.705,55
21883.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	24.141,93	22.718,65	7.709,61	9.132,89
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			0,00	800,00	800,00	0,00
21891.02.00.01.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	800,00	800,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		3.406.182,53	0,00	0,00	3.406.182,53
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		3.406.182,53	0,00	0,00	3.406.182,53
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		3.406.182,53	0,00	0,00	3.406.182,53
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		3.771.355,73	0,00	0,00	3.771.355,73
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		3.771.355,73	0,00	0,00	3.771.355,73
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-192.357,20	0,00	0,00	-192.357,20
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-192.357,20	0,00	0,00	-192.357,20
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		-172.816,00	0,00	0,00	-172.816,00
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-172.816,00	0,00	0,00	-172.816,00
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		0,00	216.875,28	0,00	216.875,28
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		0,00	96.074,11	0,00	96.074,11
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		0,00	82.486,23	0,00	82.486,23
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		0,00	82.486,23	0,00	82.486,23
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		0,00	82.486,23	0,00	82.486,23
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		0,00	82.486,23	0,00	82.486,23
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		0,00	63.698,72	0,00	63.698,72
31111.01.21.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	D		0,00	10.061,10	0,00	10.061,10
31111.01.33.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	D		0,00	6.549,00	0,00	6.549,00
31111.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	D		0,00	2.177,41	0,00	2.177,41
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		0,00	10.887,88	0,00	10.887,88
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		0,00	7.503,41	0,00	7.503,41
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		0,00	7.503,41	0,00	7.503,41
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		0,00	7.503,41	0,00	7.503,41
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		0,00	3.384,47	0,00	3.384,47
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		0,00	3.384,47	0,00	3.384,47
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		0,00	3.384,47	0,00	3.384,47
31300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	D		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
31310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	D		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
31311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		0,00	69.829,86	0,00	69.829,86
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		0,00	69.829,86	0,00	69.829,86
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		0,00	800,00	0,00	800,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	800,00	0,00	800,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		0,00	800,00	0,00	800,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		0,00	575,00	0,00	575,00
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	575,00	0,00	575,00
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		0,00	575,00	0,00	575,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		0,00	68.454,86	0,00	68.454,86
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	68.454,86	0,00	68.454,86
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		0,00	1.203,38	0,00	1.203,38
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		0,00	2.448,36	0,00	2.448,36
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		0,00	1.132,87	0,00	1.132,87
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		0,00	247,55	0,00	247,55
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		0,00	31.700,00	0,00	31.700,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		0,00	89,70	0,00	89,70
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		0,00	11.130,00	0,00	11.130,00
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		0,00	17.247,00	0,00	17.247,00
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		0,00	48.523,83	0,00	48.523,83
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		0,00	48.523,83	0,00	48.523,83
35130.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		0,00	48.523,83	0,00	48.523,83
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		0,00	48.523,83	0,00	48.523,83
35132.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	D		0,00	48.523,83	0,00	48.523,83
35132.02.02.00.00.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PER	D		0,00	48.523,83	0,00	48.523,83

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data.: 15/03/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Periodo de 01/01/2022 a 31/01/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		0,00	2.447,48	0,00	2.447,48
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		0,00	2.447,48	0,00	2.447,48
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		0,00	2.447,48	0,00	2.447,48
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	2.447,48	0,00	2.447,48
37211.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - CO	D		0,00	2.447,48	0,00	2.447,48
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		0,00	0,00	259.695,05	259.695,05
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		0,00	0,00	244.719,32	244.719,32
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		0,00	0,00	244.719,32	244.719,32
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		0,00	0,00	244.719,32	244.719,32
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	244.719,32	244.719,32
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMEN	C		0,00	0,00	244.719,32	244.719,32
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		0,00	0,00	14.975,73	14.975,73
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	C		0,00	0,00	14.975,73	14.975,73
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		0,00	0,00	14.975,73	14.975,73
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	14.975,73	14.975,73
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		26.296.616,53	0,00	0,00	26.296.616,53
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		20.938.339,74	0,00	0,00	20.938.339,74
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		20.938.339,74	0,00	0,00	20.938.339,74
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		20.938.339,74	0,00	0,00	20.938.339,74
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		5.274.000,00	0,00	0,00	5.274.000,00
52100.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	D		2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
52110.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	D		2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
52111.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D		2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		84.276,79	0,00	0,00	84.276,79
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
53120.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D		79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
53200.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	D		5.276,79	0,00	0,00	5.276,79
53210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D		5.276,79	0,00	0,00	5.276,79
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		26.296.616,53	5.155.702,11	5.155.702,11	26.296.616,53
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		20.938.339,74	3.597.934,81	3.597.934,81	20.938.339,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		20.938.339,74	3.597.934,81	3.597.934,81	20.938.339,74
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		14.869.791,29	2.637.000,00	0,00	12.232.791,29
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		1.828.054,87	960.934,72	2.637.000,09	3.504.120,24
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		4.240.493,58	0,09	960.934,72	5.201.428,21
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		5.274.000,00	1.557.767,30	1.557.767,30	5.274.000,00
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		2.637.000,00	259.695,05	259.695,05	2.637.000,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		2.637.000,00	259.695,05	0,00	2.377.304,95
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		0,00	0,00	259.695,05	259.695,05
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		2.637.000,00	1.298.072,25	1.298.072,25	2.637.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		2.637.000,00	1.298.072,25	1.298.072,25	2.637.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		2.637.000,00	960.934,72	0,09	1.676.065,37
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		0,00	337.137,53	1.298.072,16	960.934,63
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	0,00	176.485,03	960.934,72	784.449,69
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		0,00	160.652,50	176.484,94	15.832,44
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		0,00	0,00	160.652,50	160.652,50
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		84.276,79	0,00	0,00	84.276,79
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	C	F	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
63200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C		5.276,79	0,00	0,00	5.276,79
63210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	C		5.276,79	0,00	0,00	5.276,79
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		3.482.180,04	278.936,70	0,00	3.761.116,74
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		702.553,12	0,00	0,00	702.553,12
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		702.553,12	0,00	0,00	702.553,12
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		702.553,12	0,00	0,00	702.553,12
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		702.553,12	0,00	0,00	702.553,12
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		665.758,43	0,00	0,00	665.758,43
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		36.794,69	0,00	0,00	36.794,69
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		2.762.990,06	259.695,05	0,00	3.022.685,11
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		2.762.990,06	259.695,05	0,00	3.022.685,11
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		2.762.990,06	259.695,05	0,00	3.022.685,11
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		2.762.990,06	0,00	0,00	2.762.990,06
72112.00.00.00.00.00 RECURSOS VINCULADOS	D		0,00	259.695,05	0,00	259.695,05
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		16.636,86	19.241,65	0,00	35.878,51
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		16.636,86	19.241,65	0,00	35.878,51
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		16.636,86	19.241,65	0,00	35.878,51
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		3.482.180,04	1.375.027,55	1.853.964,25	3.761.116,74

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data: 15/03/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		702.553,12	52.190,06	52.190,06	702.553,12
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		702.553,12	52.190,06	52.190,06	702.553,12
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		702.553,12	52.190,06	52.190,06	702.553,12
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C		702.553,12	52.190,06	52.190,06	702.553,12
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		665.758,43	52.190,06	52.190,06	665.758,43
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		665.758,43	52.190,06	0,00	613.568,37
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		0,00	0,00	52.190,06	52.190,06
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		36.794,69	0,00	0,00	36.794,69
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		36.794,69	0,00	0,00	36.794,69
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		2.762.990,06	1.322.837,49	1.582.532,54	3.022.685,11
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		2.762.990,06	1.322.837,49	1.582.532,54	3.022.685,11
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		2.762.990,06	1.322.837,49	1.582.532,54	3.022.685,11
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		2.652.457,42	960.934,72	259.695,14	1.951.217,84
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	2.652.457,42	960.934,72	259.695,14	1.951.217,84
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		79.000,00	176.485,03	960.934,72	863.449,69
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	79.000,00	176.485,03	960.934,72	863.449,69
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		31.532,64	185.417,74	195.726,59	41.841,49
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	5.276,79	160.652,50	176.484,94	21.109,23
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	26.255,85	24.765,24	19.241,65	20.732,26
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		0,00	0,00	166.176,09	166.176,09
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		0,00	0,00	166.176,09	166.176,09
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		16.636,86	0,00	19.241,65	35.878,51
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		16.636,86	0,00	19.241,65	35.878,51
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		16.636,86	0,00	19.241,65	35.878,51
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		16.636,86	0,00	19.241,65	35.878,51
Total:			0,00	7.479.787,92	7.479.787,92	0,00

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ADENDO II À PORTARIA SOB Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2022

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	2.623.000,00	244.719,32	2.378.280,68				
Receita Patrimonial	14.000,00	14.975,73	(975,73)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	2.637.000,00	960.934,63	1.676.065,37
SOMAS	2.637.000,00	259.695,05	2.377.304,95	SOMAS	2.637.000,00	960.934,63	1.676.065,37
DÉFICIT	0,00	701.239,58	(701.239,58)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.637.000,00	960.934,63	1.676.065,37	TOTAL	2.637.000,00	960.934,63	1.676.065,37

SINOP, 31 de janeiro de 2022


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


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

do de 31/01/2022

		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Exercício 2022	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)		2.637.000,00	2.637.000,00	259.695,05	(2.377.304,95)	
Receita Tributária		2.623.000,00	2.623.000,00	244.719,32	(2.378.280,68)	
Receita De Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial		14.000,00	14.000,00	14.975,73	975,73	
Receita Agrupadora		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita De Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas De Capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação De Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação De Bens		0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizações De Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		2.637.000,00	2.637.000,00	259.695,05	(2.377.304,95)	
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)		2.637.000,00	2.637.000,00	259.695,05	(2.377.304,95)	
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		2.637.000,00	2.637.000,00	259.695,05	(2.377.304,95)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Exercício: 2022

Página.: 2 de 2

Período de 31/01/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						Exercício 2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	2.543.800,00	2.543.800,00	960.484,63	176.034,94	160.202,50	1.583.315,37
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.000,00	1.101.000,00	93.374,11	93.374,11	82.486,23	1.007.625,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.442.800,00	1.442.800,00	867.110,52	82.660,83	77.716,27	575.689,48
Despesas de Capital (X)	80.000,00	80.000,00	450,00	450,00	450,00	79.550,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00	450,00	450,00	450,00	79.550,00
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)	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.637.000,00	2.637.000,00	960.934,63	176.484,94	160.652,50	1.676.065,37
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)	2.637.000,00	2.637.000,00	960.934,63	176.484,94	160.652,50	1.676.065,37
Superávit (XVI)	0,00	0,00	(701.239,58)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.637.000,00	2.637.000,00	259.695,05	176.484,94	160.652,50	1.676.065,37

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro/2022

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	5.274.000,00	0,00	259.695,05	259.695,05	259.695,05	259.695,05	5.274.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	2.637.000,00	0,00	259.695,05	259.695,05	259.695,05	259.695,05	2.637.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.637.000,00	0,00	259.695,05	259.695,05	259.695,05	259.695,05	2.637.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.637.000,00	0,00	259.695,05	259.695,05	259.695,05	259.695,05	2.637.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	259.695,05	259.695,05	2.377.304,95	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	259.695,05	259.695,05	2.377.304,95	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	2.623.000,00	0,00	0,00	0,00	244.719,32	244.719,32	2.378.280,68	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.975,73	14.975,73	0,00	975,73
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	259.695,05	259.695,05	0,00	0,00	259.695,05	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	259.695,05	259.695,05	0,00	0,00	259.695,05	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	0,00	0,00	244.719,32	244.719,32	0,00	0,00	244.719,32	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	0,00	14.975,73	14.975,73	0,00	0,00	14.975,73	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00 Administração	2.573.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.800,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00 Encargos Especiais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00 Reserva de Contingência	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	5.274.000,00	1.137.419,75	1.137.419,75	1.137.419,75	1.137.419,75	0,00	5.274.000,00
8.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	0,00	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00
8.11.00.00.00.00.00.00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00
8.11.10.00.00.00.00.00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00
8.11.11.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00
8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00
8.11.11.01.01.00.00.00 Receita Tributária	0,00	2.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623.000,00
8.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	2.637.000,00	1.137.419,75	1.137.419,75	1.137.419,75	1.137.419,75	0,00	2.637.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.637.000,00	1.137.419,75	1.137.419,75	1.137.419,75	1.137.419,75	0,00	2.637.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	2.637.000,00	960.934,72	960.934,72	0,09	0,09	0,00	1.676.065,37
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.637.000,00	960.934,72	960.934,72	0,09	0,09	0,00	1.676.065,37
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	2.573.800,00	910.934,72	910.934,72	0,09	0,09	0,00	1.662.865,37
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.99.00.00.00.00 Reserva de Contingência	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00

ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício:2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro/2022

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
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	176.485,03	176.485,03	1.137.419,66	1.137.419,66	0,00	960.934,63
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	176.485,03	176.485,03	960.934,72	960.934,72	0,00	784.449,69
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	0,00	174.037,55	174.037,55	910.934,72	910.934,72	0,00	736.897,17
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	2.447,48	2.447,48	50.000,00	50.000,00	0,00	47.552,52
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	176.484,94	176.484,94	0,00	176.484,94
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	174.037,46	174.037,46	0,00	174.037,46
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,48	2.447,48	0,00	2.447,48
Total:	5.274.000,00	5.274.000,00	1.397.114,80	1.397.114,80	1.397.114,80	1.397.114,80	5.274.975,73	5.274.975,73



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

ANEXO V
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 10

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

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.637.000,00	0,00	259.695,05	259.695,05	0,00	2.377.304,95
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.623.000,00	0,00	244.719,32	244.719,32	0,00	2.378.280,68
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.623.000,00	0,00	244.719,32	244.719,32	0,00	2.378.280,68
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.623.000,00	0,00	244.719,32	244.719,32	0,00	2.378.280,68
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.623.000,00	0,00	244.719,32	244.719,32	0,00	2.378.280,68
1.1.21.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.623.000,00	0,00	244.719,32	244.719,32	0,00	2.378.280,68
1.1.21.01.01.98	Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	2.623.000,00	0,00	244.719,32	244.719,32	0,00	2.378.280,68
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	14.000,00	0,00	14.975,73	14.975,73	975,73	0,00
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	14.000,00	0,00	14.975,73	14.975,73	975,73	0,00
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.000,00	0,00	14.975,73	14.975,73	975,73	0,00
1.3.21.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.000,00	0,00	14.975,73	14.975,73	975,73	0,00
1.3.21.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.000,00	0,00	14.975,73	14.975,73	975,73	0,00
1.3.21.01.01.31	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	14.000,00	0,00	14.975,73	14.975,73	975,73	0,00
TOTAL RECEITAS		2.637.000,00	0,00	259.695,05	259.695,05	975,73	2.378.280,68

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 - 2022

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2022

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	2.637.000,00	0,00	2.637.000,00	960.934,63	1.676.065,37
01000 - AGER SINOP	2.637.000,00	0,00	2.637.000,00	960.934,63	1.676.065,37
Despesas Correntes	2.543.800,00	0,00	2.543.800,00	960.484,63	1.583.315,37
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	93.374,11	1.007.625,89
Aplicações Diretas	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	85.870,70	925.129,30
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	916.000,00	0,00	916.000,00	82.486,23	833.513,77
Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	3.384,47	71.615,53
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	90.000,00	0,00	90.000,00	7.503,41	82.496,59
Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	90.000,00	7.503,41	82.496,59
Outras Despesas Correntes	1.442.800,00	0,00	1.442.800,00	867.110,52	575.689,48
Aplicações Diretas	1.394.276,17	0,00	1.394.276,17	818.586,69	575.689,48
Diárias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	800,00	99.200,00
Material de Consumo	94.000,00	0,00	94.000,00	7.470,00	86.530,00
Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	0,00	70.000,00	53.390,00	16.610,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria	248.776,17	0,00	248.776,17	210.000,00	38.776,17
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00	50.174,55	19.825,45
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00	300.699,34	149.300,66
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	0,00	223.500,00	143.352,80	80.147,20
Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	35.000,00	2.700,00	32.300,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	48.523,83	0,00	48.523,83	48.523,83	0,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	48.523,83	0,00	48.523,83	48.523,83	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00	450,00	79.550,00
Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	450,00	79.550,00
Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	450,00	79.550,00
Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	450,00	79.550,00
Reserva de Contingência/Recursos Arrecadados	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Reserva de Contingência	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
A Definir (ou Reserva de Contingência)	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Total Geral:	R\$ 2.637.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.637.000,00	R\$ 960.934,63	R\$ 1.676.065,37

SINOP, 31 de janeiro de 2022

Marcia Cristina Lopes Fernandes
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 15/03/2022

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	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00	960.934,63	960.934,63	1.676.065,37	160.652,50	160.652,50	800.282,13
19.010.0.0	AGER SINOP	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00	960.934,63	960.934,63	1.676.065,37	160.652,50	160.652,50	800.282,13
04.125	Normatização e Fiscalização										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0003.2010 2010 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP											
3.1.90.11.00.00	1501000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	916.000,00	0,00	0,00	916.000,00	82.486,23	82.486,23	833.513,77	82.486,23	82.486,23	0,00
3.1.90.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.384,47	3.384,47	71.615,53	0,00	0,00	3.384,47
3.1.90.94.00.00	1501000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.503,41	7.503,41	82.496,59	0,00	0,00	7.503,41
3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.820,00	6.820,00	53.180,00	2.989,84	2.989,84	3.830,16
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.390,00	33.390,00	16.610,00	11.130,00	11.130,00	22.260,00
3.3.90.34.00.00	1501000000 Outras Despesas de Pessoal decorre	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1501000000 Serviços de Consultoria	248.776,17	0,00	0,00	248.776,17	210.000,00	210.000,00	38.776,17	6.000,00	6.000,00	204.000,00
3.3.90.36.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pess	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.174,55	50.174,55	19.825,45	0,00	0,00	50.174,55
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	291.759,34	291.759,34	58.240,66	36.386,95	36.386,95	255.372,39
3.3.90.46.00.00	1501000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.700,00	2.700,00	32.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.93.00.00	1501000000 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
3.3.91.97.00.00	1501000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua	48.523,83	0,00	0,00	48.523,83	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	48.523,83
4.4.90.52.00.00	1501000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	450,00	450,00	79.550,00	450,00	450,00	0,00
		2.181.300,00	0,00	0,00	2.181.300,00	737.191,83	737.191,83	1.444.108,17	142.143,02	142.143,02	595.048,81
04.126	Tecnologia da Informação										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0003.2012 2012 - AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP											
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	650,00	650,00	13.350,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.940,00	8.940,00	1.060,00	2.340,00	2.340,00	6.600,00
3.3.90.40.00.00	1501000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	143.352,80	143.352,80	80.147,20	12.272,00	12.272,00	131.080,80
		247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	152.942,80	152.942,80	94.557,20	15.262,00	15.262,00	137.680,80
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0003.1005 1005 - APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/ SINOP											
3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	800,00	800,00	14.200,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	20.800,00	20.800,00	34.200,00	800,00	800,00	20.000,00
04.131	Comunicação Social										

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Data: 15/03/2022
 Página.: 2 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0003.2011	2011 - AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
	3.3.90.30.00.00 1501000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 1501000000 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
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9009	0009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
	3.3.90.47.00.00 1501000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.447,48	2.447,48	47.552,52
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.447,48	2.447,48	47.552,52
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	9996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
	9.9.99.99.00.00 1501000000 Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00	960.934,63	960.934,63	1.676.065,37	160.652,50	160.652,50	800.282,13

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Data: 15/03/2022

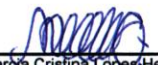
Página.: 1 de 2

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	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00	960.934,63	960.934,63	1.676.065,37	176.484,94	176.484,94	784.449,69
19.010.0.0	AGER SINOP	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00	960.934,63	960.934,63	1.676.065,37	176.484,94	176.484,94	784.449,69
04.125	Normatização e Fiscalização										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0003.2010	2010 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	1501000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	916.000,00	0,00	0,00	916.000,00	82.486,23	82.486,23	833.513,77	82.486,23	82.486,23	0,00
3.1.90.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.384,47	3.384,47	71.615,53	3.384,47	3.384,47	0,00
3.1.90.94.00.00	1501000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.503,41	7.503,41	82.496,59	7.503,41	7.503,41	0,00
3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.820,00	6.820,00	53.180,00	2.989,84	2.989,84	3.830,16
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.390,00	33.390,00	16.610,00	11.130,00	11.130,00	22.260,00
3.3.90.34.00.00	1501000000 Outras Despesas de Pessoal decorre	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1501000000 Serviços de Consultoria	248.776,17	0,00	0,00	248.776,17	210.000,00	210.000,00	38.776,17	6.000,00	6.000,00	204.000,00
3.3.90.36.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.174,55	50.174,55	19.825,45	0,00	0,00	50.174,55
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	291.759,34	291.759,34	58.240,66	37.287,86	37.287,86	254.471,48
3.3.90.46.00.00	1501000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.700,00	2.700,00	32.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.93.00.00	1501000000 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
3.3.91.97.00.00	1501000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua	48.523,83	0,00	0,00	48.523,83	48.523,83	48.523,83	0,00	4.043,65	4.043,65	44.480,18
4.4.90.52.00.00	1501000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	450,00	450,00	79.550,00	450,00	450,00	0,00
		2.181.300,00	0,00	0,00	2.181.300,00	737.191,83	737.191,83	1.444.108,17	157.975,46	157.975,46	579.216,37
04.126	Tecnologia da Informação										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0003.2012	2012 - AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	650,00	650,00	13.350,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.940,00	8.940,00	1.060,00	2.340,00	2.340,00	6.600,00
3.3.90.40.00.00	1501000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	143.352,80	143.352,80	80.147,20	12.272,00	12.272,00	131.080,80
		247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	152.942,80	152.942,80	94.557,20	15.262,00	15.262,00	137.680,80
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0003.1005	1005 - APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/ SINOP										
3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	800,00	800,00	14.200,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	20.800,00	20.800,00	34.200,00	800,00	800,00	20.000,00
04.131	Comunicação Social										

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022

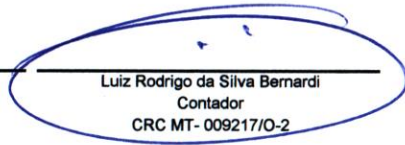
Data: 15/03/2022
 Página.: 2 de 2

Material de Consumo			DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
Conta	TITULO		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP												
04.131.0003.2011 2011 - AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP													
	3.3.90.30.00.00	1501000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	1501000000	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
				90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais												
0000	ENCARGOS ESPECIAIS												
28.846.0000.9009 0009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP													
	3.3.90.47.00.00	1501000000	Obrigações Tributárias e Contributivas:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.447,48	2.447,48	47.552,52
				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.447,48	2.447,48	47.552,52
99.999	Reserva de Contingência												
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9996 9996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP													
	9.9.99.99.00.00	1501000000	Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
				13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS				2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00	960.934,63	960.934,63	1.676.065,37	176.484,94	176.484,94	784.449,69


 Marora Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente

Diretora


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Janeiro/2022

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-26.255,85	24.765,24	19.241,65	-20.732,26
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-26.255,85	24.765,24	19.241,65	-20.732,26
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-1.648,74	1.850,73	11.164,79	-10.962,80
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.762,66	-7.762,66
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	0,00	0,00	7.762,66	-7.762,66
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.648,74	0,00	1.518,17	-3.166,91
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.648,74	0,00	1.518,17	-3.166,91
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.850,73	1.883,96	-33,23
2.11.11.99.02.00.00.00 MENSALIDADE SIND. SFPMS - Fonte 999	0,00	122,53	155,76	-33,23
2.11.11.99.04.00.00.00 VALE MERCADO - SFPMS	0,00	359,90	359,90	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	-24.337,79	22.914,51	7.807,54	-9.230,82
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-18.544,69	18.713,44	7.516,43	-7.347,68
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-18.544,69	18.713,44	7.516,43	-7.347,68
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-5.597,24	4.005,21	193,18	-1.785,21
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-5.597,24	4.005,21	193,18	-1.785,21
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-5.597,24	4.005,21	193,18	-1.785,21
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-195,86	195,86	97,93	-97,93
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-195,86	195,86	97,93	-97,93
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-195,86	195,86	97,93	-97,93
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-269,32	0,00	269,32	-538,64
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-269,32	0,00	269,32	-538,64
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-269,32	0,00	269,32	-538,64
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-269,32	0,00	269,32	-538,64
Total:	-26.255,85	24.765,24	19.241,65	-20.732,26



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 - 2022
MATO GROSSO

Data.: 15/03/2022

Hora.: 17:32:59

Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

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


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSF. DE FUNDOS

TRANSFERÊNCIAS

CONSULTAS

EXERCÍCIOS ANTERIORES

OUTROS SERVIÇOS

AGÊNCIA: 0854/006

Conta Mês: Novembro 2021

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / / /

Conta Referência: 0854/006/00000464-5

Nome: AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	493243	RESGATE	15.137,20C	15.137,20C
11/01/2022	227017	PAG FONE	753,38D	14.383,82C
11/01/2022	420585	PAG DARF	2.447,48D	11.936,34C
11/01/2022	143213	ENVIO TED	3.079,54D	8.856,80C
11/01/2022	143474	ENVIO TED	575,00D	8.281,80C
11/01/2022	143835	ENVIO TED	2.340,00D	5.941,80C
11/01/2022	149363	ENVIO TED	5.900,00D	41,80C
11/01/2022	143213	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
11/01/2022	143474	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
11/01/2022	143835	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
11/01/2022	149363	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	562186	RESGATE	800,00C	800,00C
13/01/2022	130703	ENVIO TEV	800,00D	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	559167	RESGATE	5.010,45C	5.010,45C
17/01/2022	145548	ENVIO TED	5.000,00D	10,45C
17/01/2022	145548	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	368067	RESGATE	46.727,50C	46.727,50C
19/01/2022	190926	CRED TEV	42,66C	46.770,16C
19/01/2022	192344	CRED PIX	7.120,98C	53.891,14C
19/01/2022	042513	PAG BOLETO	450,00D	53.441,14C
19/01/2022	106525	ENVIO TED	11.130,00D	42.311,14C
19/01/2022	106877	ENVIO TED	2.056,63D	40.254,51C
19/01/2022	107132	ENVIO TED	11.078,30D	29.176,21C
19/01/2022	108205	ENVIO TED	20.800,00D	8.376,21C
19/01/2022	109987	ENVIO TED	4.161,98D	4.214,23C
19/01/2022	190918	ENVIO TEV	4.161,98D	52,25C
19/01/2022	106525	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
19/01/2022	106877	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
19/01/2022	107132	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
19/01/2022	108205	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
19/01/2022	109987	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	259216	APLICACAO	237.598,34D	237.598,34D

20/01/2022	000341	CRED TED	3.369,38C	234.228,96D
20/01/2022	000341	CRED TED	1.075,89C	233.153,07D
20/01/2022	000341	CRED TED	4.445,30C	228.707,77D
20/01/2022	000341	CRED TED	5.349,67C	223.358,10D
20/01/2022	000341	CRED TED	22.114,49C	201.243,61D
20/01/2022	000341	CRED TED	9.950,28C	191.293,33D
20/01/2022	000341	CRED TED	191.293,33C	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	601906	RESGATE	51.322,94C	51.322,94C
26/01/2022	154703	PAG BOLETO	101,44D	51.221,50C
26/01/2022	158174	PAG BOLETO	101,44D	51.120,06C
26/01/2022	950460	PAG AGUA	115,98D	51.004,08C
26/01/2022	951374	PAG AGUA	115,98D	50.888,10C
26/01/2022	121990	ENVIO TED	916,00D	49.972,10C
26/01/2022	129037	ENVIO TED	1.872,58D	48.099,52C
26/01/2022	129290	ENVIO TED	6.057,06D	42.042,46C
26/01/2022	130931	ENVIO TED	2.951,43D	39.091,03C
26/01/2022	131836	ENVIO TED	5.905,11D	33.185,92C
26/01/2022	132050	ENVIO TED	2.704,04D	30.481,88C
26/01/2022	261241	ENVIO TEV	5.004,80D	25.477,08C
26/01/2022	261243	ENVIO TEV	2.937,21D	22.539,87C
26/01/2022	261246	ENVIO TEV	3.497,15D	19.042,72C
26/01/2022	261251	ENVIO TEV	8.290,85D	10.751,87C
26/01/2022	261258	ENVIO TEV	5.252,66D	5.499,21C
26/01/2022	261303	ENVIO TEV	2.732,47D	2.766,74C
26/01/2022	261315	ENVIO TEV	2.704,04D	62,70C
26/01/2022	121990	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
26/01/2022	129037	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
26/01/2022	129290	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
26/01/2022	130931	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
26/01/2022	131836	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
26/01/2022	132050	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	256557	RESGATE	7.120,90C	7.120,90C
28/01/2022	133155	ENVIO TED	6.000,00D	1.120,90C
28/01/2022	133453	ENVIO TED	1.100,00D	20,90C
28/01/2022	133155	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/01/2022	133453	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	283298	RESGATE	32.887,12C	32.887,12C
31/01/2022	383461	PAG BOLETO	168,75D	32.718,37C
31/01/2022	391513	PAG BOLETO	168,75D	32.549,62C
31/01/2022	395342	PAG BOLETO	24,48D	32.525,14C
31/01/2022	399285	PAG BOLETO	24,48D	32.500,66C
31/01/2022	403437	PAG BOLETO	5.339,94D	27.160,72C
31/01/2022	406670	PAG BOLETO	6.590,44D	20.570,28C
31/01/2022	409964	PAG BOLETO	6.614,31D	13.955,97C
31/01/2022	413340	PAG BOLETO	1.890,24D	12.065,73C
31/01/2022	415749	PAG BOLETO	1.890,24D	10.175,49C
31/01/2022	152559	ENVIO TED	4.119,32D	6.056,17C
31/01/2022	311230	ENVIO TEV	4.194,99D	1.861,18C
31/01/2022	311251	ENVIO TEV	1.850,73D	10,45C
31/01/2022	152559	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187		

Saldo Anterior	2.762.990,06C	451.010,364609
Aplicações	237.598,34C	38.646,595237
Resgates	159.055,11D	25.858,455797
Rendimento Bruto no Mês	14.975,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.856.509,02C	463.798,504049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

11 / 01	RESGATE	15.137,20D	2.466,523849
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
17 / 01	RESGATE	5.010,45D	815,597835
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	237.598,34C	38.646,595237
	IRRF	0,00	
26 / 01	RESGATE	51.322,94D	8.339,458922
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
31 / 01	RESGATE	32.887,12D	5.339,733573
		0,00	0,00

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: 01/01/2022

até: 31/01/2022

ou mês:

ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5 Mês de: Janeiro de 2022				
31/01/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais:				2.856.509,02
31/01/2022 VALOR APLICADO NO MES 01/2022	10		2.856.509,02	2.856.509,02
31/01/2022 SALDO MENSAL				2.856.509,02
Conta: 2.01.03.01.02.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0 Mês de: Janeiro de 2022				
31/01/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/01/2022 SALDO MENSAL				0,00
Conta: 2.01.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL. 465 Mês de: Janeiro de 2022				
31/01/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/01/2022 SALDO MENSAL				0,00
Conta: 2.01.03.02.01.00 CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3 Mês de: Janeiro de 2022				
31/01/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/01/2022 SALDO MENSAL				0,00


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
01/2022

P?na.: 1 de 1

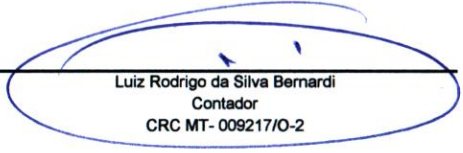
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	00000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	2.856.509,02	2.856.509,02
104-0	000000854-0	00000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	00000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	2.856.509,02	2.856.509,02



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 - 2022

MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Janeiro de 2022

Data.: 15/03/2022

Hora.: 17:42:54

Página.: 1 de 3

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS				
00001/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.30.00.00	15010000000 01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTD	03/01/2022	6.820,00
00002/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTD	03/01/2022	448,50
00003/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	03/01/2022	0,01
00004/00	19.010.0.0.04.126.0003.2.012.3.3.90.40.00.00	15010000000 00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EF	03/01/2022	134.964,00
00005/00	19.010.0.0.04.126.0003.2.012.3.3.90.40.00.00	15010000000 01072 MRX PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA	03/01/2022	2.300,00
00006/00	19.010.0.0.04.126.0003.2.012.3.3.90.40.00.00	15010000000 00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	03/01/2022	3.000,00
00007/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.33.00.00	15010000000 01101 MEGA LOCADORA EIRELI	03/01/2022	33.390,00
00008/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 00967 GESTAO MT ASSESSORIA LTDA	03/01/2022	35.400,00
00009/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	03/01/2022	6.412,00
00010/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.36.00.00	15010000000 01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	03/01/2022	50.174,55
00011/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	03/01/2022	0,01
00012/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.35.00.00	15010000000 00964 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	03/01/2022	30.000,00
00013/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	03/01/2022	7.345,08
00014/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 01151 SQUARE PROJETOS LTDA	03/01/2022	208.000,00
00015/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.35.00.00	15010000000 01131 MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03/01/2022	180.000,00
00016/00	19.010.0.0.04.128.0003.1.005.3.3.90.33.00.00	15010000000 01105 ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP	03/01/2022	20.000,00
00017/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.91.97.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	03/01/2022	48.523,83
00018/00	19.010.0.0.04.126.0003.2.012.3.3.90.39.00.00	15010000000 01006 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR	03/01/2022	2.340,00
00019/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 01059 CONSTRUTORA SÃO ROQUE EIRELI	03/01/2022	5.000,00
00020/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	03/01/2022	3.600,00
00021/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	03/01/2022	7.200,00
00022/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	03/01/2022	3.600,00
00023/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 01026 AGUÁS DE SINOP S/A	03/01/2022	1.391,76
00024/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 00035 OI S/A	03/01/2022	9.600,00
00025/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2022	3.762,00
00026/00	19.010.0.0.28.846.0000.9.009.3.3.90.47.00.00	15010000000 00036 PASEP	03/01/2022	50.000,00
00027/00	19.010.0.0.04.126.0003.2.012.3.3.90.30.00.00	15010000000 00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	03/01/2022	650,00
00028/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.4.4.90.52.00.00	15010000000 00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	03/01/2022	450,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 15/03/2022
 Hora.: 17:42:55
 Página.: 2 de 3

Relatório de empenhados no mês: Janeiro de 2022

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
00029/00	19.010.0.0.04.126.0003.2.012.3.3.90.40.00.00	15010000000 01007 NOVA FIBRA TELECOM S.A	03/01/2022	450,00
00030/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	03/01/2022	0,01
00031/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	03/01/2022	0,01
00032/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000 00041 AGER - EFETIVOS	13/01/2022	10.452,18
00033/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.91.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	13/01/2022	1.633,68
00034/00	19.010.0.0.04.128.0003.1.005.3.3.90.14.00.00	15010000000 01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	13/01/2022	800,00
00035/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	13/01/2022	0,01
00036/00	19.010.0.0.04.126.0003.2.012.3.3.90.39.00.00	15010000000 01109 A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	14/01/2022	6.600,00
00037/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	14/01/2022	0,01
00038/00	19.010.0.0.04.126.0003.2.012.3.3.90.40.00.00	15010000000 01159 GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24/01/2022	2.638,80
00039/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000 00041 AGER - EFETIVOS	26/01/2022	46.588,97
00040/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	15010000000 00041 AGER - EFETIVOS	26/01/2022	1.500,00
00041/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	26/01/2022	15.383,98
00042/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	15010000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	26/01/2022	1.200,00
00043/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.91.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	26/01/2022	5.869,73
00044/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00058 INSS - PATRONAL	26/01/2022	3.384,47
00045/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	26/01/2022	0,01
00046/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	26/01/2022	0,01
00047/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	26/01/2022	0,01
00048/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000 00041 AGER - EFETIVOS	31/01/2022	10.061,10

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

960.934,72

ANULADOS

90001/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2022	-0,01
90002/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2022	-0,01
90003/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2022	-0,01
90004/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2022	-0,01
90005/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2022	-0,01
90006/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2022	-0,01
90007/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2022	-0,01

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Janeiro de 2022

Data.: 15/03/2022

Hora.: 17:42:55

Página.: 3 de 3

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS					
90008/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2022	-0,01
90009/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2022	-0,01

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS**

-0,09

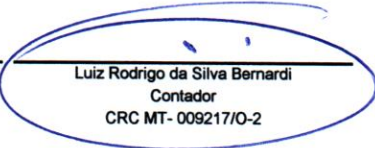
Total no Período:

960.934,63


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Diretora


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 15/03/2022

Hora.: 17:43:59

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER SINOP					
Unidade: 01000-AGER SINOP					
Fonte: 1501000000 Recurso Livre					
13/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190110100-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00032/00	10.452,18
26/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190110100-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00039/00	37.862,56
26/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190115600-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00039/00	48.314,74
26/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190115700-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00039/00	2.177,41
26/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190115700-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00039/00	6.549,00
26/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190110100-1501000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00041/00	6.549,00
31/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190114200-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00048/00	15.383,98
26/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190130200-1501000000	00058-INSS - PATRONAL		00044/00	10.061,10
13/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3191130399-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00033/00	10.061,10
26/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3191130399-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00043/00	3.384,47
05/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390300300-1501000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00001/00	1.633,68
10/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390330300-1501000000	01101-MEGA LOCADORA EIRELI		00007/00	5.869,73
26/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390359500-1501000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00012/00	7.503,41
05/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390392500-1501000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00002/00	2.989,84
10/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390393300-1501000000	00967-GESTAO MT ASSESSORIA LTDA		00008/00	11.130,00
12/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397800-1501000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00013/00	11.130,00
17/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390390500-1501000000	01151-SQUARE PROJETOS LTDA		00014/00	6.000,00
03/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394800-1501000000	00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		00009/00	89,70
12/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390390500-1501000000	01059-CONSTRUTORA SÃO ROQUE EIRELI		00019/00	89,70
20/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00020/00	5.900,00
20/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00021/00	126,03
20/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00022/00	542,43
17/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394400-1501000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00023/00	232,45
17/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394400-1501000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00023/00	900,91
03/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390395800-1501000000	00035-OI S/A		00024/00	115,98
11/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390398100-1501000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00025/00	115,98
19/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390398100-1501000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00025/00	231,96
25/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390398100-1501000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00025/00	753,38
26/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390398100-1501000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00025/00	41,80
28/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390398100-1501000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00025/00	52,25
31/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390398100-1501000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00025/00	49,00
17/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390398100-1501000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00025/00	62,70
26/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390460100-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00040/00	20,90
26/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390460100-1501000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00042/00	10,45
31/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3391970100-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00017/00	10,45
11/01/2022	19.01000.04.125.0003.2010.4490523600-1501000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00028/00	247,55
11/01/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390301700-1501000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00027/00	1.500,00
03/01/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390391400-1501000000	01006-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00018/00	1.200,00
14/01/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400100-1501000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00004/00	2.700,00
05/01/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400300-1501000000	01072-MRX PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA		00005/00	4.043,65
14/01/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400400-1501000000	01007-NOVA FIBRA TELECOM S.A		00029/00	450,00
13/01/2022	19.01000.04.128.0003.1005.3390140100-1501000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00034/00	650,00
11/01/2022	19.01000.28.846.0000.9009.3390470100-1501000000	00036-PASEP		00026/00	2.340,00
Total por Fonte : 1501000000					11.247,00
					575,00
					575,00
					450,00
					800,00
					800,00
					2.447,48
					176.484,94

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 15/03/2022
Hora.: 17:43:59
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER SINOP					
Unidade: 01000-AGER SINOP					
Total da Unidade : 01000					176.484,94
Valor do Empenho					176.484,94

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 176.484,94


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

Data.: 15/03/2022
Hora.: 17:45:02
Página.: 1 de 2

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER SINOP								
Unidade: 01000 - AGER SINOP								
26/01/2022	00041/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00051 - AGER - COMISSONADOS			000000854-0	00000000000464-5	12.993,23
26/01/2022	00042/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-15010000000	00051 - AGER - COMISSONADOS			000000854-0	00000000000464-5	1.052,43
26/01/2022	00041/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					974,51
26/01/2022	00042/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-15010000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					45,64
26/01/2022	00041/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					1.416,24
26/01/2022	00042/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-15010000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					101,93
19/01/2022	00032/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS			000000854-0	00000000000464-5	8.281,30
19/01/2022	00032/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					707,58
19/01/2022	00032/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.463,30
26/01/2022	00039/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.035,25
26/01/2022	00039/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					119,99
26/01/2022	00039/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.076,69
26/01/2022	00039/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.368,30
26/01/2022	00039/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					359,90
26/01/2022	00039/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS			000000854-0	00000000000464-5	34.628,84
26/01/2022	00040/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS			000000854-0	00000000000464-5	1.234,90
26/01/2022	00040/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					81,68
26/01/2022	00040/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					2,54
26/01/2022	00040/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					180,88
31/01/2022	00048/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS			000000854-0	00000000000464-5	8.314,31
31/01/2022	00048/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					671,77
31/01/2022	00048/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					33,23
31/01/2022	00048/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.041,79
26/01/2022	00023/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		950460	000000854-0	00000000000464-5	115,98
26/01/2022	00023/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		951374	000000854-0	00000000000464-5	115,98
11/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		143213	000000854-0	00000000000464-5	10,45
11/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		143474	000000854-0	00000000000464-5	10,45
11/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		143835	000000854-0	00000000000464-5	10,45
11/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		149363	000000854-0	00000000000464-5	10,45
17/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		145548	000000854-0	00000000000464-5	10,45
19/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		106525	000000854-0	00000000000464-5	10,45
19/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		106877	000000854-0	00000000000464-5	10,45
19/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		108205	000000854-0	00000000000464-5	10,45
19/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		107132	000000854-0	00000000000464-5	10,45
19/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		109987	000000854-0	00000000000464-5	10,45
25/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000000	000000854-0	00000000000464-5	49,00
26/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		129037	000000854-0	00000000000464-5	10,45
26/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		129290	000000854-0	00000000000464-5	10,45
26/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		130931	000000854-0	00000000000464-5	10,45
26/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		131836	000000854-0	00000000000464-5	10,45
26/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		132050	000000854-0	00000000000464-5	10,45
26/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		001	000000854-0	00000000000464-5	10,45
26/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		133155	000000854-0	00000000000464-5	10,45
28/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		133453	000000854-0	00000000000464-5	10,45
31/01/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		152559	000000854-0	00000000000464-5	10,45
26/01/2022	00009/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRI		121990	000000854-0	00000000000464-5	916,00
17/01/2022	00019/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	01059 - CONSTRUTORA SÃO ROQUE EIRI		145548	000000854-0	00000000000464-5	5.000,00
19/01/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-15010000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		107132	000000854-0	00000000000464-5	11.078,30

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 15/03/2022
 Hora.: 17:45:02
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER SINOP								
Unidade: 01000 - AGER SINOP								
19/01/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-15010000000 00077	- DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					168,70
19/01/2022	00013/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000 00971	- ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO		106877	00000854-0	00000000000464-5	2.056,63
19/01/2022	00013/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000 00971	- ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					24,48
19/01/2022	00013/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000 00971	- ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					269,32
19/01/2022	00013/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000 00971	- ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					97,93
11/01/2022	00008/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000 00967	- GESTAO MT ASSESSORIA LTDA		149363	00000854-0	00000000000464-5	5.900,00
11/01/2022	00018/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390390000-15010000000 01006	- JEFFERSON RODRIGUES VASQUI		143835	00000854-0	00000000000464-5	2.340,00
28/01/2022	00028/00	19.01000.04.125.0003.2010.4490520000-15010000000 00988	- LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		133453	00000854-0	00000000000464-5	450,00
28/01/2022	00027/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390300000-15010000000 00988	- LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		20103010100	00000854-0	00000000000464-5	650,00
28/01/2022	00012/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390350000-15010000000 00964	- LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVO		133155	00000854-0	00000000000464-5	6.000,00
13/01/2022	00034/00	19.01000.04.128.0003.1005.3390140000-15010000000 01111	- MARCIA CRISTINA LOPES HERNAN		548330381	00000854-0	00000000000464-5	800,00
19/01/2022	00007/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390330000-15010000000 01101	- MEGA LOCADORA EIRELI		106525	00000854-0	00000000000464-5	11.130,00
11/01/2022	00005/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-15010000000 01072	- MRX PROPAGANDA EMPRESARIA		143474	00000854-0	00000000000464-5	575,00
19/01/2022	00029/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-15010000000 01007	- NOVA FIBRA TELECOM S.A		042513	00000854-0	00000000000464-5	450,00
11/01/2022	00024/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000 00035	- OI S/A		227017	00000854-0	00000000000464-5	753,38
11/01/2022	00026/00	19.01000.28.846.0000.9009.3390470000-15010000000 00036	- PASEP		227017	00000854-0	00000000000464-5	2.447,48
19/01/2022	00014/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000 01151	- SQUARE PROJETOS LTDA		108205	00000854-0	00000000000464-5	20.800,00
11/01/2022	00002/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000 01089	- VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		143213	00000854-0	00000000000464-5	89,70
11/01/2022	00001/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390300000-15010000000 01089	- VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		143213	00000854-0	00000000000464-5	2.989,84
Total por Unidade:								160.652,50
Total por Órgão:								160.652,50
Total Geral:								160.652,50

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	160.652,50
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	160.652,50

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
 Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data.: 15/03/2022
Hora.: 17:45:54
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
03/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.00.00.01-5010000001089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		00001/00	3.830,16
03/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.01-5010000001089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		00002/00	358,80
03/01/2022	190.100.0.0.41.260.0032.0.123.3.9.04.00.00.01-5010000001077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP		00004/00	123.717,00
03/01/2022	190.100.0.0.41.260.0032.0.123.3.9.04.00.00.01-5010000001072-MRX PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA		00005/00	1.725,00
03/01/2022	190.100.0.0.41.260.0032.0.123.3.9.04.00.00.01-5010000000988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00006/00	3.000,00
03/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.30.00.01-5010000001101-MEGA LOCADORA EIRELI		00007/00	22.260,00
03/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.01-5010000000967-GESTAO MT ASSESSORIA LTDA		00008/00	29.500,00
03/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.01-5010000000990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		00009/00	5.496,00
03/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.60.00.01-5010000001020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00010/00	50.174,55
03/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.50.00.01-5010000000964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00012/00	24.000,00
03/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.01-5010000000971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00013/00	4.896,72
03/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.01-5010000001151-SQUARE PROJETOS LTDA		00014/00	187.200,00
03/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.50.00.01-5010000001131-MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		00015/00	180.000,00
03/01/2022	190.100.0.0.41.280.0031.0.053.3.9.03.30.00.01-5010000001105-ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP		00016/00	20.000,00
03/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.19.70.00.01-5010000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00017/00	48.523,83
03/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.01-5010000000032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00020/00	3.600,00
03/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.01-5010000000032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00021/00	7.200,00
03/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.01-5010000000032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00022/00	3.600,00
03/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.01-5010000001026-AGUÁS DE SINOP S/A		00023/00	1.159,80
03/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.01-5010000000035-OI S/A		00024/00	8.846,62
03/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.01-5010000000059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00025/00	3.514,45
03/01/2022	190.100.0.2.88.460.0009.0.093.3.9.04.70.00.01-5010000000036-PASEP		00026/00	47.552,52
13/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.11.30.00.01-5010000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00033/00	1.633,68
14/01/2022	190.100.0.0.41.260.0032.0.123.3.9.03.90.00.01-5010000001109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00036/00	6.600,00
24/01/2022	190.100.0.0.41.260.0032.0.123.3.9.04.00.00.01-5010000001159-GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		00038/00	2.638,80
26/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.11.30.00.01-5010000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00043/00	5.869,73
26/01/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.01.30.00.01-5010000000058-INSS - PATRONAL		00044/00	3.384,47

Total de Empenhos em Aberto no Período: 800.282,13

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 - 2022

MATO GROSSO

Data.: 15/03/2022

Hora.: 17:46:49

Página.: 1 de 1

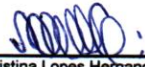
Relatório de empenhados no mês: Janeiro de 2022

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
ANULADOS					
90001/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2022	-0,01
90002/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2022	-0,01
90003/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2022	-0,01
90004/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2022	-0,01
90005/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2022	-0,01
90006/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2022	-0,01
90007/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2022	-0,01
90008/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2022	-0,01
90009/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2022	-0,01

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -0,09

Total no Período: -0,09


Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Diretora


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro
Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

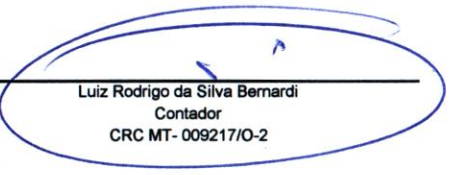
Data.: 15/03/2022
Hora.: 17:47:18
Página.: 1 de 1

Justificativa da Anulação de Empenhos: Janeiro de 2022

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
ANULADOS					
19 AGER SINOP	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV.	C31/01/2022	90001/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER SINOP	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV.	C31/01/2022	90002/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER SINOP	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV.	C31/01/2022	90003/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER SINOP	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV.	C31/01/2022	90004/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER SINOP	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV.	C31/01/2022	90005/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER SINOP	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV.	C31/01/2022	90006/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER SINOP	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV.	C31/01/2022	90007/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER SINOP	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV.	C31/01/2022	90008/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER SINOP	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV.	C31/01/2022	90009/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
Total da Secretaria					0,09
Total : ANULADOS					0,09
Total no Período:					0,09


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos de Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 15/03/2022
Hora.: 17:48:49
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 Mello da Rocha
Tesorreiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2022

Data.: 15/03/2022
Hora.: 17:50:19
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2020							
16/03/2020	1901000412500322081339039000015010000000	01100-ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA ME	00081/00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26/03/2020	1901000412500322081339035000015010000000	01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	00088/00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2020.....				0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2021							
01/11/2021	1901000412500322081339039000015010000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	00225/00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
15/12/2021	1901000412500322081319013000015010000000	00058-INSS - PATRONAL	00287/00	3.076,79	0,00	0,00	3.076,79
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2021.....				5.276,79	0,00	0,00	5.276,79
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2022							
03/01/2022	190100041250032010339030000015010000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS L	00001/00	0,00	3.830,16	0,00	3.830,16
03/01/2022	190100041250032010339030000015010000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS L	00002/00	0,00	358,80	0,00	358,80
03/01/2022	1901000412600032012339040000015010000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -	00004/00	0,00	123.717,00	0,00	123.717,00
03/01/2022	1901000412600032012339040000015010000000	01072-MRX PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA	00005/00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
03/01/2022	1901000412600032012339040000015010000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	00006/00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03/01/2022	1901000412500320103390330000015010000000	01101-MEGA LOCADORA EIRELI	00007/00	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00
03/01/2022	1901000412500320103390390000015010000000	00967-GESTAO MT ASSESSORIA LTDA	00008/00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
03/01/2022	1901000412500320103390390000015010000000	00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	00009/00	0,00	5.496,00	0,00	5.496,00
03/01/2022	1901000412500320103390350000015010000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI	00010/00	0,00	50.174,55	0,00	50.174,55
03/01/2022	1901000412500320103390350000015010000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00012/00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
03/01/2022	1901000412500320103390390000015010000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	00013/00	0,00	4.896,72	0,00	4.896,72
03/01/2022	1901000412500320103390390000015010000000	01151-SQUARE PROJETOS LTDA	00014/00	0,00	187.200,00	0,00	187.200,00
03/01/2022	1901000412500320103390390000015010000000	01131-MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00015/00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
03/01/2022	19010004128000310053390330000015010000000	01105-ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP	00016/00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03/01/2022	190100041250032010339197000015010000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE	00017/00	4.043,65	44.480,18	0,00	48.523,83
03/01/2022	1901000412500320103390390000015010000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	00020/00	126,03	3.473,97	0,00	3.600,00
03/01/2022	1901000412500320103390390000015010000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	00021/00	542,43	6.657,57	0,00	7.200,00
03/01/2022	1901000412500320103390390000015010000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	00022/00	232,45	3.367,55	0,00	3.600,00
03/01/2022	1901000412500320103390390000015010000000	01026-AGUAS DE SINOP S/A	00023/00	0,00	1.159,80	0,00	1.159,80
03/01/2022	1901000412500320103390390000015010000000	00035-OI S/A	00024/00	0,00	8.846,62	0,00	8.846,62
03/01/2022	1901000412500320103390390000015010000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00025/00	0,00	3.514,45	0,00	3.514,45
03/01/2022	19010002884600009009339047000015010000000	00036-PASEP	00026/00	0,00	47.552,52	0,00	47.552,52
13/01/2022	190100041250032010319113000015010000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE	00033/00	1.633,68	0,00	0,00	1.633,68
14/01/2022	19010004126000320123390390000015010000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	00036/00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
24/01/2022	1901000412600032012339040000015010000000	01159-GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00038/00	0,00	2.638,80	0,00	2.638,80
26/01/2022	190100041250032010319113000015010000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE	00043/00	5.869,73	0,00	0,00	5.869,73
26/01/2022	190100041250032010319013000015010000000	00058-INSS - PATRONAL	00044/00	3.384,47	0,00	0,00	3.384,47
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2022.....				15.832,44	784.449,69	0,00	800.282,13
TOTAL EM ABERTO.....				21.109,23	863.449,69	0,00	884.558,92

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 15/03/2022
Hora.: 17:54:37
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

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

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Hora.: 17:54:02

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

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

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Teseiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 15/03/2022
Hora.: 17:55:38
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍO (21)Anulados

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


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 15/03/2022
Hora.: 17:56:15
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


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO RPPS

Data.: 15/03/2022
Hora.: 17:56:48
Página: 1 de 1

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


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

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

Mês/Ano: /

Data.: 15/03/2022

Hora.: 17:57:04

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 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
OUVIDOR	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 Hernandorens
Diretor

Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contabilista

Data:



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Referência: 2022/01

Data.: 15/03/2022

Hora.: 18:14:41

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

FUNCIONÁRIO	CARGO	FORMA ADMIS.	LEI AUT. Nº	DT ADMIS.	REMUN.
ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EST.ATIVO	2279/2016	20/02/2020	2.177,41
ALEXANDRO DALASTRA	CHEFE DE DIVISÃO	COMISSIONADO	2310/2016	11/12/2017	2.336,73
AMANDA APARECIDA BALMES BISINOT	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZA	EST.ATIVO	2279/2016	24/05/2017	7.839,13
BRUNA DA CRUZ DUARTE	CONTADOR	EST.ATIVO	2279/2016	06/04/2017	6.549,00
CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEI	EST.ATIVO	2279/2016	06/04/2017	7.839,13
FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS	CHEFE DE DIVISÃO	COMISSIONADO	2310/2016	10/03/2021	2.674,51
ICARO FRANCO SEVERO	DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA	COMISSIONADO	2036/2014	05/10/2021	7.360,45
IGOR LUIS ALBERTOM	CHEFE DE DIVISÃO	COMISSIONADO	2310/2016	22/11/2021	2.674,51
JAIME LUIZ DALASTRA	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER	COMISSIONADO	2036/2014	14/06/2018	11.941,38
JOSE ALMIRO MULLER	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER	COMISSIONADO	2036/2014	11/02/2016	11.476,58
JULIANE FERMINA MACHADO	CHEFE DE DIVISÃO	COMISSIONADO	2310/2016	06/11/2019	2.674,51
JUVENTINO JOSE DA SILVA	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER	COMISSIONADO	2036/2014	03/11/2014	11.476,58
LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	OUVIDOR	EST.ATIVO	2036/2014	03/11/2014	3.626,26
MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDOF	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER	EST.ATIVO	2036/2014	10/08/2020	13.576,87
MAYRA CORADI BRAGA	PROCURADOR JURIDICO DA AGER	EST.ATIVO	2279/2016	02/05/2017	5.721,90
PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AM	DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA	COMISSIONADO	2036/2014	02/09/2019	6.691,32
RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLL	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZA	EST.ATIVO	2725/2019	14/08/2019	7.839,13
SILMARIA NARDONI	DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA	COMISSIONADO	2036/2014	03/11/2014	6.430,87
SILMARIA NARDONI	DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA	COMISSIONADO	2036/2014	08/11/2016	6.430,87
SILVIO CEZAR RATTI	CHEFE DE DIVISÃO	COMISSIONADO	2310/2016	01/09/2017	2.336,73
TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	PROCURADOR JURIDICO DA AGER	EST.ATIVO	2279/2016	24/10/2018	6.549,00
THAISA FERNANDES SCHENATTO	CHEFE DE DIVISÃO	COMISSIONADO	2310/2016	23/08/2019	2.431,37


Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretor

Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contabilista

Data:



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

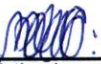
MATO GROSSO

Referência: 2022/01

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

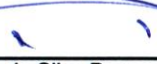
Data.: 15/03/2022
Hora.: 18:15:55
Página.: 1

NOME	CARGO	DATA DESLIG	MOTIVO DESLIGAMENTO
ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
ALEXANDRO DALASTRA	CHEFE DE DIVISÃO	19/12/2017	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
BRUNA DA CRUZ DUARTE	CONTADOR		
CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARES	CHEFE DE DIVISÃO		
ICARO FRANCO SEVERO	DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA AGER		
IGOR LUIS ALBERTOM	CHEFE DE DIVISÃO		
JAIME LUIZ DALASTRA	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER	18/06/2020	Término do contrato de trabalho.
JOSE ALMIRO MULLER	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER	21/05/2018	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
JULIANE FERMINA MACHADO	CHEFE DE DIVISÃO		
JUVENTINO JOSE DA SILVA	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER	04/02/2016	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	OUVIDOR		
MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER		
MAYRA CORADI BRAGA	PROCURADOR JURÍDICO DA AGER	06/08/2018	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado.
PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA AGER	02/09/2021	Término do contrato de trabalho.
RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEO	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
SILMARA NARDONI	DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA AGER	08/11/2018	Término do contrato de trabalho.
SILMARA NARDONI	DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA AGER	03/11/2016	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
SILVIO CEZAR RATTI	CHEFE DE DIVISÃO	05/09/2018	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	PROCURADOR JURÍDICO DA AGER		
THAISA FERNANDES SCHENATTO	CHEFE DE DIVISÃO	19/02/2021	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretor

Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contabilista



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Referência: 2022/01

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

Data.: 15/03/2022
Hora.: 18:15:55
Página.: 2

NOME	CARGO	DATA DESLIG	MOTIVO DESLIGAMENTO
------	-------	-------------	---------------------

Data:



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/01

Data.: 15/03/2022
Hora.: 18:09:32
Página.: 1

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.320,00	53.246,54	105	VALE MERCADO - SFPMS		359,90
39	LICENCA MEDICA	30,00	2.177,41	111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	122,53
49	FERIAS PROPORCIONAIS		10.452,18	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.368,30
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.700,00				
314	LIC. MATERNIDADE COMPL. EFE		6.549,00				

Ganhos	Descostos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDENCIA(S)	Liquido
75.125,13	1.850,73	0,00	0,00	6.844,66	0,00	6.239,04	58.190,70

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

COMISSIONADO	Valor Base	15.110,75	+ de 10 SM	273,23	Total	15.383,98
TOTAL DAS BASES	Valor Base	15.110,75	+ de 10 SM	273,23	Total	15.383,98
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.518,17		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			307,68		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.076,79		
	-----> PARCIAL			4.902,64		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.902,64		

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

EST.ATIVO	Valor Base	48.006,40	+ de 10 SM		Total	48.006,40
TOTAL DAS BASES	Valor Base	48.006,40	+ de 10 SM		Total	48.006,40
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			6.720,87		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			7.503,41		
	-----> PARCIAL			14.224,28		
	-----> VALOR A RECOLHER			14.224,28		

COMISSIONADO	4
EST.ATIVO	10
TOTAL DE FUNCIONARIOS	14

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 15/03/2022
Hora.: 18:30:59
Página.: 1 de 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER SINOP						
Unidade: 01000-AGER SINOP						
Fonte: 15010000000 Recurso Livre						
13/01/2022	19.01000.04.128.0003.1005.3390140100-1501000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA Compl.: NOTA DE EMPENHO PROVENIENTE: 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADO: MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA - DIRETORA PRESIDENTE - ATENDIMENTO A PREFEITURA DE CARLINDA, REUNIÃO COM PREFEITO DE GUARANTA DO NORTE E RETORNO EM MARCELANDIA.		00034/00	39	800,00
Total por Fonte : 15010000000						800,00
Total da Unidade : 01000						800,00
Valor do Emp.						800,00

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 800,00

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres

Data.: 15/03/2022
Hora.: 18:35:12
Página.:

ANEXO XVIII

AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES:
Mês/Ano: 01/2022

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00010000002/2021	14/01/2022	A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TECNICOS	6.600,00	19/04/2022		0,00	01000000001/2021	
00000000001/2022	24/01/2022	GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, BEM COMO A	2.638,80	24/01/2023		0,00		

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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 15/03/2022
Hora.: 18:35:30
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 01/2022

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 000000000002/2021 do tipo Aditivo de Valor(acrécimo)	14/01/2022	00000002/2021	A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	ACRÉSCIMO DE 03(TRÊS) ITENS.	19/04/2022	6.600,00	

Data: 31/01/2022



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Mato Grosso

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

Data.: 15/03/2022

Hora.: 20:16:01

Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS Mês/Ano: 01/2022

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0000394	MONITOR 18,5 HD	-	450,00		
Total.:				450,00		


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora
CPF: 568.550.361-04


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

Data: 31/01/2022

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 01/2022

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
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	N
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	N
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	N
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	N
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	N
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês	

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 01/2022

	em que ocorrer).	N
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	N
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	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
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

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 01/2022

49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	N
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	N
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	N
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	N
54	Justificativa da inexistência ou inoccorrência 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:
Janeiro – 2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 15/03/2022
Hora.: 18:40:12
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N Receitas Correntes	259.695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.695,05
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	244.719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.719,32
N Taxas	244.719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.719,32
N Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	244.719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.719,32
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	244.719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.719,32
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principa	244.719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.719,32
N Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	244.719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.719,32
N Receita Patrimonial	14.975,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975,73
N Valores Mobiliários	14.975,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975,73
N Juros e Correções Monetárias	14.975,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975,73
N Remuneração de Depósitos Bancários	14.975,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975,73
N Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.975,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975,73
N Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	14.975,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975,73
*** TOTAL GERAL ***	259.695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.695,05

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Data.: 15/03/2022
 Hora.: 18:40:53
 Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receitas Correntes	511.533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.533,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	480.542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.542,54
Taxas	480.542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.542,54
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	480.542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.542,54
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	480.542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.542,54
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	480.542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.542,54
Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	480.542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.542,54
Receita Patrimonial	30.990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.990,61
Valores Mobiliários	30.990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.990,61
Juros e Correções Monetárias	30.990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.990,61
Remuneração de Depósitos Bancários	30.990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.990,61
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.990,61
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	30.990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.990,61
*** TOTAL GERAL ***	511.533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.533,15

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2022

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 15/03/2022

Hora.: 18:51:54

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 – Pe	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	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	75.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	248.776,17	248.776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.776,17
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.500,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	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	35.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.523,83
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	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	80.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
TOTAL GERAL	2.637.000,00	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador

CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

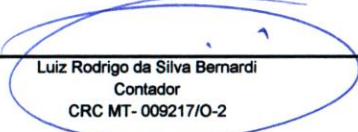
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 15/03/2022
Hora.: 18:53:04
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 – Pessoal Civil	916.000,00	1.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	94.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	248.776,17	497.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.552,34
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	48.523,83	97.047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.047,66
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.200,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
TOTAL GERAL	2.637.000,00	5.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274.000,00


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 15/03/2022
Hora.: 18:55:40
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 – Pe	916.000,00	82.486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.486,23
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	3.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,47
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	20.000,00	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
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	7.503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,41
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) Material de Consumo	94.000,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	70.000,00	53.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.390,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	50.000,00	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	248.776,17	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	70.000,00	50.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.174,55
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	450.000,00	300.699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.699,34
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	143.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.352,80
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	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
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.523,83
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	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	2.637.000,00	960.934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.934,63

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 - 2022

MATO GROSSO

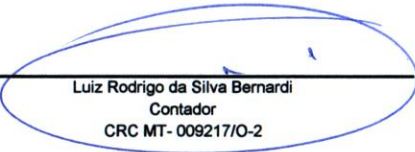
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 15/03/2022
Hora.: 18:56:28
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	916.000,00	143.968,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.968,57
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	6.768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,94
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	14.680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,08
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
3390300000 (S) Material de Consumo	94.000,00	17.769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.769,70
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	61.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.590,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	248.776,17	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	50.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.174,55
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	450.000,00	338.389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.389,34
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	143.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.352,80
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.523,83
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.637.000,00	1.107.829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.829,81


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 - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 15/03/2022
Hora.: 18:57:09
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 – Pe	916.000,00	82.486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.486,23
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	3.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,47
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	20.000,00	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
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	7.503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,41
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) Material de Consumo	94.000,00	3.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,84
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	70.000,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	50.000,00	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	248.776,17	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	70.000,00	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
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	450.000,00	39.627,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.627,86
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	12.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.272,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	50.000,00	2.447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,48
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	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
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuz	48.523,83	4.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,65
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	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	2.637.000,00	176.484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.484,94

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

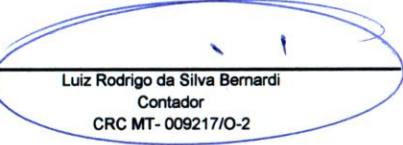
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 15/03/2022
Hora.: 18:57:43
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civi	916.000,00	143.968,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.968,57
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	6.768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,94
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	14.680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,08
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
3390300000 (S) Material de Consumo	94.000,00	16.369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369,81
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	30.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.460,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	248.776,17	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	10.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034,91
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	450.000,00	96.093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.093,94
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	25.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.594,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	7.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,90
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	48.523,83	8.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.087,30
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.637.000,00	456.922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.922,45


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 - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2022

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 15/03/2022

Hora.: 18:59:51

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 – Pe	916.000,00	82.486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.486,23
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	20.000,00	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
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	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
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) Material de Consumo	94.000,00	3.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,84
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	70.000,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrr	50.000,00	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	248.776,17	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	70.000,00	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
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	450.000,00	38.726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.726,95
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	12.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.272,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	50.000,00	2.447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,48
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	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
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	48.523,83	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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	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	2.637.000,00	160.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.652,50

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mátos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 15/03/2022
Hora.: 19:00:16
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civi	916.000,00	141.564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.564,53
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	3.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,47
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	7.503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,41
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
3390300000 (S) Material de Consumo	94.000,00	16.159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.159,81
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	30.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.460,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	248.776,17	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	10.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034,91
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	450.000,00	94.991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.991,53
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	25.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.594,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	4.894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,67
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	48.523,83	4.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,65
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.637.000,00	435.942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.942,98


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mafios da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

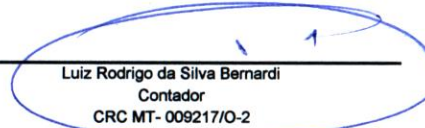
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 15/03/2022
Hora.: 19:06:51
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	916.000,00	143.968,57	0,00	0,00	143.968,57
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	3.384,47	0,00	0,00	3.384,47
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	14.680,08	0,00	0,00	14.680,08
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
3390300000 (S) Material de Consumo	94.000,00	16.369,81	0,00	0,00	16.369,81
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	30.460,00	0,00	0,00	30.460,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	248.776,17	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	10.034,91	0,00	0,00	10.034,91
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	450.000,00	94.991,53	0,00	0,00	94.991,53
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	223.500,00	25.594,00	0,00	0,00	25.594,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	4.894,67	0,00	0,00	4.894,67
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	48.523,83	8.087,30	0,00	0,00	8.087,30
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	15.097,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.637.000,00	450.077,34	0,00	0,00	450.077,34


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 - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 15/03/2022
Hora.: 19:08:22
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	2.573.800,00	2.573.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	2.573.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	2.181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	2.181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Tecnologia da Informação	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Comunicação Social	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reserva de Contingência	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		5.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

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

Data.: 15/03/2022
Hora.: 19:08:22
Página.: 2 de 2



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 - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 15/03/2022

Hora.: 19:08:48

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
04.000.0000 Administração	2.573.800,00	5.147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	4.362.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003 Comunicação Social	90.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do	13.200,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000 Reserva de Contingência	13.200,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		10.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

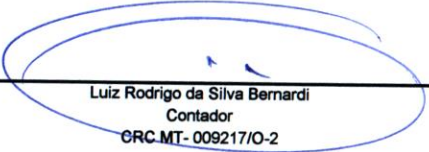
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 15/03/2022
Hora.: 19:09:38
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.573.800,00	910.934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.934,63
	Orcamento Atualizado:	2.573.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	737.191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.191,83
	Orcamento Atualizado:	2.181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	247.500,00	152.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.942,80
	Orcamento Atualizado:	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
	Orcamento Atualizado:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.921.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.869,26


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 15/03/2022

Hora.: 19:12:16

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.573.800,00	1.057.829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.829,81
Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	1.057.829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.829,81
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	884.087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.087,01
Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	884.087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.087,01
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	152.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.942,80
Orçamento Atualizado:	247.500,00	152.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.942,80
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Orçamento Atualizado:	55.000,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL		2.215.659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.659,62


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 15/03/2022

Hora.: 19:17:15

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.573.800,00	174.037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.037,46
	Orcamento Atualizado:	2.573.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	157.975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.975,46
	Orcamento Atualizado:	2.181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	247.500,00	15.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.262,00
	Orcamento Atualizado:	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Orcamento Atualizado:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,48
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,48
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		352.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.969,88


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 15/03/2022

Hora.: 19:17:38

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.573.800,00	449.669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.669,55
Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	449.669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.669,55
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	420.285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.285,55
Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	420.285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.285,55
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	28.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.584,00
Orçamento Atualizado:	247.500,00	28.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.584,00
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Orçamento Atualizado:	55.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	7.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,90
Orçamento Atualizado:	50.000,00	7.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,90
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	7.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,90
Orçamento Atualizado:	50.000,00	7.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,90
TOTAL GERAL		913.844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.844,90

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Majeos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 15/03/2022

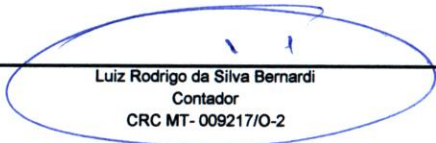
Hora.: 19:18:27

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.573.800,00	158.205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.205,02
	Orcamento Atualizado:	2.573.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	142.143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.143,02
	Orcamento Atualizado:	2.181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	247.500,00	15.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.262,00
	Orcamento Atualizado:	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Orcamento Atualizado:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,48
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,48
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		321.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.305,00


Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 15/03/2022
Hora.: 19:21:43
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.573.800,00	431.048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.048,31
	Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	401.664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.664,31
	Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	28.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.584,00
	Orçamento Atualizado:	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	4.894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,67
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	4.894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,67
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		871.885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.885,96


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateds da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 15/03/2022

Hora.: 19:22:07

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.573.800,00	445.182,67	0,00	0,00	445.182,67
	Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	415.798,67	0,00	0,00	415.798,67
	Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	28.584,00	0,00	0,00	28.584,00
	Orçamento Atualizado:	247.500,00	0,00	0,00	
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	4.894,67	0,00	0,00	4.894,67
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	4.894,67	0,00	0,00	4.894,67
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		900.154,68	0,00	0,00	900.154,68

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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