



Sinop-MT, 21 de Março de 2022.

OFÍCIO Nº 063/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
Protocolo: 5313/2022
Data: 22/03/2022 11:56

A Sr^a.

Cristiane Maria da Silva

Diretora de Adm. Contábil

Prefeitura Municipal de Sinop - MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/2022

Senhora Diretora

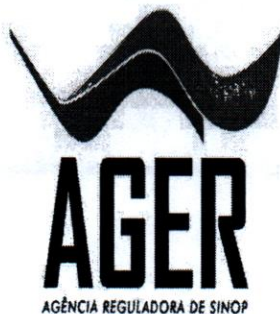
Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente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

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

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

Atenciosamente,

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



Sinop-MT, 21 de Março de 2022.

OFÍCIO Nº 064/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
Protocolo: 5314/2022
Data: 22/03/2022 11:56

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/2022

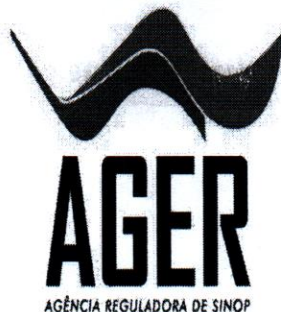
Senhor Controlador

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 Fevereiro/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

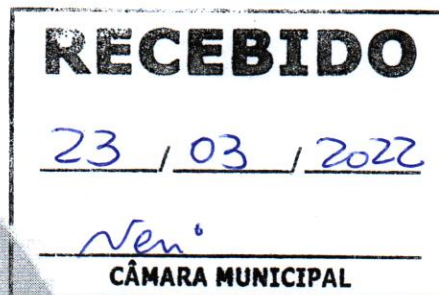


Sinop-MT, 21 de Março de 2022.

OFÍCIO Nº 065/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

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



Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/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 Fevereiro/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



SUMÁRIO DO BALANCETE – FEVEREIRO/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanço e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanço Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e 02);	004 a 006
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	007 a 010
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	011
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	012 a 013
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	014 a 015
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	016
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	017
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	018
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	019
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Empenhado e Liquidado, conforme Anexo 11;	020 a 023
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	024
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	Anexo XLV 059 a 061
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 059 a 061
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 059 a 061
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	025 a 032
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	033
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;	034 a 040
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;	041
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	042



22	Relação de Restos a pagar não pagos e não liquidados no exercício de 2022, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	043
23	Relação de Restos a pagar pagos no exercício de 2022, 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;	044 a 045
24	Relação dos restos a pagar anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Anexo XLV 059 a 061
25	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 059 a 061
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 059 a 061
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 059 a 061
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 059 a 061
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	046
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	047
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 059 a 061
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 059 a 061
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 059 a 061
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 059 a 061
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	048
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 059 a 061
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 059 a 061
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	049 a 054
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	055
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	Anexo XLV 059 a 061
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 059 a 061
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).	056



43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	057
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 059 a 061
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 059 a 061
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 059 a 061
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 059 a 061
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 059 a 061
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 059 a 061
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 059 a 061
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 059 a 061
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	058
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 059 a 061
54	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	059 a 061


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador da AGER

AGER - AGENCIA REG.SER.ÇOS 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	480.542,54	0,00	0,00	Administração	1.057.829,79	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.990,61	511.533,15	511.533,15	Encargos Especiais	50.000,00	1.107.829,79	1.107.829,79
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	14.174,09	0,00		IRRF - Funcionalismo	18.713,44	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica	386,36	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	217,71	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	245,06	0,00		Contribuicao Sindical	122,53	0,00	0,00
INSS - Servidores	3.036,34	0,00		INSS - Servidores	3.036,34	0,00	0,00
PREVI - Previdencia Municipal	13.149,08	0,00		PREVI - Previdencia Municipal	6.720,87	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	538,64	0,00		ISSQN	293,79	0,00	0,00
ISSQN	195,86	0,00		IRRF - Pessoa Fisica	3.787,50	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Fisica	1.890,24	0,00		PLANO SAUDE B - SFPMS	1.368,30	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	1.368,30	0,00		VALE MERCADO - SFPMS	359,90	34.620,38	34.620,38
VALE MERCADO - SFPMS	359,90	35.343,87	35.343,87	SALDO PARA MES SEGUINTE			
RESTOS A PAGAR				CONTA MOVIMENTO	2.835.919,27	2.835.919,27	2.835.919,27
Valor Liquidado	17.595,00	17.595,00	17.595,00				
Valor a Liquidar	650.907,36	650.907,36	650.907,36				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06				
TOTAL			3.978.369,44	TOTAL			3.978.369,44

SINOP, 28 de fevereiro de 2022


 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.SERÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE FEVEREIRO 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	244.719,32	235.823,22	480.542,54	Administração	910.934,63	146.895,16	1.057.829,79
Receita Patrimonial	14.975,73	16.014,88	30.990,61	Encargos Especiais	50.000,00	0,00	50.000,00
SOMA . . .	259.695,05	251.838,10	511.533,15	SOMA . . .	960.934,63	146.895,16	1.107.829,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Depósitos			
C/ Empenhos a Pagar	800.282,13	(131.779,77)	668.502,36	IRRF - Funcionalismo	18.713,44	0,00	18.713,44
DEPÓSITOS				IRRF - Pessoa Jurídica	217,71	0,00	217,71
IRRF - Funcionalismo	7.516,43	6.657,66	14.174,09	Contribuição Sindical	122,53	0,00	122,53
IRRF - Pessoa Jurídica	193,18	193,18	386,36	INSS - Servidores	0,00	3.036,34	3.036,34
Contribuição Sindical	155,76	89,30	245,06	PREVI - Previdência Municipal	0,00	6.720,87	6.720,87
INSS - Servidores	1.518,17	1.518,17	3.036,34	ISSQN	195,86	97,93	293,79
PREVI - Previdência Municipal	7.762,66	5.386,42	13.149,08	IRRF - Pessoa Física	3.787,50	0,00	3.787,50
INSS - PESSOA JURIDICA	269,32	269,32	538,64	PLANO SAUDE B - SFPMS	1.368,30	0,00	1.368,30
ISSQN	97,93	97,93	195,86	VALE MERCADO - SFPMS	359,90	0,00	359,90
IRRF - Pessoa Física	0,00	1.890,24	1.890,24	SOMA . . .	24.765,24	9.855,14	34.620,38
PLANO SAUDE B - SFPMS	1.368,30	0,00	1.368,30	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
VALE MERCADO - SFPMS	359,90	0,00	359,90	DISPONÍVEL			
SOMA . . .	819.523,78	-115.677,55	703.846,23	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				CONTA MOVIMENTO	0,00	2.835.919,27	2.835.919,27
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	0,00	2.835.919,27	2.835.919,27
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	TOTAL	985.699,87	2.992.669,57	3.978.369,44
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06				
SOMA . . .	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06				
TOTAL	1.079.218,83	2.899.150,61	3.978.369,44				

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



Período de 28/02/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		1.107.829,79	960.934,63
Ordinaria		1.107.829,79	960.934,63
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	48.523,83
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	48.523,83
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)		34.620,38	24.765,24
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		34.620,38	24.765,24
Outros Pagamentos Extraorçamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.835.919,27	2.856.509,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.835.919,27	2.856.509,02
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.026.893,27	3.890.732,72

Sinop-MT, 28 de fevereiro de 2022.

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



Período de 28/02/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		511.533,15	259.695,05
Ordinária		511.533,15	259.695,05
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		40.620,66	5.276,79
Inscrição de Restos à Pagar não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos à Pagar Processados		5.276,79	5.276,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		35.343,87	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.762.990,06	2.762.990,06
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.762.990,06	2.762.990,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.315.143,87	5.790.951,96

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 17/03/2022
Hora.: 12:17:38
Página.: 1 de 1

Periodo de 28/02/2022

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	511.533,15	0,00	511.533,15	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	511.533,15	0,00	511.533,15	2.955.299,84	0,00	2.955.299,84

Sinop-MT, 28 de fevereiro de 2022.

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO



Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		3.535.323,97	279.215,09	272.427,87	3.542.111,19
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		3.371.123,42	264.568,09	272.427,87	3.363.263,64
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.856.509,02	251.838,12	272.427,87	2.835.919,27
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.856.509,02	251.838,12	272.427,87	2.835.919,27
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		2.856.509,02	251.838,12	272.427,87	2.835.919,27
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.856.509,02	251.838,12	272.427,87	2.835.919,27
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 - CONSOLIDADO	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		40.089,41	12.729,97	0,00	52.819,38
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		40.089,41	12.729,97	0,00	52.819,38
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		40.089,41	12.729,97	0,00	52.819,38
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	35.349,70	12.040,27	0,00	47.389,97
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	711,22	689,70	0,00	1.400,92
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	4.028,49	0,00	0,00	4.028,49
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		164.200,55	14.647,00	0,00	178.847,55
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		164.200,55	14.647,00	0,00	178.847,55
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		256.816,70	14.647,00	0,00	271.463,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		256.816,70	14.647,00	0,00	271.463,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	58.370,78	0,00	0,00	58.370,78
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	108.273,27	14.647,00	0,00	122.920,27
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 - CONSOLIDADO	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		3.492.504,20	292.573,76	296.539,75	3.496.470,19
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		86.321,67	292.573,76	296.539,75	90.287,66
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		62.901,17	83.434,04	78.787,15	58.254,28
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		412,67	61.074,37	64.182,34	3.520,64
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		412,67	61.074,37	64.182,34	3.520,64
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		412,67	61.074,37	64.182,34	3.520,64
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	412,67	61.074,37	64.182,34	3.520,64
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		48.523,83	8.087,30	4.043,65	44.480,18
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		48.523,83	8.087,30	4.043,65	44.480,18
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65
21122.07.00.51.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	44.480,18	4.043,65	0,00	40.436,53
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		13.964,67	14.272,37	10.561,16	10.253,46
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		7.503,41	7.503,41	7.176,67	7.176,67
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	7.503,41	7.503,41	7.176,67	7.176,67
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		6.461,26	6.768,96	3.384,49	3.076,79
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		6.461,26	6.768,96	3.384,49	3.076,79
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	6.461,26	6.768,96	3.384,49	3.076,79
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		2.688,24	195.522,39	195.529,96	2.695,81
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		2.688,24	195.522,39	195.529,96	2.695,81
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		2.688,24	195.522,39	195.529,96	2.695,81
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		2.688,24	195.522,39	195.529,96	2.695,81
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	2.688,24	195.522,39	195.529,96	2.695,81
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	2.447,19	4.805,42	2.358,23
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		0,00	2.447,19	4.805,42	2.358,23
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	2.447,19	4.805,42	2.358,23
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	2.447,19	4.805,42	2.358,23
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		20.732,26	11.170,14	17.417,22	26.979,34
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		20.732,26	9.855,14	16.102,22	26.979,34
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		33,23	0,00	89,30	122,53
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		33,23	0,00	89,30	122,53

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO



Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	33,23	0,00	89,30	122,53
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		7.860,59	6.818,80	5.484,35	6.526,14
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		7.860,59	6.818,80	5.484,35	6.526,14
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	7.762,66	6.720,87	5.386,42	6.428,21
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	97,93	97,93	97,93	97,93
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		12.838,44	3.036,34	10.528,57	20.330,67
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		12.838,44	3.036,34	10.528,57	20.330,67
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	3.705,55	3.036,34	1.787,49	2.456,70
21883.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	9.132,89	0,00	8.741,08	17.873,97
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
21891.02.00.00.00.00			0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
21891.02.00.01.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	1.315,00	1.315,00	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		216.875,28	249.016,89	0,02	465.892,15
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		96.074,11	74.743,48	0,02	170.817,57
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		82.486,23	61.482,34	0,00	143.968,57
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		82.486,23	61.482,34	0,00	143.968,57
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		82.486,23	61.482,34	0,00	143.968,57
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		82.486,23	61.482,34	0,00	143.968,57
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		63.698,72	52.901,09	0,00	116.599,81
31111.01.21.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	D		10.061,10	0,00	0,00	10.061,10
31111.01.33.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	D		6.549,00	6.549,00	0,00	13.098,00
31111.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	D		2.177,41	2.032,25	0,00	4.209,66
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		10.887,88	10.561,14	0,02	21.449,00
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		7.503,41	7.176,67	0,00	14.680,08
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		7.503,41	7.176,67	0,00	14.680,08
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		7.503,41	7.176,67	0,00	14.680,08
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		3.384,47	3.384,47	0,02	6.768,92
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		3.384,47	3.384,47	0,02	6.768,92
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		3.384,47	3.384,47	0,02	6.768,92
31300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	D		2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
31310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	D		2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
31311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		69.829,86	169.467,99	0,00	239.297,85
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		69.829,86	169.467,99	0,00	239.297,85
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		800,00	1.315,00	0,00	2.115,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		800,00	1.315,00	0,00	2.115,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		800,00	1.315,00	0,00	2.115,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		575,00	10.609,91	0,00	11.184,91
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		575,00	10.609,91	0,00	11.184,91
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		0,00	10.034,91	0,00	10.034,91
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		575,00	575,00	0,00	1.150,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		68.454,86	157.543,08	0,00	225.997,94
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		68.454,86	157.543,08	0,00	225.997,94
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ACESSORIA	D		0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		1.203,38	676,94	0,00	1.880,32
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		2.448,36	13.018,36	0,00	15.466,72
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		1.132,87	7.136,27	0,00	8.269,14
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		2.340,00	2.540,00	0,00	4.880,00
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		916,00	0,00	0,00	916,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		247,55	341,60	0,00	589,15
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	D		0,00	7.480,00	0,00	7.480,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		31.700,00	26.700,00	0,00	58.400,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		89,70	72,91	0,00	162,61
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		11.130,00	19.330,00	0,00	30.460,00
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		17.247,00	17.247,00	0,00	34.494,00
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		48.523,83	0,00	0,00	48.523,83
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		48.523,83	0,00	0,00	48.523,83
35130.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		48.523,83	0,00	0,00	48.523,83
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		48.523,83	0,00	0,00	48.523,83
35132.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	D		48.523,83	0,00	0,00	48.523,83

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO



Exercício: 2022

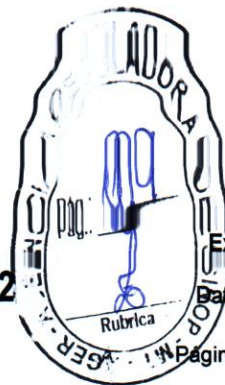
Data: 17/03/2022

Rubrica Página: 3

Periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
35132.02.02.00.00.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PER	D		48.523,83	0,00	0,00	48.523,83
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		2.447,48	4.805,42	0,00	7.252,90
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		2.447,48	4.805,42	0,00	7.252,90
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		2.447,48	4.805,42	0,00	7.252,90
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		2.447,48	4.805,42	0,00	7.252,90
37211.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - CO	D		2.447,48	4.805,42	0,00	7.252,90
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		259.695,05	0,00	251.838,10	511.533,15
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		244.719,32	0,00	235.823,22	480.542,54
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		244.719,32	0,00	235.823,22	480.542,54
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		244.719,32	0,00	235.823,22	480.542,54
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		244.719,32	0,00	235.823,22	480.542,54
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMEN	C		244.719,32	0,00	235.823,22	480.542,54
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		14.975,73	0,00	16.014,88	30.990,61
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	C		14.975,73	0,00	16.014,88	30.990,61
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		14.975,73	0,00	16.014,88	30.990,61
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		14.975,73	0,00	16.014,88	30.990,61
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	1.104.741,00	1.104.741,00	26.296.616,53
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		20.938.339,74	146.895,20	146.895,20	20.938.339,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		20.938.339,74	146.895,20	146.895,20	20.938.339,74
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		12.232.791,29	0,00	0,00	12.232.791,29
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		3.504.120,24	146.895,18	0,02	3.357.225,08
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		5.201.428,21	0,02	146.895,18	5.348.323,37
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		5.274.000,00	957.845,80	957.845,80	5.274.000,00
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		2.637.000,00	251.838,10	251.838,10	2.637.000,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		2.377.304,95	251.838,10	0,00	2.125.466,85
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		259.695,05	0,00	251.838,10	511.533,15
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		2.637.000,00	706.007,70	706.007,70	2.637.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		2.637.000,00	706.007,70	706.007,70	2.637.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.676.065,37	146.895,18	0,02	1.529.170,21
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		960.934,63	559.112,52	706.007,68	1.107.829,79
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	784.449,69	280.437,53	146.895,20	650.907,36
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		15.832,44	278.674,97	280.437,53	17.595,00
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		160.652,50	0,02	278.674,95	439.327,43
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		3.781.116,74	267.940,32	0,00	4.029.057,06
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		3.022.685,11	251.838,10	0,00	3.274.523,21
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		3.022.685,11	251.838,10	0,00	3.274.523,21
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		3.022.685,11	251.838,10	0,00	3.274.523,21

AGER - AGÊNCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022



Exercício: 2022

Data.: 17/03/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		3.761.116,74	832.536,11	1.100.476,43	4.029.057,06
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		702.553,12	116.673,27	116.673,27	702.553,12
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		702.553,12	116.673,27	116.673,27	702.553,12
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		702.553,12	116.673,27	116.673,27	702.553,12
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		702.553,12	116.673,27	116.673,27	702.553,12
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		665.758,43	116.673,27	116.673,27	665.758,43
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		613.568,37	116.673,27	0,00	496.895,10
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		52.190,06	0,00	116.673,27	168.863,33
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		3.022.685,11	715.862,84	967.700,94	3.274.523,21
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		3.022.685,11	715.862,84	967.700,94	3.274.523,21
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		3.022.685,11	715.862,84	967.700,94	3.274.523,21
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.951.217,84	146.895,18	251.838,12	2.056.160,78
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	1.951.217,84	146.895,18	251.838,12	2.056.160,78
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		863.449,69	280.437,53	146.895,20	729.907,36
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	863.449,69	280.437,53	146.895,20	729.907,36
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		41.841,49	288.530,11	296.539,75	49.851,13
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	21.109,23	278.674,97	280.437,53	22.871,79
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	20.732,26	9.855,14	16.102,22	26.979,34
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		166.176,09	0,02	272.427,87	438.603,94
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		166.176,09	0,02	272.427,87	438.603,94
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		35.878,51	0,00	16.102,22	51.980,73
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		35.878,51	0,00	16.102,22	51.980,73
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		35.878,51	0,00	16.102,22	51.980,73
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		35.878,51	0,00	16.102,22	51.980,73
Total:			0,00	3.026.023,17	3.026.023,17	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

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

Exercício: 2022



ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

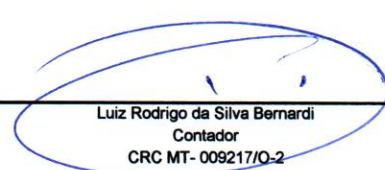
R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	2.623.000,00	480.542,54	2.142.457,46				
Receita Patrimonial	14.000,00	30.990,61	(16.990,61)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	2.637.000,00	1.107.829,79	1.529.170,21
SOMAS.....	2.637.000,00	511.533,15	2.125.466,85	SOMAS.....	2.637.000,00	1.107.829,79	1.529.170,21
DÉFICIT.....	0,00	596.296,64	(596.296,64)	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	2.637.000,00	1.107.829,79	1.529.170,21	TOTAL.....	2.637.000,00	1.107.829,79	1.529.170,21

SINOP, 28 de fevereiro 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

Período de 28/02/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício 2022				
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	511.533,15	(2.125.466,85)
Receita Tributária	2.623.000,00	2.623.000,00	480.542,54	(2.142.457,46)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.000,00	14.000,00	30.990,61	16.990,61
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas De Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.637.000,00	2.637.000,00	511.533,15	(2.125.466,85)
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	511.533,15	(2.125.466,85)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.637.000,00	2.637.000,00	511.533,15	(2.125.466,85)
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



Período de 28/02/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2022					Saldo (j) = (f-g)
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	
Despesas Correntes (IX)	2.543.800,00	2.543.800,00	1.092.732,79	441.825,43	424.230,43	1.451.067,21
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.000,00	1.101.000,00	165.417,57	165.417,57	155.836,86	935.582,43
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	927.315,22	276.407,86	268.393,57	515.484,78
Despesas de Capital (X)	80.000,00	80.000,00	15.097,00	15.097,00	15.097,00	64.903,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00	15.097,00	15.097,00	15.097,00	64.903,00
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	1.107.829,79	456.922,43	439.327,43	1.529.170,21
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	1.107.829,79	456.922,43	439.327,43	1.529.170,21
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	511.533,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.637.000,00	2.637.000,00	1.619.362,94	456.922,43	439.327,43	1.529.170,21

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
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
Fevereiro/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 ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	5.274.000,00	0,00	251.838,10	511.533,15	251.838,10	511.533,15	5.274.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	2.637.000,00	0,00	251.838,10	511.533,15	251.838,10	511.533,15	2.637.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.637.000,00	0,00	251.838,10	511.533,15	251.838,10	511.533,15	2.637.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.637.000,00	0,00	251.838,10	511.533,15	251.838,10	511.533,15	2.637.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.377.304,95	0,00	0,00	0,00	251.838,10	511.533,15	2.125.466,85	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.377.304,95	0,00	0,00	0,00	251.838,10	511.533,15	2.125.466,85	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	2.378.280,68	0,00	0,00	0,00	235.823,22	480.542,54	2.142.457,46	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	975,73	0,00	0,00	16.014,88	30.990,61	0,00	16.990,61
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	259.695,05	0,00	251.838,10	511.533,15	0,00	0,00	511.533,15	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	259.695,05	0,00	251.838,10	511.533,15	0,00	0,00	511.533,15	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	244.719,32	0,00	235.823,22	480.542,54	0,00	0,00	480.542,54	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	14.975,73	0,00	16.014,88	30.990,61	0,00	0,00	30.990,61	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 ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	5.274.000,00	427.332,73	1.564.752,48	427.332,73	1.564.752,48	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	427.332,73	1.564.752,48	427.332,73	1.564.752,48	0,00	2.637.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.637.000,00	427.332,73	1.564.752,48	427.332,73	1.564.752,48	0,00	2.637.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.676.065,37	146.895,18	1.107.829,90	0,02	0,11	0,00	1.529.170,21
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.676.065,37	146.895,18	1.107.829,90	0,02	0,11	0,00	1.529.170,21
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.662.865,37	146.895,18	1.057.829,90	0,02	0,11	0,00	1.515.970,21
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	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

Fevereiro/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	960.934,63	280.437,55	456.922,58	427.332,71	1.564.752,37	0,00	1.107.829,79
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	784.449,69	280.437,53	456.922,56	146.895,20	1.107.829,92	0,00	650.907,36
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	736.897,17	275.632,11	449.669,66	146.895,20	1.057.829,92	0,00	608.160,26
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	47.552,52	4.805,42	7.252,90	0,00	50.000,00	0,00	42.747,10
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	176.484,94	0,02	0,02	280.437,51	456.922,45	0,00	456.922,43
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	174.037,46	0,02	0,02	275.632,09	449.669,55	0,00	449.669,53
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	2.447,48	0,00	0,00	4.805,42	7.252,90	0,00	7.252,90
Total:	5.274.975,73	5.274.975,73	679.170,83	2.076.285,63	679.170,83	2.076.285,63	5.290.990,61	5.290.990,61


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO
ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 202

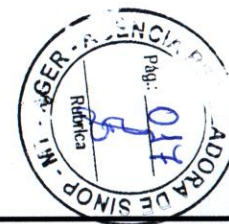
Página.: 1 de 1

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	259.695,05	251.838,10	511.533,15	0,00	2.125.466,85
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.623.000,00	244.719,32	235.823,22	480.542,54	0,00	2.142.457,46
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.623.000,00	244.719,32	235.823,22	480.542,54	0,00	2.142.457,46
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.623.000,00	244.719,32	235.823,22	480.542,54	0,00	2.142.457,46
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.623.000,00	244.719,32	235.823,22	480.542,54	0,00	2.142.457,46
1.1.21.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.623.000,00	244.719,32	235.823,22	480.542,54	0,00	2.142.457,46
1.1.21.01.01.98	Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	2.623.000,00	244.719,32	235.823,22	480.542,54	0,00	2.142.457,46
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	14.000,00	14.975,73	16.014,88	30.990,61	16.990,61	0,00
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	14.000,00	14.975,73	16.014,88	30.990,61	16.990,61	0,00
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.000,00	14.975,73	16.014,88	30.990,61	16.990,61	0,00
1.3.21.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.000,00	14.975,73	16.014,88	30.990,61	16.990,61	0,00
1.3.21.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.000,00	14.975,73	16.014,88	30.990,61	16.990,61	0,00
1.3.21.01.01.31	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	14.000,00	14.975,73	16.014,88	30.990,61	16.990,61	0,00
TOTAL RECEITAS		2.637.000,00	259.695,05	251.838,10	511.533,15	16.990,61	2.142.457,46

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



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	1.107.829,79	1.529.170,21
01000 - AGER SINOP	2.637.000,00	0,00	2.637.000,00	1.107.829,79	1.529.170,21
Despesas Correntes	2.543.800,00	0,00	2.543.800,00	1.092.732,79	1.451.067,21
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	165.417,57	935.582,43
Aplicações Diretas	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	150.737,49	860.262,51
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	916.000,00	0,00	916.000,00	143.968,57	772.031,43
Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	6.768,92	68.231,08
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	14.680,08	75.319,92
Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	90.000,00	14.680,08	75.319,92
Outras Despesas Correntes	1.442.800,00	0,00	1.442.800,00	927.315,22	515.484,78
Aplicações Diretas	1.394.276,17	0,00	1.394.276,17	878.791,39	515.484,78
Diárias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	2.115,00	97.885,00
Material de Consumo	94.000,00	0,00	94.000,00	17.769,70	76.230,30
Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	0,00	70.000,00	61.590,00	8.410,00
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	338.389,34	111.610,66
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	5.400,00	29.600,00
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	15.097,00	64.903,00
Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	15.097,00	64.903,00
Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	15.097,00	64.903,00
Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	15.097,00	64.903,00
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\$ 1.107.829,79	R\$ 1.529.170,21

SINOP, 28 de fevereiro de 2022

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

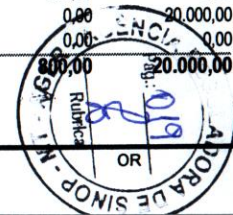
ANEXO 11

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

Data: 17/03/2022

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	146.895,16	1.107.829,79	1.529.170,21	278.674,93	439.327,43	668.502,36
19.010.0.0	AGER SINOP	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00	146.895,16	1.107.829,79	1.529.170,21	278.674,93	439.327,43	668.502,36
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	61.482,34	143.968,57	772.031,43	59.078,30	141.564,53	2.404,04
3.1.90.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.384,45	6.768,92	68.231,08	6.768,92	6.768,92	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	7.176,67	14.680,08	75.319,92	7.503,41	7.503,41	7.176,67
3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	1.315,00	1.315,00	83.685,00	1.315,00	1.315,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.299,70	17.119,70	42.880,30	12.519,97	15.509,81	1.609,89
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.200,00	41.590,00	8.410,00	19.330,00	30.460,00	11.130,00
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	0,00	210.000,00	38.776,17	69.000,00	75.000,00	135.000,00
3.3.90.36.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pess	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	50.174,55	19.825,45	10.034,91	10.034,91	40.139,64
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	37.690,00	329.449,34	20.550,66	56.264,58	92.651,53	236.797,81
3.3.90.46.00.00	1501000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.700,00	5.400,00	29.600,00	2.400,00	5.100,00	300,00
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	0,00	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	14.647,00	15.097,00	64.903,00	14.647,00	15.097,00	0,00
		2.181.300,00	0,00	0,00	2.181.300,00	146.895,16	884.086,99	1.297.213,01	262.905,74	405.048,76	479.038,23
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	0,00	650,00	13.350,00	0,00	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	0,00	8.940,00	1.060,00	0,00	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	0,00	143.352,80	80.147,20	13.322,00	25.594,00	117.758,80
		247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	152.942,80	94.557,20	13.322,00	28.584,00	124.358,80
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	0,00	800,00	14.200,00	0,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	20.800,00	34.200,00	0,00	800,00	0,00
04.131	Comunicação Social										



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

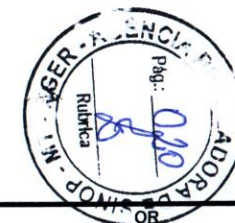
Data: 17/03/2022
 Página.: 2 de 2

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 Contributiva:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.447,19	4.894,67	45.105,33
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.447,19	4.894,67	45.105,33
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	146.895,16	1.107.829,79	1.529.170,21	278.674,93	439.327,43	668.502,36

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mello da Rocha
 Tesoureiro

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



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

Data: 17/03/2022
 Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		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	146.895,16	1.107.829,79	1.529.170,21	280.437,49	456.922,43	650.907,36
19.010.0.0	AGER SINOP	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00	146.895,16	1.107.829,79	1.529.170,21	280.437,49	456.922,43	650.907,36
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	61.482,34	143.968,57	772.031,43	61.482,34	143.968,57	0,00
3.1.90.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.384,45	6.768,92	68.231,08	3.384,45	6.768,92	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	7.176,67	14.680,08	75.319,92	7.176,67	14.680,08	0,00
3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	1.315,00	1.315,00	83.685,00	1.315,00	1.315,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.299,70	17.119,70	42.880,30	12.729,97	15.719,81	1.399,89
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.200,00	41.590,00	8.410,00	19.330,00	30.460,00	11.130,00
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	0,00	210.000,00	38.776,17	69.000,00	75.000,00	135.000,00
3.3.90.36.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	50.174,55	19.825,45	10.034,91	10.034,91	40.139,64
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	37.690,00	329.449,34	20.550,66	56.466,08	93.753,94	235.695,40
3.3.90.46.00.00	1501000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.700,00	5.400,00	29.600,00	2.700,00	5.400,00	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	0,00	48.523,83	0,00	4.043,65	8.087,30	40.436,53
4.4.90.52.00.00	1501000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	14.647,00	15.097,00	64.903,00	14.647,00	15.097,00	0,00
		2.181.300,00	0,00	0,00	2.181.300,00	146.895,16	884.086,99	1.297.213,01	262.310,07	420.285,53	463.801,46
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	0,00	650,00	13.350,00	0,00	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	0,00	8.940,00	1.060,00	0,00	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	0,00	143.352,80	80.147,20	13.322,00	25.594,00	117.758,80
		247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	152.942,80	94.557,20	13.322,00	28.584,00	124.358,80
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	0,00	800,00	14.200,00	0,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	20.800,00	34.200,00	0,00	800,00	20.000,00
04.131	Comunicação Social										



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

Data: 17/03/2022
 Página.: 2 de 2

Material de Consumo	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			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 Contributiva:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.805,42	7.252,90	42.747,10
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.805,42	7.252,90	42.747,10
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	146.895,16	1.107.829,79	1.529.170,21	280.437,49	456.922,43	650.907,36

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
 Diretora Presidente

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 Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias
Fevereiro/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	-20.732,26	9.855,14	16.102,22	-26.979,34
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-20.732,26	9.855,14	16.102,22	-26.979,34
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-10.962,80	9.757,21	6.993,89	-8.199,48
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-7.762,66	6.720,87	5.386,42	-6.428,21
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-7.762,66	6.720,87	5.386,42	-6.428,21
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-3.166,91	3.036,34	1.518,17	-1.648,74
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-3.166,91	3.036,34	1.518,17	-1.648,74
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	-33,23	0,00	89,30	-122,53
2.11.11.99.02.00.00.00 MENSALIDADE SIND. SFPMS - Fonte 999	-33,23	0,00	89,30	-122,53
2.11.11.99.04.00.00.00 VALE MERCADO - SFPMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.99.31.00.00.00 PLANO SAUDE B - SFPMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-9.230,82	97,93	8.839,01	-17.971,90
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-7.347,68	0,00	6.657,66	-14.005,34
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-7.347,68	0,00	6.657,66	-14.005,34
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.785,21	0,00	2.083,42	-3.868,63
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.785,21	0,00	2.083,42	-3.868,63
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.785,21	0,00	2.083,42	-3.868,63
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-97,93	97,93	97,93	-97,93
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-97,93	97,93	97,93	-97,93
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-97,93	97,93	97,93	-97,93
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-538,64	0,00	269,32	-807,96
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-538,64	0,00	269,32	-807,96
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-538,64	0,00	269,32	-807,96
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-538,64	0,00	269,32	-807,96
Total:	-20.732,26	9.855,14	16.102,22	-26.979,34

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

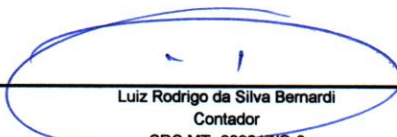


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 Mês de: Fevereiro de 2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5			
28/02/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais: 25/02/2022 VALOR APLICADO NO MES 02/2022	12		2.835.919,27	2.835.919,27
28/02/2022 SALDO MENSAL				2.835.919,27


Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



CAIXA

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

Navegue pela CAIXA

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

AGER DIOOP - 654600031

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

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

Conta Referência:

Nome:

0854/006/00000464-5

Período:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	390004	RESGATE		0,00
04/02/2022	117602	ENVIO TED	26.491,80C	26.491,80C
04/02/2022	119638	ENVIO TED	2.950,00D	23.541,80C
04/02/2022	120389	ENVIO TED	8.200,00D	15.341,80C
04/02/2022	121274	ENVIO TED	5.900,00D	9.441,80C
04/02/2022	117602	DOC/TED ELETRONICO	9.400,00D	41,80C
04/02/2022	119638	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	31,35C
04/02/2022	120389	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	20,90C
04/02/2022	121274	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	10,45C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA	10,45D✓	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	285761	RESGATE		0,00
09/02/2022	760388	PAG FONE	44.317,50C	44.317,50C
09/02/2022	091315	ENVIO TED	676,94D	43.640,56C
09/02/2022	136173	ENVIO TED	14.224,28D	29.416,28C
09/02/2022	136465	ENVIO TED	2.503,18D	26.913,10C
09/02/2022	136867	ENVIO TED	575,00D	26.338,10C
09/02/2022	138097	ENVIO TED	5.900,00D	20.438,10C
09/02/2022	138550	ENVIO TED	2.056,63D	18.381,47C
09/02/2022	138894	ENVIO TED	8.144,67D	10.236,80C
09/02/2022	139217	ENVIO TED	6.120,00D	4.116,80C
09/02/2022	136173	DOC/TED ELETRONICO	4.043,65D	73,15C
09/02/2022	136465	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	62,70C
09/02/2022	136867	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	52,25C
09/02/2022	138097	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	41,80C
09/02/2022	138550	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	31,35C
09/02/2022	138894	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	20,90C
09/02/2022	139217	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	10,45C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA	10,45D✓	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	450812	RESGATE		0,00
11/02/2022	177712	PAG BOLETO	20.201,91C	20.201,91C
11/02/2022	863327	PAG GPS	97,93D	20.103,98C
11/02/2022	110473	ENVIO TED	4.902,63D	15.201,35C
11/02/2022	136509	ENVIO TED	11.130,00D	4.071,35C
11/02/2022	136906	ENVIO TED	1.500,00D	2.571,35C
11/02/2022	110473	DOC/TED ELETRONICO	2.540,00D	31,35C
11/02/2022	136509	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	20,90C
11/02/2022	136906	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	10,45C
11/02/2022			10,45D✓	0,00



11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	841615	RESGATE	27.029,17C	27.029,17C
15/02/2022	419780	PAG DARF	2.447,19D	24.581,98C
15/02/2022	818411	PAG GPS	4.902,63D	19.679,35C
15/02/2022	143191	ENVIO TED	11.078,30D	8.601,05C
15/02/2022	143857	ENVIO TED	7.480,00D	1.121,05C
15/02/2022	144620	ENVIO TED	689,70D	431,35C
15/02/2022	151318	ENVIO TEV	400,00D	31,35C
15/02/2022	143191	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	20,90C
15/02/2022	143857	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	10,45C
15/02/2022	144620	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	591186	RESGATE	14.657,45C	14.657,45C
17/02/2022	122974	ENVIO TED	14.647,00D	10,45C
17/02/2022	122974	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	262552	RESGATE	20.810,45C	20.810,45C
18/02/2022	168999	ENVIO TED	20.800,00D	10,45C
18/02/2022	168999	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	574663	APLICACAO	235.823,22D	235.823,22D
21/02/2022	000341	CRED TED	185.246,66C	50.576,56D
21/02/2022	000341	CRED TED	8.802,38C	41.774,18D
21/02/2022	000341	CRED TED	19.113,67C	22.660,51D
21/02/2022	000341	CRED TED	1.020,11C	21.640,40D
21/02/2022	000341	CRED TED	3.625,61C	18.014,79D
21/02/2022	000341	CRED TED	5.430,09C	12.584,70D
21/02/2022	000341	CRED TED	4.008,51C	8.576,19D
21/02/2022	212343	CRED PIX	8.576,19C	0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	871583	RESGATE	400,00C	400,00C
22/02/2022	221345	ENVIO TEV	400,00D	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	586418	RESGATE	535,90C	535,90C
23/02/2022	140102	ENVIO TED	200,00D	335,90C
23/02/2022	140334	ENVIO TED	115,00D	220,90C
23/02/2022	231353	ENVIO TEV	200,00D	20,90C
23/02/2022	140102	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	10,45C
23/02/2022	140334	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	272806	RESGATE	64.045,22C	64.045,22C
24/02/2022	128624	PAG BOLETO	542,43D	63.502,79C
24/02/2022	135812	PAG BOLETO	126,03D	63.376,76C
24/02/2022	138221	PAG BOLETO	232,45D	63.144,31C
24/02/2022	446160	PAG AGUA	133,86D	63.010,45C
24/02/2022	120790	ENVIO TED	63.000,00D	10,45C
24/02/2022	120790	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	638324	RESGATE	53.889,45C	53.889,45C
25/02/2022	139364	DEVOL TED	2.704,04C	56.593,49C
25/02/2022	124596	ENVIO TED	1.872,58D	54.720,91C
25/02/2022	125302	ENVIO TED	2.521,48D	52.199,43C
25/02/2022	135423	ENVIO TED	5.783,35D	46.416,08C
25/02/2022	138851	ENVIO TED	5.905,11D	40.510,97C
25/02/2022	139364	ENVIO TED	2.704,04D	37.806,93C
25/02/2022	142641	ENVIO TED	6.000,00D	31.806,93C
25/02/2022	250957	ENVIO TEV	5.004,80D	26.802,13C
25/02/2022	251003	ENVIO TEV	5.731,21D	21.070,92C
25/02/2022	251006	ENVIO TEV	300,00D	20.770,92C
25/02/2022	251018	ENVIO TEV	10.019,05D	10.751,87C
25/02/2022	251031	ENVIO TEV	5.252,66D	5.499,21C
25/02/2022	251038	ENVIO TEV	2.732,47D	2.766,74C
25/02/2022	251044	ENVIO TEV	2.704,04D	62,70C
25/02/2022	124596	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	52,25C

09/03/2022 12:47

GovConta Caixa

25/02/2022	125302	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	41,80C
25/02/2022	135423	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	31,35C
25/02/2022	138851	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	20,90C
25/02/2022	139364	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	10,45C
25/02/2022	142641	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D✓	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
SINOP, MTCódigo
0854Operação
0055Emissão
09/03/2022Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVICPF/CNPJ
21.403.080/0001-04Conta Corrente
006.00000464-5Mês/Ano
02/2022Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.856.509,02C	463.798,504049
Aplicações	235.823,22C	38.120,199679
Resgates	272.427,85D	44.062,929651
Rendimento Bruto no Mês	16.014,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.835.919,27C	457.855,774077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	RESGATE	26.491,80D	4.296,763721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	44.317,50D	7.181,422670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	20.201,91D	3.271,595072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	27.029,17D	4.374,559565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	14.657,45D	2.370,787392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	20.810,45D	3.364,983858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	235.823,22C	38.120,199679
22 / 02	RESGATE	400,00D	64,639136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	535,90D	86,574613

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 09/03/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 02/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.856.509,02C	463.798,504049
Aplicações	235.823,22C	38.120,199679
Resgates	272.427,85D	44.062,929651
Rendimento Bruto no Mês	16.014,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.835.919,27C	457.855,774077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	64.045,22D	10.343,305478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	53.889,45D	8.700,387182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.02.01.00 CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3 Mês de: Fevereiro de 2022				
28/02/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
28/02/2022 SALDO MENSAL				0,00

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoúreiro

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

CAIXA

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

Navegue pela CAIXA



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

AGER SINOP - 854600033

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

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

Conta Referência: 0854/006/00000465-3
Nome: AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período: de: 01/02/2022 até: 28/02/2022 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
02/2022

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	2.835.919,27	2.835.919,27
104-0	000000854-0	000000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	000000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	2.835.919,27	2.835.919,27



Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Fevereiro de 2022



Data: 17/03/2022

Hora: 12:41:32

Página: 1 de 2

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00049/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000	01081 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	01/02/2022	15.240,00
00050/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000	01160 PRISMA ENGENHARIA DE ENERGIA E SEGURANÇA N	02/02/2022	5.900,00
00051/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000	00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	03/02/2022	2.950,00
00052/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.33.00.00	15010000000	01161 RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES EIRELI ME	03/02/2022	8.200,00
00053/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.30.00.00	15010000000	01162 SAVIO EFREM KUNZLER 32880413168	04/02/2022	9.400,00
00054/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000	01163 ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME	09/02/2022	6.120,00
00055/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.30.00.00	15010000000	01138 G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP	14/02/2022	689,70
00056/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	15010000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	15/02/2022	400,00
00057/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000	01135 BRAYAN VINICIUS SILVA VITORINO 05514463150	15/02/2022	7.480,00
00058/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000	00058 INSS - PATRONAL	15/02/2022	3.384,47
00059/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.4.4.90.52.00.00	15010000000	00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	16/02/2022	14.647,00
00060/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	15010000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	22/02/2022	400,00
00061/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.30.00.00	15010000000	01027 INACIO ODILO MAYER ME	22/02/2022	210,00
00062/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	15010000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	23/02/2022	200,00
00063/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	15010000000	01158 ICARO FRANCISCO SEVERO	23/02/2022	200,00
00064/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	15010000000	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	23/02/2022	115,00
00065/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000	00041 AGER - EFETIVOS	25/02/2022	46.098,36
00066/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	15010000000	00041 AGER - EFETIVOS	25/02/2022	1.500,00
00067/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000	00051 AGER - COMISSONADOS	25/02/2022	15.383,98
00068/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	15010000000	00051 AGER - COMISSONADOS	25/02/2022	1.200,00
00069/00	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	25/02/2022	6.013,58
00070/00	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	25/02/2022	1.163,09

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

146.895,18

ANULADOS

90010/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000	00058 INSS - PATRONAL	11/02/2022	-0,01
90011/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000	00058 INSS - PATRONAL	15/02/2022	-0,01

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Fevereiro de 2022



Data.: 17/03/2022

Hora.: 12:41:32

Página.: 2 de 2

Empenho Dotação

Fonte Favorecido

Data

Vir. Empenho

ANULADOS

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS**

-0,02

Total no Período:

146.895,16

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



Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER SINOP					
Unidade: 01000-AGER SINOP					
Fonte: 15010000000 Recurso Livre					
25/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190110100-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00065/00	37.517,11
25/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190115600-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00065/00	2.032,25
25/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190115700-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00065/00	6.549,00
25/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190110100-1501000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00067/00	15.383,98
11/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190130200-1501000000	00058-INSS - PATRONAL		00044/00	(0,01)
15/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190130200-1501000000	00058-INSS - PATRONAL		00058/00	3.384,47
15/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190130200-1501000000	00058-INSS - PATRONAL		00058/00	(0,01)
25/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3191130399-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00069/00	6.013,58
25/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3191130399-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00070/00	1.163,09
15/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390140100-1501000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00056/00	400,00
22/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390140100-1501000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00060/00	400,00
23/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390140100-1501000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00062/00	200,00
23/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390140100-1501000000	01158-ICARO FRANCISCO SEVERO		00063/00	200,00
23/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390140100-1501000000	01019-AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto RC		00064/00	115,00
03/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390300300-1501000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00001/00	2.430,27
04/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390302600-1501000000	01162-SAVIO EFREM KUNZLER 32880413168		00053/00	7.492,00
04/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390302800-1501000000	01162-SAVIO EFREM KUNZLER 32880413168		00053/00	1.908,00
14/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390300700-1501000000	01138-G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP		00055/00	689,70
22/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390302500-1501000000	01027-INACIO ODILO MAYER ME		00061/00	210,00
10/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390330300-1501000000	01101-MEGA LOCADORA EIRELI		00007/00	11.130,00
03/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390330300-1501000000	01161-RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES EIREI		00052/00	8.200,00
03/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390350300-1501000000	01131-MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV		00015/00	63.000,00
24/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390359500-1501000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00012/00	6.000,00
09/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390361500-1501000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00010/00	10.034,91
03/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390392500-1501000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00002/00	72,91
08/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390393300-1501000000	00967-GESTAO MT ASSESSORIA LTDA		00008/00	5.900,00
09/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397800-1501000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00013/00	2.448,36
17/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390390500-1501000000	01151-SQUARE PROJETOS LTDA		00014/00	20.800,00
17/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00020/00	160,14
17/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00021/00	617,85
17/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00022/00	324,42
17/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394400-1501000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00023/00	133,86
01/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390395800-1501000000	00035-OI S/A		00024/00	676,94
25/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390398100-1501000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00025/00	341,60
11/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390391400-1501000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00049/00	2.540,00
02/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	01160-PRISMA ENGENHARIA DE ENERGIA E SEGUI		00050/00	5.900,00
03/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390392000-1501000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00051/00	2.950,00
09/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397800-1501000000	01163-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI ME		00054/00	6.120,00
15/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390395900-1501000000	01135-BRAYAN VINICIUS SILVA VITORINO 0551446:		00057/00	7.480,00
25/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390460100-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00066/00	1.500,00
25/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390460100-1501000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00068/00	1.200,00
25/02/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3391970100-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00017/00	4.043,65
	19.01000.04.125.0003.2010.4490523500-1501000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00059/00	4.043,65

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO



Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER SINOP					
Unidade: 01000-AGER SINOP					
Fonte: 15010000000 Recurso Livre					
16/02/2022					14.647,00
15/02/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400100-1501000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00004/00	14.647,00
					11.247,00
03/02/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400300-1501000000	01072-MRX PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA		00005/00	11.247,00
					575,00
11/02/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400800-1501000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00006/00	575,00
					1.500,00
01/02/2022	19.01000.28.846.0000.9009.3390470100-1501000000	00036-PASEP		00026/00	1.500,00
25/02/2022	19.01000.28.846.0000.9009.3390470100-1501000000	00036-PASEP		00026/00	2.447,19
					2.358,23
					4.805,42
		Total por Fonte : 15010000000			280.437,49
		Total da Unidade : 01000			280.437,49
				Valor do Empenho	280.437,49

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 280.437,49


 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.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 17/03/2022
Hora.: 12:43:32
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2022 até 28/02/2022

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER SINOP								
Unidade: 01000 - AGER SINOP								
25/02/2022	00067/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		19702660	000000854-0	00000000000464-5	10.589,19
25/02/2022	00067/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					974,51
25/02/2022	00068/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-15010000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					45,64
25/02/2022	00067/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					1.416,24
25/02/2022	00068/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-15010000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					101,93
25/02/2022	00068/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-15010000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		19891020	000000854-0	00000000000464-5	752,43
25/02/2022	00065/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS			000000854-0	00000000000464-5	35.241,49
25/02/2022	00066/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS			000000854-0	00000000000464-5	1.243,64
25/02/2022	00065/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.539,47
25/02/2022	00066/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					98,04
25/02/2022	00065/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					89,30
25/02/2022	00065/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.228,10
25/02/2022	00066/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					158,32
24/02/2022	00023/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		00446160	000000854-0	00000000000464-5	133,86
23/02/2022	00064/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-15010000000	01019 - AMANDA APARECIDA BALMES BIK		00140334	000000854-0	00000000000464-5	115,00
15/02/2022	00057/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	01135 - BRAYAN VINICIUS SILVA VITORIN		00143857	000000854-0	00000000000464-5	7.480,00
25/02/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	341,60
15/02/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-15010000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		00143191	000000854-0	00000000000464-5	11.078,30
15/02/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-15010000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					168,70
09/02/2022	00054/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	01163 - ELETRO FRIO REFRIGERACAO EI		00138894	000000854-0	00000000000464-5	6.120,00
24/02/2022	00020/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		0055135812	000000854-0	00000000000464-5	126,03
24/02/2022	00021/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		0055128624	000000854-0	00000000000464-5	542,43
24/02/2022	00022/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		0055138221	000000854-0	00000000000464-5	232,45
09/02/2022	00013/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO		00138097	000000854-0	00000000000464-5	2.056,63
09/02/2022	00013/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					24,48
09/02/2022	00013/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					269,32
09/02/2022	00013/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					97,93
15/02/2022	00055/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390300000-15010000000	01138 - G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP		00144620	000000854-0	00000000000464-5	689,70
09/02/2022	00008/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00967 - GESTAO MT ASSESSORIA LTDA		00136867	000000854-0	00000000000464-5	5.900,00
23/02/2022	00063/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-15010000000	01158 - ICARO FRANCISCO SEVERO		00140102	000000854-0	00000000000464-5	200,00
11/02/2022	00044/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190130000-15010000000	00058 - INSS - PATRONAL		0863327	000000854-0	00000000000464-5	3.384,47
11/02/2022	00044/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190130000-15010000000	00058 - INSS - PATRONAL		00863327	000000854-0	00000000000464-5	(0,01)
15/02/2022	00058/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190130000-15010000000	00058 - INSS - PATRONAL		00818411	000000854-0	00000000000464-5	3.384,47
15/02/2022	00058/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190130000-15010000000	00058 - INSS - PATRONAL		00818411	000000854-0	00000000000464-5	(0,01)
09/02/2022	00033/00	19.01000.04.125.0003.2010.3191130000-15010000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		019073700	000000854-0	00000000000464-5	1.633,68
09/02/2022	00043/00	19.01000.04.125.0003.2010.3191130000-15010000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		19073700	000000854-0	00000000000464-5	5.869,73
09/02/2022	00017/00	19.01000.04.125.0003.2010.3391970000-15010000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		00139217	000000854-0	00000000000464-5	4.043,65
11/02/2022	00049/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUI		00136906	000000854-0	00000000000464-5	2.540,00
04/02/2022	00051/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00117602	000000854-0	00000000000464-5	2.950,00
11/02/2022	00006/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-15010000000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00136509	000000854-0	00000000000464-5	1.500,00
17/02/2022	00059/00	19.01000.04.125.0003.2010.4490520000-15010000000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00122974	000000854-0	00000000000464-5	14.647,00
25/02/2022	00012/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390350000-15010000000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVO		00142641	000000854-0	00000000000464-5	8.000,00
15/02/2022	00056/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-15010000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		131571580	000000854-0	00000000000464-5	400,00
22/02/2022	00060/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-15010000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		263328089	000000854-0	00000000000464-5	400,00
23/02/2022	00062/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-15010000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		83296353	000000854-0	00000000000464-5	200,00
09/02/2022	00010/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-15010000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00138550	000000854-0	00000000000464-5	8.144,67
09/02/2022	00010/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-15010000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.890,24
24/02/2022	00015/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390350000-15010000000	01131 - MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUA		00120790	000000854-0	00000000000464-5	63.000,00



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 17/03/2022
 Hora.: 12:43:33
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2022 até 28/02/2022

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER SINOP								
Unidade: 01000 - AGER SINOP								
11/02/2022	00007/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390330000-150100000000	01101 - MEGA LOCADORA EIRELI		00110473	000000854-0	00000000000464-5	11.130,00
09/02/2022	00005/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-150100000000	01072 - MRX PROPAGANDA EMPRESARIA		00136465	000000854-0	00000000000464-5	575,00
09/02/2022	00024/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-150100000000	00035 - OI S/A		00760388	000000854-0	00000000000464-5	676,94
15/02/2022	00026/00	19.01000.28.846.0000.9009.3390470000-150100000000	00036 - PASEP		00419780	000000854-0	00000000000464-5	2.447,19
04/02/2022	00050/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-150100000000	01160 - PRISMA ENGENHARIA DE ENERG		00120389	000000854-0	00000000000464-5	5.900,00
04/02/2022	00052/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390330000-150100000000	01161 - RICARDO MURILO DE ARRUDA AL		00119638	000000854-0	00000000000464-5	8.200,00
04/02/2022	00053/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390300000-150100000000	01162 - SAVIO EFREM KUNZLER 32880413		00121274	000000854-0	00000000000464-5	9.400,00
18/02/2022	00014/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-150100000000	01151 - SQUARE PROJETOS LTDA		00168999	000000854-0	00000000000464-5	20.800,00
09/02/2022	00002/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-150100000000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		00136173	000000854-0	00000000000464-5	72,91
09/02/2022	00001/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390300000-150100000000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		00136173	000000854-0	00000000000464-5	2.430,27
Total por Unidade:								278.674,93
Total por Órgão:								278.674,93
Total Geral:								278.674,93

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	124.104,47
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	154.570,48
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,02
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	278.674,93

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 de empenhos em Aberto no Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
01/02/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.01-50100000/01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME		00049/00	12.700,00
22/02/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.00.00.01-50100000/01027-INACIO ODILO MAYER ME		00061/00	210,00
25/02/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.01.10.00.01-50100000/00051-AGER - COMISSIONADOS		00067/00	2.404,04
25/02/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.04.60.00.01-50100000/00051-AGER - COMISSIONADOS		00068/00	300,00
25/02/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.11.30.00.01-50100000/00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00069/00	6.013,58
25/02/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.11.30.00.01-50100000/00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00070/00	1.163,09
Total de Empenhos em Aberto no Período:				22.790,71

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.: 17/03/2022

Hora.: 12:45:53

Página.: 1 de 1

Relatório de empenhados no mês: Fevereiro de 2022

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS					
90010/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000	00058 INSS - PATRONAL	11/02/2022	-0,01
90011/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000	00058 INSS - PATRONAL	15/02/2022	-0,01

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-0,02

Total no Período:

-0,02

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

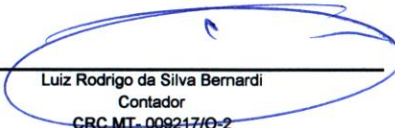
Data.: 17/03/2022
Hora.: 12:47:27
Página.: 1 de 1

Justificativa da Anulação de Empenhos: Fevereiro de 2022

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
ANULADOS					
19 AGER SINOP	INSS - PATRONAL	11/02/2022	90010/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0004400 NOTA DE EMPENHO PROVENIENTE: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 01/2022 - REFERENTE DIFERENÇA DE APURAÇÃO DE INSS	0,01
19 AGER SINOP	INSS - PATRONAL	15/02/2022	90011/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0005800 NOTA DE EMPENHO PROVENIENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS REF FOLHA 01/2022 PAGO EM DUPLICIDADE - APURAÇÃO DIVERGENTE	0,01
Total da Secretaria					0,02
Total : ANULADOS					0,02
Total no Período:					0,02


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 DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2022



Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
16/03/2020	19001000412500322081339039000015010000000	01100-ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VIDEO LTDA ME	00081/00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26/03/2020	19001000412500322081339035000015010000000	01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	00088/00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
01/11/2021	19010000412500322081339039000015010000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	00225/00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
15/12/2021	19010000412500322081319013000015010000000	00058-INSS - PATRONAL	00287/00	3.076,79	0,00	0,00	3.076,79
TOTAL EM ABERTO.....				5.276,79	79.000,00	0,00	84.276,79


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO



RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

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

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO



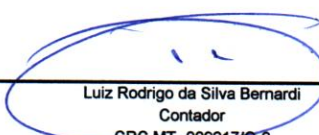
Data.: 17/03/2022
Hora.: 12:52:51
Página.: 1 de 1

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 Hermadorena
Diretora Presidente


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 MENSAIS RELATIVAS AO RPPS

Data.: 17/03/2022
 Hora.: 12:21:50
 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.: 17/03/2022

Hora.: 12:22:23

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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/02

Lotacionograma Posição em 28/02/2022

Data.: 17/03/2022

Hora.: 12:24:33

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afaz.
						Salário	%Ad.T.Serv	Comissão	Gratif.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund		
803	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007338	1	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	A.G.E.R	10/08/2020	10/08/2020	13.576,87							CC-11-A-1	640
804	1	DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA AGER												
007340	1	ICARO FRANCO SEVERO	A.G.E.R	05/10/2021	05/10/2021	7.360,45							CC-09-A-1	641
805	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014	03/11/2014	3.626,26							CC-05-A-1	643
807	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO												
007337	1	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	A.G.E.R	20/02/2020	20/02/2020	2.177,41							CE-14-A-1	644
808	1	PROCURADOR JURIDICO DA AGER												
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	A.G.E.R	24/10/2018	15/10/2018	6.549,00							CE-25-A-1	645
809	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	7.839,13							CE-72-A-1	646
810	2	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
007328	1	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJA	A.G.E.R	24/05/2017	27/04/2017	7.839,13							CE-72-A-1	646
007333	2	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MA	A.G.E.R	14/08/2019	30/07/2019	7.839,13							CE-72-A-1	646
811	1	CONTADOR												
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	6.549,00							CE-25-A-1	645
812	3	CHEFE DE DIVISÃO												
007339	1	FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARI	A.G.E.R	10/03/2021	10/03/2021	2.674,51							CC-06-A-1	647
007341	2	IGOR LUIZ ALBERTON	A.G.E.R	22/11/2021	22/11/2021	2.674,51							CC-06-A-1	647
007336	3	JULIANE FERMINA MACHADO	A.G.E.R	06/11/2019	06/11/2019	2.674,51							CC-06-A-1	647





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/02

Resumo da Folha de Pagamento



Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	ESTATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATI	1 - MENSAL	00	00	2.177,41	150
Admissão: 20/02/2020		Tipo Folha: Folha		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-					
Local de Trabalho:		AGER-AGÊNCIA REGULADORA							
GANHOS					DESCONTOS				
39	LICENÇA MEDICA	28	2.032,25						
1	HORAS NORMAIS	10	145,16						
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
2.177,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,83	1.872,58	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	02	ESTATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	00	00	7.839,13	150
Admissão: 24/05/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS		50	2.613,04						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
2.913,04		0,00	0,00	0,00	25,74	0,00	365,82		2.521,48	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	02	ESTATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	00	00	7.839,13	150
Admissão: 24/05/2017 Tipo Folha: Férias C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
49	FERIAS PROPORCIONAIS		5.226,09							
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
5.226,09		0,00	0,00	0,00	375,12	0,00	731,65		4.119,32	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	ESTATIVO	CONTADOR		1 - MENSAL	01	01	6.549,00	150
Admissão: 06/04/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
314	LIC. MATERNIDADE COMPL. EFE	27	6.549,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
6.549,00		0,00	0,00	0,00	627,34	0,00	916,86		5.004,80	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTRATT	1	MENSAL	00	00	7.839,13	150
Admissão: 06/04/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS		140	7.316,52						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
7.616,52		0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	1.024,31		5.731,21	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	ESTATIVO	OUVIDOR		1 - MENSAL	01	02	3.626,26	150
Admissão: 03/11/2014 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS		0,00							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00							
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/02

Resumo da Folha de Pagamento



Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF IR	Salário Base H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02 EST.ATIVO	OUVIDOR		1 - MENSAL	01 02	3.626,26 150
Admissão: 03/11/2014 Tipo Folha: Férias C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0							
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA							
GANHOS				DESCONTOS			
13	FERIAS	150	3.626,26	111	MENSALIDADE SINDICAL	01	33,23
71	1/3 FERIAS	01	1.208,75				
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA
4.835,01		33,23	0,00	0,00	296,65	0,00	310,14
							Líquido
							4.194,99

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF IR	Salário Base H.Mes
007338	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	02 EST.ATIVO	DIRETOR PRESIDENTE		1 - MENSAL	00 00	13.576,87 150
Admissão: 10/08/2020 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-0							
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA							
GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	150	13.576,87	111	MENSALIDADE SINDICAL	01	89,30
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA
13.576,87		89,30	0,00	0,00	2.635,09	0,00	833,43
							Líquido
							10.019,05

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF IR	Salário Base H.Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEI	02 EST.ATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO		1 - MENSAL	01 01	7.839,13 150
Admissão: 14/08/2019 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-0							
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA							
GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	140	7.316,52				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00				
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA
7.616,52		0,00	0,00	0,00	808,86	0,00	1.024,31
							Líquido
							5.783,35

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF IR	Salário Base H.Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02 EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍDICO		1 - MENSAL	00 00	6.549,00 150
Admissão: 24/10/2018 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-0							
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA							
GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	150	6.549,00				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00				
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA
6.849,00		0,00	0,00	0,00	679,48	0,00	916,86
							Líquido
							5.252,66

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	640,00	37.517,11	111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	122,53
13	FERIAS	150,00	3.626,26				
39	LICENCA MEDICA	28,00	2.032,25				
49	FERIAS PROPORCIONAIS		5.226,09				
71	1/3 FERIAS	1,00	1.208,75				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.500,00				
314	LIC. MATERNIDADE COMPL. EFE	27,00	6.549,00				
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)
57.659,46		122,53	0,00	0,00	6.309,28	0,00	6.428,21
							Líquido
							44.799,44



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/02

Resumo da Folha de Pagamento



Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP
Seção: 00002 AGER EFETIVOS

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

EST.ATIVO	Valor Base	45.915,96	+ de 10 SM	Total	45.915,96
TOTAL DAS BASES	Valor Base	45.915,96	+ de 10 SM	Total	45.915,96
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			6.428,21	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			7.176,67	
	-----> PARCIAL			13.604,88	
	-----> VALOR A RECOLHER			13.604,88	

EST.ATIVO 10

TOTAL DE FUNCIONARIOS 10



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/02

Resumo da Folha de Pagamento



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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007339	FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARES	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	02	02	2.674,51	150
Admissão: 10/03/2021 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	2.674,51							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
	2.974,51	0,00	0,00	0,00	12,11	0,00	229,93		2.732,47	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007340	ICARO FRANCIO SEVERO	01	COMISSIONADO	DIRETOR TÉCNICO OPE	1	MENSAL	00	00	7.360,45	150
Admissão: 05/10/2021 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	7.360,45							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
	7.660,45	0,00	0,00	0,00	926,96	0,00	828,38		5.905,11	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007341	IGOR LUIZ ALBERTON	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	00	00	2.674,51	150
Admissão: 22/11/2021 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	2.674,51							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
	2.974,51	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	229,93		2.704,04	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	00	00	2.674,51	150
Admissão: 06/11/2019 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	2.674,51							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
	2.974,51	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	229,93		2.704,04	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	600,00	15.383,98							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
	16.583,98	0,00	0,00	0,00	1.020,15	0,00	1.518,17		14.045,66	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/02

Resumo da Folha de Pagamento



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

***** 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		

COMISSIONADO 4

TOTAL DE FUNCIONARIOS 4

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

1	HORAS NORMAIS	1.240,00	52.901,09
13	FERIAS	150,00	3.626,26
39	LICENCA MEDICA	28,00	2.032,25
49	FERIAS PROPORCIONAIS		5.226,09
71	1/3 FERIAS	1,00	1.208,75
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.700,00
314	LIC. MATERNIDADE COMPL. EFE	27,00	6.549,00

DESCONTOS

111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	122,53
-----	----------------------	------	--------

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
74.243,44	122,53	0,00	0,00	7.329,43	0,00	7.946,38	58.845,10

***** 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	45.915,96	+ de 10 SM		Total	45.915,96
TOTAL DAS BASES	Valor Base	45.915,96	+ de 10 SM		Total	45.915,96
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			6.428,21		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			7.176,67		
	-----> PARCIAL			13.604,88		
	-----> VALOR A RECOLHER			13.604,88		

COMISSIONADO 4

EST.ATIVO 10

TOTAL DE FUNCIONARIOS 14



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/02

Resumo da Folha de Pagamento



TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS		
1	HORAS NORMAIS	1.240,00	52.901,09	111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00 122,53
13	FERIAS	150,00	3.626,26			
39	LICENCA MEDICA	28,00	2.032,25			
49	FERIAS PROPORCIONAIS		5.226,09			
71	1/3 FERIAS	1,00	1.208,75			
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.700,00			
314	LIC. MATERNIDADE COMPL. EFE	27,00	6.549,00			
Ganhos		74.243,44		Descontos		122,53
			Sal. Família			0,00
			Pasep			0,00
			IRRF			7.329,43
			FGTS			0,00
			PREVIDÊNCIA(S)			7.946,38
						Líquido
						58.845,10

***** 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	45.915,96	+ de 10 SM		Total	45.915,96
TOTAL DAS BASES	Valor Base	45.915,96	+ de 10 SM		Total	45.915,96
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			6.428,21		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			7.176,67		
	-----> PARCIAL			13.604,88		
	-----> VALOR A RECOLHER			13.604,88		

COMISSIONADO	4
EST.ATIVO	10
TOTAL DE FUNCIONARIOS	14



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 17/03/2022
Hora.: 12:33:10
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 02/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0005600	15/02/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	JUARA	REUNIÃO PREFEITURA DE JUARA	16/02/2022 à 17/02/2022	400,00	1	400,00
0006000	22/02/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	ALTA FLORESTA	REUNIÃO PREFEITURA DE ALTA FLORESTA	22/02/2022 à 23/02/2022	400,00	1	400,00
0006200	23/02/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	MATUPA	REUNIÃO AGUAS DE MATUPA	24/02/2022 à 24/02/2022	400,00	0,5	200,00
0006300	23/02/2022	ICARO FRANCIO SEVERO	MATUPA	REUNIAO AGUAS DE MATUPA	24/02/2022 à 24/02/2022	400,00	0,5	200,00
0006400	23/02/2022	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	MATUPA	REUNIÃO AGUAS DE MATUPA	24/02/2022 à 24/02/2022	230,00	0,5	115,00

Quantidade de Registros: 5

Total: 1.315,00

Data: 28/02/2022





PORTARIA Nº001/2022

DATA: 12 de janeiro de 2022

SÚMULA: Nomeia a Comissão Permanente de Licitação.

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA,
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER – AGÊNCIA REGULADORA DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE
MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de Licitação, conforme segue:

Presidente: Luciana dos Santos Martens
Secretário: Carlos Eduardo Mateos da Rocha.
Suplente: Juliane Fermina Machado
Membro: Francieli Pauluk Lourenço Farias Soares.

Art. 2º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA
DIRETORA TÉCNICA
OPERACIONAL DA
AGER, ESTADO DE
MATO GROSSO.
EM, 12 de janeiro de 2022.


MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
Diretora Presidente da AGER



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 02/2022

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000002/2022	Prestação de Serviço	01/02/2022	JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS	15.240,00	01/08/2022		

Data: 28/02/2022





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Mato Grosso

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

Data.: 17/03/2022
Hora.: 12:45:16
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 02/2022

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0000395	NOTEBOOK CORE7I 8 GB 256GB SSD NVME ULTRABOOK + MOUSE E TECLADO SEM FIO	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	13.647,00	0005800	
1	0000396	NOBREAK 600 VA	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	1.000,00	0005800	
Total.:				14.647,00		


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora
CPF: 568.550.361-04


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

Data: 28/02/2022



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 02/2022

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



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 02/2022

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



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 02/2022

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



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador da AGER



RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 21/03/2022

Hora.: 07:56:07

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N Receitas Correntes	259.695,05	251.838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.533,15
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	244.719,32	235.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.542,54
N Taxas	244.719,32	235.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.542,54
N Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	244.719,32	235.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.542,54
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	244.719,32	235.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.542,54
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principa	244.719,32	235.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.542,54
N Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	244.719,32	235.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.542,54
N Receita Patrimonial	14.975,73	16.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.990,61
N Valores Mobiliários	14.975,73	16.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.990,61
N Juros e Correções Monetárias	14.975,73	16.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.990,61
N Remuneração de Depósitos Bancários	14.975,73	16.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.990,61
N Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.975,73	16.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.990,61
N Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	14.975,73	16.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.990,61
*** TOTAL GERAL ***	259.695,05	251.838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.533,15

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
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

Data.: 21/03/2022

Hora.: 07:56:37

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

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 Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 21/03/2022
Hora.: 08:26:15
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.543.800,00	2.543.800,00	2.543.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087.600,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	916.000,00	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	1.832.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	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	150.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	20.000,00	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	40.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	90.000,00	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	180.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	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	180.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.800,00	1.442.800,00	1.442.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.600,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.394.276,17	1.394.276,17	1.394.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.552,34
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	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	200.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	94.000,00	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	188.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	70.000,00	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	140.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	50.000,00	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	100.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	248.776,17	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	497.552,34
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	70.000,00	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	140.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessi	450.000,00	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	900.000,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	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	447.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	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	70.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	50.000,00	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	100.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	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	6.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	48.523,83	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	97.047,66
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuz	48.523,83	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	97.047,66
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	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	160.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	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	160.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	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	160.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	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	160.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	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	26.400,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	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	26.400,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	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	26.400,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserve	13.200,00	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	26.400,00
TOTAL GERAL	2.637.000,00	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	5.274.000,00


Marcia Cristina Lopes Hernandez
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

Data.: 18/03/2022
Hora.: 10:41:23
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.543.800,00	5.087.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087.600,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.000,00	2.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.000,00	2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	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
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	90.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.800,00	2.885.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.600,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.394.276,17	2.788.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.552,34
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	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
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	48.523,83	97.047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.047,66
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do R	48.523,83	97.047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.047,66
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPP	13.200,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
TOTAL GERAL	10.548.000,00	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 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 ECONÓMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2022

Data.: 18/03/2022
Hora.: 11:51:07
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.543.800,00	960.484,63	132.248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.732,79
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.000,00	93.374,11	72.043,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.417,57
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.000,00	85.870,70	64.866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.737,49
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	916.000,00	82.486,23	61.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.968,57
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	3.384,47	3.384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,92
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhist	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
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	90.000,00	7.503,41	7.176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,08
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	7.503,41	7.176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,08
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.800,00	867.110,52	60.204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.315,22
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.394.276,17	818.586,69	60.204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.791,39
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
3390300000 (S) Material de Consumo	94.000,00	7.470,00	10.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.769,70
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	70.000,00	53.390,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.590,00
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 - Pesso	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	37.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.389,34
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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	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
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	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
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	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
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
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	146.895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.829,79


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 21/03/2022
Hora.: 07:57:38
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.543.800,00	1.092.732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.732,79
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.000,00	165.417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.417,57
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.000,00	150.737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.737,49
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ.	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	6.768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,92
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	90.000,00	14.680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,08
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	14.680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,08
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.800,00	927.315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.315,22
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.394.276,17	878.791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.791,39
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	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
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.523,83
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do R	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.523,83
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
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
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPP	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.548.000,00	1.107.829,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.829,79


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 ECONÓMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2022

Data.: 18/03/2022

Hora.: 11:52:12

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.543.800,00	176.034,94	265.790,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.825,43
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.000,00	93.374,11	72.043,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.417,57
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.000,00	85.870,70	64.866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.737,49
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	916.000,00	82.486,23	61.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.968,57
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	3.384,47	3.384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,92
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhist	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
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	90.000,00	7.503,41	7.176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,08
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	7.503,41	7.176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,08
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.800,00	82.660,83	193.747,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.407,86
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.394.276,17	78.617,18	189.703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.320,56
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
3390300000 (S) Material de Consumo	94.000,00	3.639,84	12.729,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369,81
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	70.000,00	11.130,00	19.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.460,00
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	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	10.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034,91
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	450.000,00	39.627,86	56.466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.093,94
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	12.272,00	13.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.594,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	50.000,00	2.447,48	4.805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	48.523,83	4.043,65	4.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.087,30
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	48.523,83	4.043,65	4.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.087,30
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
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	280.437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.922,43


Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 21/03/2022
Hora.: 07:59:46
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.543.800,00	441.825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.825,43
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.000,00	165.417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.417,57
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.000,00	150.737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.737,49
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	6.768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,92
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	90.000,00	14.680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,08
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	14.680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,08
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.800,00	276.407,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.407,86
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.394.276,17	268.320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.320,56
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
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	48.523,83	8.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.087,30
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
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
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
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.548.000,00	456.922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.922,43

Marcia Cristina Lopes Hermadora
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.: 21/03/2022
Hora.: 08:29:05
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.543.800,00	160.202,50	264.027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.230,43
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.000,00	82.486,23	73.350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.836,86
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.000,00	82.486,23	65.847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.333,45
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	916.000,00	82.486,23	59.078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.564,53
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	6.768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,92
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	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
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	90.000,00	0,00	7.503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,41
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	7.503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,41
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.800,00	77.716,27	190.677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.393,57
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.394.276,17	77.716,27	186.633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.349,92
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
3390300000 (S) Material de Consumo	94.000,00	3.639,84	12.519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.159,81
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	70.000,00	11.130,00	19.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.460,00
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	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	70.000,00	0,00	10.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034,91
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	450.000,00	38.726,95	56.264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.991,53
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	12.272,00	13.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.594,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.700,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	50.000,00	2.447,48	2.447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	48.523,83	0,00	4.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,65
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	48.523,83	0,00	4.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,65
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
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	278.674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.327,43

Marcia Cristina Lopes Hermidorena
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.: 21/03/2022
Hora.: 08:08:22
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.543.800,00	424.230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.230,43
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.000,00	155.836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.836,86
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.000,00	148.333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.333,45
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	6.768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,92
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	90.000,00	7.503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,41
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	7.503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,41
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.800,00	268.393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.393,57
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.394.276,17	264.349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.349,92
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
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	48.523,83	4.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,65
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
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
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
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.548.000,00	439.327,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.327,43


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 - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 21/03/2022
Hora.: 08:09:05
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.543.458,53	438.364,79	0,00	0,00	438.364,79
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.000,00	165.417,57	0,00	0,00	165.417,57
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.000,00	150.737,49	0,00	0,00	150.737,49
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	6.768,92	0,00	0,00	6.768,92
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	90.000,00	14.680,08	0,00	0,00	14.680,08
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	14.680,08	0,00	0,00	14.680,08
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.458,53	272.947,22	0,00	0,00	272.947,22
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.393.934,70	264.859,92	0,00	0,00	264.859,92
3390140000 (S) Diárias - Civil	36.315,00	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
3390300000 (S) Material de Consumo	66.119,70	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	380.000,00	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
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	48.523,83	8.087,30	0,00	0,00	8.087,30
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	48.523,83	8.087,30	0,00	0,00	8.087,30
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	15.097,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	15.097,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	15.097,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	15.097,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999900000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.546.634,12	453.461,79	0,00	0,00	453.461,79

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.: 21/03/2022
Hora.: 08:30:35
Página.: 1 de 2

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

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

Data.: 21/03/2022
Hora.: 08:30:35
Página.: 2 de 2



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 21/03/2022
Hora.: 08:10:38
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
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
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
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
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
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
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
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
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
TOTAL GERAL		10.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 21/03/2022
Hora.: 08:31:21
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.573.800,00	910.934,63	146.895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.829,79
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	737.191,83	146.895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.086,99
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	247.500,00	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	Maio	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	55.000,00	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	Maio	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	50.000,00	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	Maio	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	50.000,00	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	293.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.659,58


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 [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 21/03/2022
Hora.: 08:11:38
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	1.057.829,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.829,79
	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	884.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.086,99
	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	152.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.942,80
	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	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		2.215.659,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.659,58



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.: 21/03/2022
Hora.: 08:32:07
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.573.800,00	174.037,46	275.632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.669,53
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	157.975,46	262.310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.285,53
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	247.500,00	15.262,00	13.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.584,00
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	55.000,00	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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	4.805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,90
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	4.805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,90
	Orcamento Atualizado:	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	
TOTAL GERAL		352.969,88	560.874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.844,86


Marcia Cristina Lopes Hermadorea
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateda da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2022**MATO GROSSO**

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

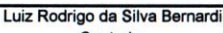
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 21/03/2022

Hora.: 08:21:34

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	449.669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.669,53
	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	420.285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.285,53
	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	7.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,90
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		913.844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.844,86


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 [PAGOS]
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 21/03/2022
Hora.: 08:22:23
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	276.227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.432,76
	Orcamento Atualizado:	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	
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	262.905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.048,76
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	247.500,00	15.262,00	13.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.584,00
	Orcamento Atualizado:	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	
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	55.000,00	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	2.447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,67
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	2.447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,67
	Orcamento Atualizado:	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	
TOTAL GERAL		321.305,00	557.349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.654,86


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 21/03/2022
Hora.: 08:23:08
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.573.800,00	434.432,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.432,76
	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	405.048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.048,76
	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		878.654,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.654,86


Marcia Cristina Lopes Herandorena
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.: 21/03/2022

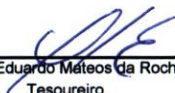
Hora.: 08:23:34

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.573.800,00	448.567,12	0,00	0,00	448.567,12
	Orçamento Atualizado:	2.573.458,53	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	419.183,12	0,00	0,00	419.183,12
	Orçamento Atualizado:	2.180.958,53	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		906.923,58	0,00	0,00	906.923,58



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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