

Sinop-MT, 13 de Junho de 2022.

OFÍCIO Nº 145/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

A Sr^a.

Cristiane Maria da Silva

Diretora de Adm. Contábil

Prefeitura Municipal de Sinop - MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Maio/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 Maio/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, 13 de Junho de 2022.

OFÍCIO Nº 146/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Maio/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 Maio/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, 13 de Junho de 2022.

OFÍCIO Nº 147/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Exmo. Senhor

Elbio Volkweis

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sinop – MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Maio/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 Maio/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

Câmara Municipal de Sinop

RECEBIDO

4 JUL. 2022



SUMÁRIO DO BALANCETE – MAIO /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	025 a 026
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 068 a 070
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 068 a 070
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	029 a 036
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	037
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;	038 a 044
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;	Anexo XLV 068 a 070
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 068 a 070



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;	Anexo XLV 068 a 070
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;	Anexo XLV 068 a 070
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 068 a 070
25	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 068 a 070
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 068 a 070
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 068 a 070
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 068 a 070
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio;	049
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral;	050
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 068 a 070
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 068 a 070
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 068 a 070
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 068 a 070
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	051
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 068 a 070
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	052
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	053 a 058
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	059
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	060 a 061
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 068 a 070
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).	Anexo XLV 068 a 070



43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	065 a 067
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	068
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 068 a 070
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 068 a 070
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 068 a 070
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 068 a 070
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 068 a 070
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 068 a 070
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 068 a 070
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 068 a 070
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 068 a 070
54	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	068 a 070

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

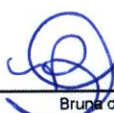
R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.305.532,18	0,00	0,00	Administração	1.714.769,86	0,00	0,00
Receita Patrimonial	94.911,99	1.400.444,17	1.400.444,17	Encargos Especiais	50.000,00	1.764.769,86	1.764.769,86
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANSF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	35.882,83	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	5.276,79	5.276,79	5.276,79
IRRF - Pessoa Jurídica	975,60	0,00		IRRF - Funcionalismo	47.833,09	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	612,65	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	990,43	0,00	0,00
INSS - Servidores	6.081,51	0,00		Contribuicao Sindical	490,12	0,00	0,00
PREVI - Previdencia Municipal	33.309,63	0,00		INSS - Servidores	6.771,13	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.229,89	0,00		PREVI - Previdencia Municipal	26.277,82	0,00	0,00
ISSQN	501,39	0,00		ISSQN	587,58	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Fisica	7.560,96	0,00		IRRF - Pessoa Fisica	9.458,22	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	7.045,71	0,00		PLANO SAUDE B - SFPMS	5.609,34	0,00	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	1.912,61	95.112,78	95.112,78	VALE MERCADO - SFPMS	1.518,64	99.536,37	99.536,37
RESTOS A PAGAR				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Valor Liquidado	18.665,42	18.665,42	18.665,42	CONTA MOVIMENTO	3.124.154,78	3.124.154,78	3.124.154,78
Valor a Liquidar	716.525,37	716.525,37	716.525,37				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06				
TOTAL			4.993.737,80	TOTAL			4.993.737,80

SINOP,31 de maio de 2022


 Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


 Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE MAIO 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				Administração	1.510.890,68	203.879,18	1.714.769,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.019.436,92	286.095,26	1.305.532,18	Encargos Especiais	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita Patrimonial	70.257,94	24.654,05	94.911,99				
SOMA . . .	1.089.694,86	310.749,31	1.400.444,17	SOMA . . .	1.560.890,68	203.879,18	1.764.769,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior	5.276,79	0,00	5.276,79
C/ Empenhos a Pagar	748.037,02	(12.846,23)	735.190,79	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR			
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	29.119,65	6.763,18	35.882,83	IRRF - Funcionalismo	40.810,59	7.022,50	47.833,09
IRRF - Pessoa Jurídica	772,72	202,88	975,60	IRRF - Pessoa Jurídica	797,25	193,18	990,43
Contribuição Sindical	490,12	122,53	612,65	Contribuição Sindical	490,12	0,00	490,12
INSS - Servidores	5.391,72	689,79	6.081,51	INSS - Servidores	5.933,92	837,21	6.771,13
PREVI - Previdência Municipal	26.277,82	7.031,81	33.309,63	PREVI - Previdência Municipal	19.703,29	6.574,53	26.277,82
INSS - PESSOA JURÍDICA	1.077,28	152,61	1.229,89	ISSQN	489,65	97,93	587,58
ISSQN	391,72	109,67	501,39	IRRF - Pessoa Física	7.567,98	1.890,24	9.458,22
IRRF - Pessoa Física	5.670,72	1.890,24	7.560,96	PLANO SAÚDE B - SFPMS	5.609,34	0,00	5.609,34
PLANO SAÚDE B - SFPMS	5.609,34	1.436,37	7.045,71	VALE MERCADO - SFPMS	1.518,64	0,00	1.518,64
VALE MERCADO - SFPMS	1.518,64	393,97	1.912,61	SOMA . . .	88.197,57	16.615,59	104.813,16
SOMA . . .	824.356,75	5.946,82	830.303,57	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00	3.124.154,78	3.124.154,78
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06	SOMA . . .	0,00	3.124.154,78	3.124.154,78
SOMA . . .	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06	TOTAL	1.649.088,25	3.344.649,55	4.993.737,80
TOTAL	1.914.051,61	3.079.686,19	4.993.737,80				

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data: 13/06/2022

Hora: 11:53.35
Página: 1 de 2

Periodo de 31/05/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.400.444,17	1.089.694,86
ORDINÁRIA		1.400.444,17	1.089.694,86
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)		100.389,57	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		95.112,78	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)		4.263.823,80	6.620.951,77

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 13/06/2022
Hora.: 11:53:35
Página.: 2 de 2

Periodo de 31/05/2022

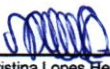
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		1.764.769,86	1.560.890,68
Ordinaria		1.764.769,86	1.560.890,68
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados a Educacao		0,00	0,00
Recursos Destinados a Saude		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		48.523,83	48.523,83
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcamentaria		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)		104.813,16	88.197,57
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.276,79	5.276,79
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		99.536,37	82.920,78
Outros Pagamentos Extraorçamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.124.154,78	3.027.953,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.124.154,78	3.027.953,42
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.042.261,63	4.725.565,50

Sinop-MT, 31 de maio de 2022.


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 13/06/2022
Hora.: 11:53:58
Página.: 1 de 1

Periodo de 31/05/2022

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	1.400.444,17	0,00	1.400.444,17	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	1.400.444,17	0,00	1.400.444,17	2.955.299,84	0,00	2.955.299,84

Sinop-MT, 31 de maio de 2022.


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data.: 13/06/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		3.736.132,72	312.902,36	217.139,18	3.831.895,90
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		3.567.404,49	312.902,36	214.547,95	3.665.758,90
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		3.027.953,42	310.749,31	214.547,95	3.124.154,78
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		3.027.953,42	310.749,31	214.547,95	3.124.154,78
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		3.027.953,42	310.749,31	214.547,95	3.124.154,78
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	3.027.953,42	310.749,31	214.547,95	3.124.154,78
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 CONTRATUAIS	D	P	247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		64.926,08	2.153,05	0,00	67.079,13
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		64.926,08	2.153,05	0,00	67.079,13
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		64.926,08	2.153,05	0,00	67.079,13
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	55.048,81	2.153,05	0,00	57.201,86
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	2.802,48	0,00	0,00	2.802,48
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	7.074,79	0,00	0,00	7.074,79
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		168.728,23	0,00	2.591,23	166.137,00
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		168.728,23	0,00	2.591,23	166.137,00
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		271.463,70	0,00	0,00	271.463,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		271.463,70	0,00	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	122.920,27	0,00	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 MOVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS (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		102.735,47	0,00	2.591,23	105.326,70
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		102.735,47	0,00	2.591,23	105.326,70
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	C	P	102.735,47	0,00	2.591,23	105.326,70
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		3.475.877,01	237.384,65	236.493,43	3.474.985,79
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		69.694,48	237.384,65	236.493,43	68.803,26
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		46.719,52	126.778,74	122.840,79	42.781,57
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		816,60	109.181,40	109.181,40	816,60
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		816,60	109.181,40	109.181,40	816,60
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		816,60	109.181,40	109.181,40	816,60
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		816,60	109.181,40	109.181,40	816,60
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	816,60	109.181,40	109.181,40	816,60
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		36.392,88	8.087,30	4.043,65	32.349,23
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		36.392,88	8.087,30	4.043,65	32.349,23
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C		36.392,88	8.087,30	4.043,65	32.349,23
21122.07.00.01.00.00 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	32.349,23	4.043,65	0,00	28.305,58
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		9.510,04	9.510,04	9.615,74	9.615,74
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	C		7.340,05	7.340,05	7.850,57	7.850,57
21142.01.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	C		7.340,05	7.340,05	7.850,57	7.850,57
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	7.340,05	7.340,05	7.850,57	7.850,57
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	C		2.169,99	2.169,99	1.765,17	1.765,17
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		2.169,99	2.169,99	1.765,17	1.765,17
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		2.169,99	2.169,99	1.765,17	1.765,17
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	2.169,99	2.169,99	1.765,17	1.765,17
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		456,23	88.496,39	89.368,64	1.328,48
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		456,23	88.496,39	89.368,64	1.328,48
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		456,23	88.496,39	89.368,64	1.328,48
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		456,23	88.496,39	89.368,64	1.328,48
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		456,23	88.496,39	89.368,64	1.328,48
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	456,23	88.496,39	89.368,64	1.328,48
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	C		2.863,93	2.863,93	2.860,95	2.860,95
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		2.863,93	2.863,93	2.860,95	2.860,95
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.863,93	2.863,93	2.860,95	2.860,95
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		2.863,93	2.863,93	2.860,95	2.860,95
21411.11.00.01.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	2.863,93	2.863,93	2.860,95	2.860,95
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		19.654,80	19.245,59	21.423,05	21.832,26
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		19.654,80	16.615,59	18.793,05	21.832,26
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	1.952,87	1.952,87
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		0,00	0,00	1.952,87	1.952,87

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data.: 13/06/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	0,00	1.436,37	1.436,37
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	0,00	122,53	122,53
21881.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	0,00	0,00	393,97	393,97
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		6.672,46	6.672,46	7.141,48	7.141,48
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		6.672,46	6.672,46	7.141,48	7.141,48
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	6.574,53	6.574,53	7.031,81	7.031,81
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	97,93	97,93	109,67	109,67
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		12.982,34	9.943,13	9.698,70	12.737,91
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		12.982,34	9.943,13	9.698,70	12.737,91
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	2.453,14	837,21	842,40	2.458,33
21883.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	10.529,20	9.105,92	8.856,30	10.279,58
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
21891.02.00.01.00.00 DIÁRIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	2.630,00	2.630,00	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		829.439,15	214.094,91	0,00	1.043.534,06
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		337.351,13	118.797,14	0,00	456.148,27
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		284.910,27	106.481,40	0,00	391.391,67
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		284.910,27	106.481,40	0,00	391.391,67
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		284.910,27	106.481,40	0,00	391.391,67
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		278.981,03	69.245,54	0,00	348.226,57
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		240.562,17	56.615,97	0,00	297.178,14
31111.01.21.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	D		10.061,10	10.452,16	0,00	20.513,26
31111.01.33.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	D		20.083,60	0,00	0,00	20.083,60
31111.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	D		8.274,16	2.177,41	0,00	10.451,57
31111.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		5.929,24	37.235,86	0,00	43.165,10
31111.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		5.929,24	37.235,86	0,00	43.165,10
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		41.660,86	9.615,74	0,00	51.276,60
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		29.337,48	7.850,57	0,00	37.188,05
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		29.337,48	7.850,57	0,00	37.188,05
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		29.337,48	7.850,57	0,00	37.188,05
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		12.323,38	1.765,17	0,00	14.088,55
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		12.323,38	1.765,17	0,00	14.088,55
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		12.323,38	1.765,17	0,00	14.088,55
31300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	D		10.780,00	2.700,00	0,00	13.480,00
31310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	D		10.780,00	2.700,00	0,00	13.480,00
31311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		10.780,00	2.700,00	0,00	13.480,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		430.694,17	92.436,82	0,00	523.130,99
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		420.574,85	89.845,58	0,00	510.420,44
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		5.405,00	2.630,00	0,00	8.035,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		5.405,00	2.630,00	0,00	8.035,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		5.405,00	2.630,00	0,00	8.035,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		32.404,73	10.712,91	0,00	43.117,64
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		32.404,73	10.712,91	0,00	43.117,64
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		30.104,73	10.034,91	0,00	40.139,64
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		2.300,00	678,00	0,00	2.978,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		382.765,12	76.502,68	0,00	459.267,80
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		382.765,12	76.502,68	0,00	459.267,80
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		3.930,84	1.037,94	0,00	4.968,78
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		25.163,44	4.241,56	0,00	29.405,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		6.600,00	4.600,00	0,00	11.200,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		10.971,60	1.179,66	0,00	12.151,26
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		9.960,00	2.540,00	0,00	12.500,00
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		3.610,66	916,00	0,00	4.526,66
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		1.220,10	299,80	0,00	1.519,90
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		6.942,75	2.497,00	0,00	9.439,75
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	D		14.960,00	0,00	0,00	14.960,00
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		111.800,00	26.700,00	0,00	138.500,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		297,73	64,59	0,00	362,32

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data: 13/06/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página: 3

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		52.720,00	15.179,13	0,00	67.899,13
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		68.988,00	17.247,00	0,00	86.235,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		10.119,32	2.591,23	0,00	12.710,55
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		10.119,32	2.591,23	0,00	12.710,55
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		10.119,32	2.591,23	0,00	12.710,55
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		10.119,32	2.591,23	0,00	12.710,55
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		10.119,32	2.591,23	0,00	12.710,55
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 INTRA GOVERNAMENTAIS	D		48.523,83	0,00	0,00	48.523,83
35130.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	D		48.523,83	0,00	0,00	48.523,83
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	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
35132.02.02.00.00.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PE	D		48.523,83	0,00	0,00	48.523,83
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		12.641,84	2.860,95	0,00	15.502,79
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		12.641,84	2.860,95	0,00	15.502,79
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		12.641,84	2.860,95	0,00	15.502,79
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		12.641,84	2.860,95	0,00	15.502,79
37211.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - CO	D		12.641,84	2.860,95	0,00	15.502,79
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		228,18	0,00	0,00	228,18
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		228,18	0,00	0,00	228,18
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		228,18	0,00	0,00	228,18
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDA	D		228,18	0,00	0,00	228,18
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		1.089.694,86	0,00	310.749,31	1.400.444,17
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		1.019.436,92	0,00	286.095,26	1.305.532,18
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		1.019.436,92	0,00	286.095,26	1.305.532,18
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		1.019.436,92	0,00	286.095,26	1.305.532,18
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		1.019.436,92	0,00	286.095,26	1.305.532,18
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMEN	C		1.019.436,92	0,00	286.095,26	1.305.532,18
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		70.257,94	0,00	24.654,05	94.911,99
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	C		70.257,94	0,00	24.654,05	94.911,99
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		70.257,94	0,00	24.654,05	94.911,99
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		70.257,94	0,00	24.654,05	94.911,99
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		30.000.616,53	48.000,00	0,00	30.000.616,53
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		22.790.339,74	24.000,00	24.000,00	22.790.339,74
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		22.790.339,74	24.000,00	24.000,00	22.790.339,74
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		22.790.339,74	0,00	0,00	22.790.339,74
51120.00.00.00.00.00 REVISÃO DO PPA	D		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		7.126.000,00	24.000,00	24.000,00	7.126.000,00
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		4.489.000,00	24.000,00	24.000,00	4.489.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		4.489.000,00	24.000,00	24.000,00	4.489.000,00
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
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		171.345,30	24.000,00	0,00	195.345,30
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		171.345,30	0,00	24.000,00	195.345,30
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		30.000.616,53	1.200.933,46	1.200.933,46	30.000.616,53
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		22.790.339,74	227.879,18	227.879,18	22.790.339,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		22.790.339,74	227.879,18	227.879,18	22.790.339,74
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		4.756.164,19	227.879,18	24.000,00	4.552.285,01
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		5.801.384,26	0,00	203.879,18	6.005.263,44
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		7.126.000,00	973.054,28	973.054,28	7.126.000,00

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data.: 13/06/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		2.928.109,32	227.879,18	24.000,00	2.724.230,14
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.560.890,68	434.425,79	638.304,97	1.764.769,86
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	730.346,57	217.700,38	203.879,18	716.525,37
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		17.690,45	216.725,41	217.700,38	18.665,42
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		812.853,66	0,00	216.725,41	1.029.579,07
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
63220.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	C		5.276,79	0,00	0,00	5.276,79
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		4.630.937,30	313.104,71	0,00	4.944.042,01
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		3.852.684,92	310.749,31	0,00	4.163.434,23
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		3.852.684,92	310.749,31	0,00	4.163.434,23
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		3.852.684,92	310.749,31	0,00	4.163.434,23
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		3.852.684,92	310.749,31	0,00	4.163.434,23
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		75.699,26	2.355,40	0,00	78.054,66
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		75.699,26	2.355,40	0,00	78.054,66
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	D		75.699,26	2.355,40	0,00	78.054,66
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		4.630.937,30	710.995,46	1.024.100,17	4.944.042,01
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		702.553,12	56.074,90	56.074,90	702.553,12
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		702.553,12	56.074,90	56.074,90	702.553,12
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		702.553,12	56.074,90	56.074,90	702.553,12
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C		702.553,12	56.074,90	56.074,90	702.553,12
81231.01.00.00.00.00 CONTRATOS DE SEGUROS	C		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
81231.01.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
81231.01.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		665.758,43	51.474,90	51.474,90	665.758,43
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		383.049,09	51.474,90	0,00	331.574,19
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		282.709,34	0,00	51.474,90	334.184,24
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		3.852.684,92	654.920,56	965.669,87	4.163.434,23
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		3.852.684,92	654.920,56	965.669,87	4.163.434,23
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		3.852.684,92	654.920,56	965.669,87	4.163.434,23
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		2.181.261,60	203.879,18	310.749,31	2.288.131,73
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	2.181.261,60	203.879,18	310.749,31	2.288.131,73
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		809.346,57	217.700,38	203.879,18	795.525,37
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	809.346,57	217.700,38	203.879,18	795.525,37
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		37.345,26	233.341,00	236.493,43	40.497,68
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	17.690,45	216.725,41	217.700,38	18.665,42
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	19.654,80	16.615,59	18.793,05	21.832,26
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		824.731,50	0,00	214.547,95	1.039.279,45
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		824.731,50	0,00	214.547,95	1.039.279,45
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		75.699,26	0,00	2.355,40	78.054,66
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		75.699,26	0,00	2.355,40	78.054,66
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		75.699,26	0,00	2.355,40	78.054,66
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		19.654,80	0,00	2.355,40	22.010,20
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		56.044,46	0,00	0,00	56.044,46
Total:			0,00	3.037.415,55	3.037.415,55	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.623.000,00	1.305.532,18	1.317.467,82				
Receita Patrimonial	14.000,00	94.911,99	(80.911,99)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	4.489.000,00	1.672.702,08	2.816.297,92
SOMAS	2.637.000,00	1.400.444,17	1.236.555,83	SOMAS	4.489.000,00	1.672.702,08	2.816.297,92
DÉFICIT	1.852.000,00	272.257,91	1.579.742,09	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.489.000,00	1.672.702,08	2.816.297,92	TOTAL	4.489.000,00	1.672.702,08	2.816.297,92

SINOP, 31 de maio de 2022

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

do de 31/05/2022

		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Exercício 2022
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	2.637.000,00	2.637.000,00	1.400.444,17	(1.236.555,83)	
Receita Tributária	2.623.000,00	2.623.000,00	1.305.532,18	(1.317.467,82)	
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	14.000,00	14.000,00	94.911,99	80.911,99	
Receita Agropecuária	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	1.400.444,17	(1.236.555,83)	
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	1.400.444,17	(1.236.555,83)	
Deficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.637.000,00	2.637.000,00	1.400.444,17	(1.236.555,83)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	0,00	
Abertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Exercício: 2022
 Página.: 2 de 2

Período de 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2022					Saldo
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	2.543.800,00	4.395.800,00	1.749.672,86	1.033.147,49	1.014.482,07	2.646.127,14
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.000,00	1.231.000,00	442.668,27	442.668,27	433.052,53	788.331,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.442.800,00	3.164.800,00	1.307.004,59	590.479,22	581.429,54	1.857.795,41
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	4.489.000,00	1.764.769,86	1.048.244,49	1.029.579,07	2.724.230,14
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	4.489.000,00	1.764.769,86	1.048.244,49	1.029.579,07	2.724.230,14
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.637.000,00	4.489.000,00	1.764.769,86	1.048.244,49	1.029.579,07	2.724.230,14

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT- 018073/O-0

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício:2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Maio/2022

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		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	7.126.000,00	0,00	334.749,31	3.447.789,47	334.749,31	1.595.789,47	7.126.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	2.637.000,00	0,00	310.749,31	1.400.444,17	310.749,31	1.400.444,17	2.637.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.637.000,00	0,00	310.749,31	1.400.444,17	310.749,31	1.400.444,17	2.637.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.637.000,00	0,00	310.749,31	1.400.444,17	310.749,31	1.400.444,17	2.637.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.547.305,14	0,00	0,00	0,00	310.749,31	1.400.444,17	1.236.555,83	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.547.305,14	0,00	0,00	0,00	310.749,31	1.400.444,17	1.236.555,83	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	1.603.563,08	0,00	0,00	0,00	286.095,26	1.305.532,18	1.317.467,82	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	56.257,94	0,00	0,00	24.654,05	94.911,99	0,00	80.911,99
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	1.089.694,86	0,00	310.749,31	1.400.444,17	0,00	0,00	1.400.444,17	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.089.694,86	0,00	310.749,31	1.400.444,17	0,00	0,00	1.400.444,17	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	1.019.436,92	0,00	286.095,26	1.305.532,18	0,00	0,00	1.305.532,18	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	70.257,94	0,00	24.654,05	94.911,99	0,00	0,00	94.911,99	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	4.489.000,00	0,00	24.000,00	2.047.345,30	24.000,00	195.345,30	4.489.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	4.489.000,00	0,00	24.000,00	2.047.345,30	24.000,00	195.345,30	4.489.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.489.000,00	0,00	24.000,00	2.047.345,30	24.000,00	195.345,30	4.489.000,00	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
7.22.12.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	171.345,30	0,00	24.000,00	195.345,30	0,00	0,00	195.345,30	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	171.345,30	0,00	24.000,00	195.345,30	0,00	0,00	195.345,30	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	Administração	171.345,30	0,00	24.000,00	195.345,30	0,00	0,00	195.345,30	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ESPECIAL	1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO	1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00	Administração	1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	171.345,30	0,00	0,00	24.000,00	195.345,30	0,00	195.345,30
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	171.345,30	0,00	0,00	24.000,00	195.345,30	0,00	195.345,30
7.22.19.01.04.00.00.00	Administração	0,00	171.345,30	0,00	0,00	24.000,00	195.345,30	0,00	195.345,30
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	7.126.000,00	445.579,56	3.008.669,23	445.579,56	4.860.669,23	0,00	7.126.000,00
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

ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Maio/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
8.11.11.01.01.00.00.00 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	4.489.000,00	445.579,56	3.008.669,23	445.579,56	4.860.669,23	0,00	4.489.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	4.489.000,00	445.579,56	3.008.669,23	445.579,56	4.860.669,23	0,00	4.489.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	2.928.109,32	227.879,18	1.960.269,93	24.000,00	2.047.500,07	0,00	2.724.230,14
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.928.109,32	227.879,18	1.960.269,93	24.000,00	2.047.500,07	0,00	2.724.230,14
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	2.914.909,32	227.879,18	1.910.269,93	24.000,00	2.047.500,07	0,00	2.711.030,14
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
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.560.890,68	217.700,38	1.048.399,30	421.579,56	2.813.169,16	0,00	1.764.769,86
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	730.346,57	217.700,38	1.048.399,28	203.879,18	1.764.924,65	0,00	716.525,37
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	692.988,41	214.839,43	1.032.896,49	203.879,18	1.714.924,65	0,00	682.028,16
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	37.358,16	2.860,95	15.502,79	0,00	50.000,00	0,00	34.497,21
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	830.544,11	0,00	0,02	217.700,38	1.048.244,51	0,00	1.048.244,49
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	817.902,27	0,00	0,02	214.839,43	1.032.741,72	0,00	1.032.741,70
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	12.641,84	0,00	0,00	2.860,95	15.502,79	0,00	15.502,79
Total:	7.353.603,24	7.353.603,24	780.328,87	6.456.458,70	780.328,87	6.456.458,70	7.402.257,29	7.402.257,29



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
Total:			0,00		

MEMO.

[Signature]



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 10

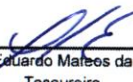
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE MAIO DE 2022

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	1.089.694,86	310.749,31	1.400.444,17	0,00	1.236.555,83
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.623.000,00	1.019.436,92	286.095,26	1.305.532,18	0,00	1.317.467,82
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.623.000,00	1.019.436,92	286.095,26	1.305.532,18	0,00	1.317.467,82
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.623.000,00	1.019.436,92	286.095,26	1.305.532,18	0,00	1.317.467,82
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.623.000,00	1.019.436,92	286.095,26	1.305.532,18	0,00	1.317.467,82
1.1.21.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.623.000,00	1.019.436,92	286.095,26	1.305.532,18	0,00	1.317.467,82
1.1.21.01.01.98	Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	2.623.000,00	1.019.436,92	286.095,26	1.305.532,18	0,00	1.317.467,82
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	14.000,00	70.257,94	24.654,05	94.911,99	80.911,99	0,00
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	14.000,00	70.257,94	24.654,05	94.911,99	80.911,99	0,00
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.000,00	70.257,94	24.654,05	94.911,99	80.911,99	0,00
1.3.21.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.000,00	70.257,94	24.654,05	94.911,99	80.911,99	0,00
1.3.21.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.000,00	70.257,94	24.654,05	94.911,99	80.911,99	0,00
1.3.21.01.01.31	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	14.000,00	70.257,94	24.654,05	94.911,99	80.911,99	0,00
TOTAL RECEITAS		2.637.000,00	1.089.694,86	310.749,31	1.400.444,17	80.911,99	1.317.467,82



Marcia Cristina Lopez Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

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	1.852.000,00	4.489.000,00	1.764.769,86	2.724.230,14
01000 - AGER SINOP	2.637.000,00	1.852.000,00	4.489.000,00	1.764.769,86	2.724.230,14
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	92.067,78	1.759.932,22
Despesas Correntes	2.543.800,00	0,00	2.543.800,00	1.657.605,08	886.194,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	130.000,00	130.000,00	9.615,74	120.384,26
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	433.052,53	667.947,47
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.000,00	110.000,00	1.765,17	108.234,83
Aplicações Diretas	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	403.715,05	607.284,95
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	916.000,00	76.000,00	992.000,00	348.226,57	643.773,43
Obrigações Patronais	75.000,00	10.000,00	85.000,00	14.088,55	70.911,45
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	24.000,00	44.000,00	43.165,10	834,90
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	0,00	20.000,00	20.000,00	7.850,57	12.149,43
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	90.000,00	0,00	90.000,00	29.337,48	60.662,52
Obrigações Patronais	90.000,00	20.000,00	110.000,00	37.188,05	72.811,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.722.000,00	1.722.000,00	82.452,04	1.639.547,96
Outras Despesas Correntes	1.442.800,00	0,00	1.442.800,00	1.224.552,55	218.247,45
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.722.000,00	1.722.000,00	82.452,04	1.639.547,96
Aplicações Diretas	1.394.276,17	0,00	1.394.276,17	1.176.028,72	218.247,45
Diárias - Civil	100.000,00	-74.685,00	25.315,00	8.035,00	17.280,00
Material de Consumo	94.000,00	-11.880,30	82.119,70	40.629,56	41.490,14
Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	134.980,00	204.980,00	94.980,00	110.000,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	248.776,17	1.431.565,30	1.680.341,47	410.000,00	1.270.341,47
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	-14.980,00	55.020,00	50.174,55	4.845,45
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	450.000,00	306.800,00	756.800,00	422.958,67	333.841,33
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	0,00	223.500,00	167.994,80	55.505,20
Auxílio-alimentação	35.000,00	2.000,00	37.000,00	13.480,00	23.520,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Indenizações e Restituições	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	228,18	971,82
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 RI	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 Arrecadado	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\$ 1.852.000,00	R\$ 4.489.000,00	R\$ 1.764.769,86	R\$ 2.724.230,14

SINOP, 31 de maio de 2022

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 13/06/2022

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	2.047.345,30	195.345,30	4.489.000,00	203.879,18	1.764.769,86	2.724.230,14	216.725,41	1.029.579,07	735.190,79
19.010.0.0	AGER SINOP	2.637.000,00	2.047.345,30	195.345,30	4.489.000,00	203.879,18	1.764.769,86	2.724.230,14	216.725,41	1.029.579,07	735.190,79
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	24.000,00	892.000,00	69.245,54	348.226,57	543.773,43	69.245,54	348.226,57	0,00
3.1.90.11.00.00	2501000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	12.323,38	62.676,62	2.169,99	12.323,38	0,00
3.1.90.13.00.00	2501000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.765,17	1.765,17	8.234,83	0,00	0,00	1.765,17
3.1.90.94.00.00	1501000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	24.000,00	0,00	44.000,00	37.235,86	43.165,10	834,90	37.235,86	43.165,10	0,00
3.1.91.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	29.337,48	60.662,52	7.340,05	29.337,48	0,00
3.1.91.13.00.00	2501000000 Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.850,57	7.850,57	12.149,43	0,00	0,00	7.850,57
3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	85.000,00	0,00	74.685,00	10.315,00	2.630,00	6.545,00	3.770,00	2.630,00	6.545,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	60.000,00	8.000,00	29.880,30	38.119,70	0,00	37.826,51	293,19	0,00	27.826,51	10.000,00
3.3.90.30.00.00	2501000000 Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.153,05	2.153,05	7.846,95	2.153,05	2.153,05	0,00
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	50.000,00	24.980,00	0,00	74.980,00	0,00	74.980,00	0,00	11.130,00	63.850,00	11.130,00
3.3.90.33.00.00	2501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	1501000000 Outras Despesas de Pessoal decorrei	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1501000000 Serviços de Consultoria	248.776,17	131.565,30	0,00	380.341,47	0,00	380.000,00	341,47	6.000,00	93.000,00	287.000,00
3.3.90.35.00.00	2501000000 Serviços de Consultoria	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	30.000,00	30.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	14.980,00	55.020,00	0,00	50.174,55	4.845,45	10.034,91	40.139,64	10.034,91
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	350.000,00	6.800,00	0,00	356.800,00	0,00	356.776,93	23,07	37.535,41	213.040,06	143.736,87
3.3.90.39.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50.298,99	50.298,99	249.701,01	3.948,99	3.948,99	46.350,00
3.3.90.46.00.00	1501000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.700,00	13.480,00	21.520,00	2.700,00	13.480,00	0,00
3.3.90.46.00.00	2501000000 Auxílio-alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	1501000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	228,18	971,82	0,00	228,18	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	16.174,60	32.349,23
4.4.90.52.00.00	1501000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	15.097,00	64.903,00	0,00	15.097,00	0,00
		2.181.300,00	2.027.345,30	195.345,30	4.013.300,00	203.879,18	1.508.752,31	2.504.547,69	196.167,45	928.535,56	580.216,75
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 – Pesso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.940,00	1.060,00	0,00	8.940,00	0,00
3.3.90.40.00.00	1501000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	0,00	167.994,80	55.505,20	13.644,90	66.329,79	101.665,01
		247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	177.584,80	69.915,20	13.644,90	75.919,79	101.665,01
04.128	Formação de Recursos Humanos										

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 13/06/2022

Página.: 2 de 2

Diárias - Civil 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										
04.128.0003.1005	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	1.490,00	13.510,00	0,00	1.490,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.049,13	4.049,13	15.950,87
3.3.90.33.00.00	2501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.942,75	13.057,25	0,00	6.942,75	0,00
		55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	0,00	28.432,75	46.567,25	4.049,13	12.481,88	15.950,87
04.131	Comunicação Social										
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 - Pesso	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9009	0009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	1501000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.863,93	12.641,84	37.358,16
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.863,93	12.641,84	37.358,16
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	2.047.345,30	195.345,30	4.489.000,00	203.879,18	1.764.769,86	2.724.230,14	216.725,41	1.029.579,07	735.190,79

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 13/06/2022

Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER SINOP	2.637.000,00	2.047.345,30	195.345,30	4.489.000,00	203.879,18	1.764.769,86	2.724.230,14	217.700,38	1.048.244,49	716.525,37
19.010.0.0	AGER SINOP	2.637.000,00	2.047.345,30	195.345,30	4.489.000,00	203.879,18	1.764.769,86	2.724.230,14	217.700,38	1.048.244,49	716.525,37
04.125	Normalização 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	24.000,00	892.000,00	69.245,54	348.226,57	543.773,43	69.245,54	348.226,57	0,00
3.1.90.11.00.00	2501000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	12.323,38	62.676,62	0,00	12.323,38	0,00
3.1.90.13.00.00	2501000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.765,17	1.765,17	8.234,83	1.765,17	1.765,17	0,00
3.1.90.94.00.00	1501000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	24.000,00	0,00	44.000,00	37.235,86	43.165,10	834,90	37.235,86	43.165,10	0,00
3.1.91.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	29.337,48	60.662,52	0,00	29.337,48	0,00
3.1.91.13.00.00	2501000000 Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.850,57	7.850,57	12.149,43	7.850,57	7.850,57	0,00
3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	85.000,00	0,00	74.685,00	10.315,00	2.630,00	6.545,00	3.770,00	2.630,00	6.545,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	60.000,00	8.000,00	29.880,30	38.119,70	0,00	37.826,51	293,19	0,00	27.826,51	10.000,00
3.3.90.30.00.00	2501000000 Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.153,05	2.153,05	7.846,95	2.153,05	2.153,05	0,00
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	50.000,00	24.980,00	0,00	74.980,00	0,00	74.980,00	0,00	11.130,00	63.850,00	11.130,00
3.3.90.33.00.00	2501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	1501000000 Outras Despesas de Pessoal decorrei	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1501000000 Serviços de Consultoria	248.776,17	131.565,30	0,00	380.341,47	0,00	380.000,00	341,47	6.000,00	93.000,00	287.000,00
3.3.90.35.00.00	2501000000 Serviços de Consultoria	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	30.000,00	30.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	14.980,00	55.020,00	0,00	50.174,55	4.845,45	10.034,91	40.139,64	10.034,91
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	350.000,00	6.800,00	0,00	356.800,00	0,00	356.776,93	23,07	38.407,66	215.185,14	141.591,79
3.3.90.39.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50.298,99	50.298,99	249.701,01	3.948,99	3.948,99	46.350,00
3.3.90.46.00.00	1501000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.700,00	13.480,00	21.520,00	2.700,00	13.480,00	0,00
3.3.90.46.00.00	2501000000 Auxílio-alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	1501000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	228,18	971,82	0,00	228,18	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	20.218,25	28.305,58
4.4.90.52.00.00	1501000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	15.097,00	64.903,00	0,00	15.097,00	0,00
		2.181.300,00	2.027.345,30	195.345,30	4.013.300,00	203.879,18	1.508.752,31	2.504.547,69	197.145,40	944.340,03	564.412,28
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 - Pesso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.940,00	1.060,00	0,00	8.940,00	0,00
3.3.90.40.00.00	1501000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	0,00	167.994,80	55.505,20	13.644,90	66.329,79	101.665,01
		247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	177.584,80	69.915,20	13.644,90	75.919,79	101.665,01
04.128	Formação de Recursos Humanos										

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 13/06/2022

Página.: 2 de 2

Diárias - Civil 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										
04.128.0003.1005	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	1.490,00	13.510,00	0,00	1.490,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.049,13	4.049,13	15.950,87
3.3.90.33.00.00	2501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.942,75	13.057,25	0,00	6.942,75	0,00
		55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	0,00	28.432,75	46.567,25	4.049,13	12.481,88	15.950,87
04.131	Comunicação Social										
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 - Pesso	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9009	0009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	1501000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.860,95	15.502,79	34.497,21
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.860,95	15.502,79	34.497,21
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	2.047.345,30	195.345,30	4.489.000,00	203.879,18	1.764.769,86	2.724.230,14	217.700,38	1.048.244,49	716.525,37

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022
Data.: 13/06/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		19.654,80	16.615,59	18.793,05	21.832,26
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		19.654,80	16.615,59	18.793,05	21.832,26
21800.00.00.00.00.00 DEBÍTOS A CURTO PRAZO	C		19.654,80	16.615,59	18.793,05	21.832,26
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		19.654,80	16.615,59	18.793,05	21.832,26
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	1.952,87	1.952,87
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		0,00	0,00	1.952,87	1.952,87
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	0,00	1.436,37	1.436,37
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	0,00	122,53	122,53
21881.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	0,00	0,00	393,97	393,97
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		6.672,46	6.672,46	7.141,48	7.141,48
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		6.672,46	6.672,46	7.141,48	7.141,48
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	6.574,53	6.574,53	7.031,81	7.031,81
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	97,93	97,93	109,67	109,67
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		12.982,34	9.943,13	9.696,70	12.737,91
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		12.982,34	9.943,13	9.696,70	12.737,91
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	2.453,14	837,21	842,40	2.458,33
21883.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	10.529,20	9.105,92	8.856,30	10.279,58
Total:			-19.654,80	16.615,59	18.793,05	-21.832,26

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

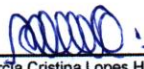
Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 13/06/2022
Hora.: 10:40:43
Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração		Lei	Decreto	
309	2022	1901000041250003201031901100001501000000	6		03020/2021		
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red	Compl.	Parte
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESAS		02/05/2022	24.000,00				
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito		Redução	Suplementação	
Orgão: 19							
Unidade 1901000							
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa		24.000,00	0,00	
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.94.00.00	15010000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas		0,00	24.000,00	
Total Unidade:					24.000,00	24.000,00	
Total Órgão:					24.000,00	24.000,00	
Total do Movimento:					24.000,00	24.000,00	


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

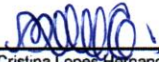
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

Mês de: Maio de 2022

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais:				3.124.154,78
31/05/2022 VALOR APLICADO NO MES 05/2022	15		3.124.154,78	
31/05/2022 SALDO MENSAL				3.124.154,78


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000464-5

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	569434	RESGATE	2.497,00C	2.497,00C
02/05/2022	843962	PAG BOLETO	2.497,00D	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	395024	RESGATE	230,00C	230,00C
03/05/2022	031000	ENVIO TEV	230,00D	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	569115	RESGATE	19.679,56C	19.679,56C
05/05/2022	159399	ENVIO TED	2.540,00D	17.139,56C
05/05/2022	159590	ENVIO TED	1.500,00D	15.639,56C
05/05/2022	159833	ENVIO TED	8.144,67D	7.494,89C
05/05/2022	160030	ENVIO TED	4.049,13D	3.445,76C
05/05/2022	160411	ENVIO TED	2.217,64D	1.228,12C
05/05/2022	160635	ENVIO TED	1.165,42D	62,70C
05/05/2022	159399	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
05/05/2022	159590	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
05/05/2022	159833	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
05/05/2022	160030	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
05/05/2022	160411	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
05/05/2022	160635	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	292383	RESGATE	61.129,70C	61.129,70C
10/05/2022	419453	PAG BOLETO	645,72D	60.483,98C
10/05/2022	423159	PAG BOLETO	391,57D	60.092,41C
10/05/2022	426372	PAG BOLETO	235,54D	59.856,87C
10/05/2022	457326	PAG BOLETO	219,90D	59.636,97C
10/05/2022	639707	PAG BOLETO	97,93D	59.539,04C
10/05/2022	654318	PAG BOLETO	1.890,24D	57.648,80C
10/05/2022	657575	PAG BOLETO	7.022,50D	50.626,30C
10/05/2022	663168	PAG BOLETO	24,48D	50.601,82C
10/05/2022	665502	PAG BOLETO	168,70D	50.433,12C
10/05/2022	844275	PAG GPS	3.007,20D	47.425,92C
10/05/2022	975292	PAG FONE	818,04D	46.607,88C
10/05/2022	101046	ENVIO TEV	13.914,58D	32.693,30C
10/05/2022	101105	ENVIO TEV	4.393,05D	28.300,25C
10/05/2022	113089	ENVIO TED	11.130,00D	17.170,25C
10/05/2022	113223	ENVIO TED	800,00D	16.370,25C
10/05/2022	131974	ENVIO TED	678,00D	15.692,25C
10/05/2022	132597	ENVIO TED	4.043,65D	11.648,60C
10/05/2022	136715	ENVIO TED	4.445,19D	7.203,41C
10/05/2022	137369	ENVIO TED	5.900,00D	1.303,41C

10/05/2022	154534	ENVIO TED	1.230,26D	10,45D	73,15C
10/05/2022	113089	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D	62,70C
10/05/2022	113223	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D	52,25C
10/05/2022	131974	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D	41,80C
10/05/2022	132597	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D	31,35C
10/05/2022	137369	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D	20,90C
10/05/2022	154534	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D	10,45C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00	0,00
20/05/2022	379897	APLICACAO	265,284,81D	265,284,81D	265,284,81D
20/05/2022	000341	CRED TED	228,486,96C	228,486,96C	36,797,85D
20/05/2022	000341	CRED TED	18,334,68C	18,334,68C	18,463,17D
20/05/2022	000341	CRED TED	16,584,25C	16,584,25C	1,878,92D
20/05/2022	000341	CRED TED	4,370,76C	4,370,76C	2,491,84C
20/05/2022	000341	CRED TED	3,475,28C	3,475,28C	5,967,12C
20/05/2022	000341	CRED TED	1,376,15C	1,376,15C	7,343,27C
20/05/2022	201024	CRED PIX	6,227,25C	6,227,25C	13,570,52C
20/05/2022	105346	ENVIO TED	7,239,93C	7,239,93C	20,810,45C
20/05/2022	105346	DOC/TED ELETRONICO	20,800,00D	20,800,00D	10,45C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA	10,45D	10,45D	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00	0,00
24/05/2022	302726	RESGATE	17,073,58C	17,073,58C	17,073,58C
24/05/2022	492775	PAG DARF	2,863,93D	2,863,93D	14,209,65C
24/05/2022	110578	ENVIO TED	11,078,30D	11,078,30D	3,131,35C
24/05/2022	110849	ENVIO TED	2,300,00D	2,300,00D	831,35C
24/05/2022	135249	ENVIO TED	800,00D	800,00D	31,35C
24/05/2022	110578	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D	20,90C
24/05/2022	110849	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D	10,45C
24/05/2022	135249	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00	0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00	0,00
27/05/2022	258914	RESGATE	83,947,31C	83,947,31C	83,947,31C
27/05/2022	134588	ENVIO TED	1,872,58D	1,872,58D	82,074,73C
27/05/2022	135431	ENVIO TED	4,461,98D	4,461,98D	77,612,75C
27/05/2022	136054	ENVIO TED	2,704,04D	2,704,04D	74,908,71C
27/05/2022	136711	ENVIO TED	42,767,76D	42,767,76D	32,140,95C
27/05/2022	271239	ENVIO TED	5,304,80D	5,304,80D	26,836,15C
27/05/2022	271240	ENVIO TED	4,419,32D	4,419,32D	22,416,83C
27/05/2022	271241	ENVIO TED	3,497,15D	3,497,15D	18,919,68C
27/05/2022	271243	ENVIO TED	8,188,71D	8,188,71D	10,730,97C
27/05/2022	271246	ENVIO TED	5,252,66D	5,252,66D	5,478,31C
27/05/2022	271248	ENVIO TED	2,732,47D	2,732,47D	2,745,84C
27/05/2022	271256	ENVIO TED	2,704,04D	2,704,04D	41,80C
27/05/2022	134588	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D	31,35C

27/05/2022	135431	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/05/2022	136054	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/05/2022	136711	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	413429	RESGATE	8.320,90C	8.320,90C
30/05/2022	153072	ENVIO TED	2.300,00D	6.020,90C
30/05/2022	153467	ENVIO TED	6.000,00D	20,90C
30/05/2022	153072	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/05/2022	153467	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	299446	RESGATE	810,45C	810,45C
31/05/2022	153885	ENVIO TED	800,00D	10,45C
31/05/2022	153885	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 02/06/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.027.953,42C	482.283,981224
Aplicações	265.284,81C	42.023,698731
Resgates	193.737,50D	30.703,788640
Rendimento Bruto no Mês	24.654,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.124.154,78C	493.603,891315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	2.497,00D	397,580181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	230,00D	36,608888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	19.679,56D	3.130,252617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	61.129,70D	9.712,506531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	265.284,81C	42.023,698731
24 / 05	RESGATE	17.073,58D	2.702,606266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	49,00D	7,752946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	83.947,31D	13.273,271557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	8.320,90D	1.315,161814

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 02/06/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

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 05/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.027.953,42C	482.283,981224
Aplicações	265.284,81C	42.023,698731
Resgates	193.737,50D	30.703,788640
Indicamento Bruto no Mês	24.654,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.124.154,78C	493.603,891315
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	
31 / 05	RESGATE	810,45D	128,047836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

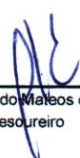
Conta: 2.01.03.02.01.00

CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

Mês de: Maio de 2022

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/05/2022 SALDO MENSAL				0,00


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
05/2022

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	3.124.154,78	3.124.154,78
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	3.124.154,78	3.124.154,78



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 13/06/2022

Hora.: 14:15:24

Página.: 1 de 2

Relatório de empenhados no mês: Maio de 2022

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00114/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000	00765 COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS D	02/05/2022	18.750,00
00115/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000	01109 A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	02/05/2022	27.600,00
00116/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000	01170 3LA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSI	02/05/2022	2.497,00
00117/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	15010000000	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	03/05/2022	230,00
00118/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.30.00.00	25010000000	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTC	04/05/2022	2.153,05
00119/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTC	04/05/2022	64,59
00120/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	04/05/2022	1.387,40
00121/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	15010000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	10/05/2022	800,00
00122/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000	00041 AGER - EFETIVOS	10/05/2022	10.452,16
00123/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.35.00.00	25010000000	00964 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	20/05/2022	30.000,00
00124/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	15010000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	24/05/2022	800,00
00125/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	27/05/2022	7.839,13
00126/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.94.00.00	15010000000	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	27/05/2022	37.235,86
00127/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	15010000000	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	27/05/2022	300,00
00128/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/05/2022	42.930,72
00129/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	15010000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/05/2022	1.500,00
00130/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/05/2022	8.023,53
00131/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	15010000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/05/2022	900,00
00132/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	15010000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	31/05/2022	800,00
00133/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.91.13.00.00	25010000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/05/2022	5.297,95
00134/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.91.13.00.00	25010000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/05/2022	816,84
00135/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.91.13.00.00	25010000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/05/2022	1.735,78
00136/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	25010000000	00058 INSS - PATRONAL	31/05/2022	1.765,17

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

203.879,18

Total no Período:

203.879,18

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 13/06/2022

Hora.: 14:15:24

Página.: 2 de 2

Relatório de empenhados no mês: Maio de 2022

Empenho Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vlr. Empenho
-----------------	------------------	------	--------------



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 13/06/2022

Hora.: 14:19:04

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER SINOP					
Unidade: 01000-AGER SINOP					
Fonte: 15010000000 Recurso Livre					
10/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190114200-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00122/00	10.452,16
					10.452,16
27/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190110100-1501000000	01019-AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		00125/00	7.839,13
27/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190110100-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00128/00	40.753,31
					48.592,44
27/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190115600-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00128/00	2.177,41
					2.177,41
27/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190110100-1501000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00130/00	8.023,53
					8.023,53
27/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190940100-1501000000	01019-AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		00126/00	37.235,86
					37.235,86
03/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390140100-1501000000	01065-TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		00117/00	230,00
10/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390140100-1501000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00121/00	800,00
24/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390140100-1501000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00124/00	800,00
31/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390140100-1501000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00132/00	800,00
					2.630,00
09/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390330300-1501000000	01101-MEGA LOCADORA EIRELI		00100/00	11.130,00
					11.130,00
27/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390359500-1501000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00012/00	6.000,00
					6.000,00
03/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390361500-1501000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00010/00	10.034,91
					10.034,91
09/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390393300-1501000000	00967-GESTAO MT ASSESSORIA LTDA		00008/00	5.900,00
					5.900,00
23/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397900-1501000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00101/00	2.300,00
23/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397900-1501000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00101/00	2.300,00
					4.600,00
18/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390390500-1501000000	01151-SQUARE PROJETOS LTDA		00014/00	20.800,00
					20.800,00
31/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394800-1501000000	00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		00009/00	916,00
					916,00
09/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397800-1501000000	00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF		00102/00	1.354,16
					1.354,16
20/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00020/00	215,06
20/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00021/00	632,53
20/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00022/00	332,07
					1.179,66
01/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390395800-1501000000	00035-OI S/A		00024/00	818,04
					818,04
31/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390398100-1501000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00025/00	299,80
					299,80
05/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390391400-1501000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00049/00	2.540,00
					2.540,00
27/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390460100-1501000000	01019-AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		00127/00	300,00
27/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390460100-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00129/00	1.500,00
27/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390460100-1501000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00131/00	900,00
					2.700,00
31/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3391970100-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00017/00	4.043,65
					4.043,65
10/05/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400100-1501000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00004/00	11.247,00
					11.247,00
05/05/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400800-1501000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00105/00	1.500,00
					1.500,00
03/05/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400400-1501000000	01159-GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		00038/00	219,90
					219,90
02/05/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400300-1501000000	01072-MRX - MB PROPAGANDA EMPRESARIAL LTC		00092/00	678,00
					678,00
03/05/2022	19.01000.04.128.0003.1005.3390330100-1501000000	01105-ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EI		00016/00	4.049,13
					4.049,13
31/05/2022	19.01000.28.846.0000.9009.3390470100-1501000000	00036-PASEP		00026/00	2.860,95
					2.860,95
Total por Fonte : 15010000000					201.982,60
Fonte: 25010000000 RECURSO LIVRE - SUPERAVIT					
31/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190130200-2501000000	00058-INSS - PATRONAL		00136/00	1.765,17
					1.765,17
31/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3191130399-2501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00133/00	5.297,95
31/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3191130399-2501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00134/00	816,84
31/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3191130399-2501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00135/00	1.735,78
					7.850,57
04/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390300300-2501000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00118/00	2.153,05
					2.153,05
02/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390396500-2501000000	01170-3LA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO F		00116/00	2.497,00
					2.497,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 13/06/2022

Hora.: 14:19:04

Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER SINOP					
Unidade: 01000-AGER SINOP					
Fonte: 25010000000 RECURSO LIVRE - SUPERAVIT					
04/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390392500-2501000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00119/00	64,59
					64,59
04/05/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397800-2501000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00120/00	1.387,40
					1.387,40
		Total por Fonte : 25010000000			15.717,78
		Total da Unidade : 01000			217.700,38
Valor do Empenho					217.700,38

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

217.700,38


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesporeiro
Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 13/06/2022
Hora.: 14:20:04
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER SINOP								
Unidade: 01000 - AGER SINOP								
02/05/2022	00116/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000001170	- 3LA CONSULTORIA E DESENVOL		22843962	000000854-0	00000000000464-5	2.497,00
24/05/2022	00101/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000001109	- A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		110849	000000854-0	00000000000464-5	2.300,00
30/05/2022	00101/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000001109	- A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		153072	000000854-0	00000000000464-5	2.300,00
27/05/2022	00130/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000051	- AGER - COMISSONADOS		216789887	000000854-0	00000000000464-5	7.240,55
27/05/2022	00131/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-1501000000000051	- AGER - COMISSONADOS		216789887	000000854-0	00000000000464-5	900,00
27/05/2022	00130/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000051	- AGER - COMISSONADOS					93,19
27/05/2022	00130/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000051	- AGER - COMISSONADOS					689,79
10/05/2022	00122/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000041	- AGER - EFETIVOS			000000854-0	00000000000464-5	8.838,24
10/05/2022	00122/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000041	- AGER - EFETIVOS					882,28
10/05/2022	00122/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000041	- AGER - EFETIVOS					731,64
27/05/2022	00128/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000041	- AGER - EFETIVOS					4.735,23
27/05/2022	00128/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000041	- AGER - EFETIVOS					122,53
27/05/2022	00128/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000041	- AGER - EFETIVOS					4.745,42
27/05/2022	00128/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000041	- AGER - EFETIVOS					393,97
27/05/2022	00128/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000041	- AGER - EFETIVOS		134588	000000854-0	00000000000464-5	31.497,20
27/05/2022	00129/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-1501000000000041	- AGER - EFETIVOS		134588	000000854-0	00000000000464-5	1.500,00
27/05/2022	00128/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000041	- AGER - EFETIVOS					1.436,37
27/05/2022	00125/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000001019	- AMANDA APARECIDA BALMES BI		136711	000000854-0	00000000000464-5	5.757,06
27/05/2022	00126/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190940000-1501000000001019	- AMANDA APARECIDA BALMES BI		136711	000000854-0	00000000000464-5	36.710,70
27/05/2022	00127/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-1501000000001019	- AMANDA APARECIDA BALMES BI		136711	000000854-0	00000000000464-5	300,00
27/05/2022	00125/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000001019	- AMANDA APARECIDA BALMES BI					984,60
27/05/2022	00126/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190940000-1501000000001019	- AMANDA APARECIDA BALMES BI					67,88
27/05/2022	00125/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000001019	- AMANDA APARECIDA BALMES BI					1.097,47
27/05/2022	00126/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190940000-1501000000001019	- AMANDA APARECIDA BALMES BI					457,28
05/05/2022	00016/00	19.01000.04.128.0003.1005.3390330000-1501000000001105	- ARARAUNA TURISMO ECOLÓGIC		160030	000000854-0	00000000000464-5	4.049,13
31/05/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000059	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	299,80
10/05/2022	00102/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000765	- COOPERATIVA DOS PRESTADOR		154534	000000854-0	00000000000464-5	1.230,26
10/05/2022	00102/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000765	- COOPERATIVA DOS PRESTADOR					20,31
10/05/2022	00102/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000765	- COOPERATIVA DOS PRESTADOR					54,17
24/05/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000000077	- DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		110578	000000854-0	00000000000464-5	11.078,30
24/05/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000000077	- DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					168,70
10/05/2022	00020/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390400000-1501000000000032	- ENERGISA MATO GROSSO - DIST		30426372	000000854-0	00000000000464-5	235,54
10/05/2022	00021/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000032	- ENERGISA MATO GROSSO - DIST		30419453	000000854-0	00000000000464-5	645,72
10/05/2022	00022/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000032	- ENERGISA MATO GROSSO - DIST		30423159	000000854-0	00000000000464-5	391,57
05/05/2022	00120/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000000971	- ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADC		160635	000000854-0	00000000000464-5	1.165,42
05/05/2022	00120/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000000971	- ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADC					13,87
05/05/2022	00120/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000000971	- ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADC					152,61
05/05/2022	00120/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000000971	- ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADC					55,50
10/05/2022	00008/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000967	- GESTAO MT ASSESSORIA LTDA		137369	000000854-0	00000000000464-5	5.900,00
10/05/2022	00038/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000001159	- GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES		30457326	000000854-0	00000000000464-5	219,90
10/05/2022	00112/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190130000-1501000000000058	- INSS - PATRONAL		844275	000000854-0	00000000000464-5	404,82
10/05/2022	00113/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190130000-1501000000000058	- INSS - PATRONAL		844275	000000854-0	00000000000464-5	1.765,17
10/05/2022	00111/00	19.01000.04.125.0003.2010.3191130000-1501000000000061	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		822074652	000000854-0	00000000000464-5	7.340,05
10/05/2022	00017/00	19.01000.04.125.0003.2010.3391970000-1501000000000061	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		132597	000000854-0	00000000000464-5	4.043,65
05/05/2022	00049/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000001081	- JEFFERSON RODRIGUES VASQU		159399	000000854-0	00000000000464-5	2.540,00
05/05/2022	00105/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000000988	- LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		159590	000000854-0	00000000000464-5	1.500,00
30/05/2022	00012/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390350000-1501000000000964	- LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVO		153467	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
10/05/2022	00121/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-1501000000001111	- MARCIA CRISTINA LOPES HERNAN		113223	000000854-0	00000000000464-5	800,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 13/06/2022
 Hora.: 14:20:04
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2022 até 31/05/2022

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER SINOP								
Unidade: 01000 - AGER SINOP								
24/05/2022	00124/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-1501000000001111	MARCIA CRISTINA LOPES HERNA		135249	000000854-0	00000000000464-5	800,00
31/05/2022	00132/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-1501000000001111	MARCIA CRISTINA LOPES HERNA		153885	000000854-0	00000000000464-5	800,00
05/05/2022	00010/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-1501000000001020	MARIA DE FÁTIMA MOGGI		159833	000000854-0	00000000000464-5	8.144,67
05/05/2022	00010/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-1501000000001020	MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.890,24
10/05/2022	00100/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390330000-1501000000001101	MEGA LOCADORA EIRELI		113089	000000854-0	00000000000464-5	11.130,00
10/05/2022	00092/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000001072	MRX - MB PROPAGANDA EMPRESA		131974	000000854-0	00000000000464-5	678,00
10/05/2022	00024/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000035	OI S/A		975292	000000854-0	00000000000464-5	818,04
24/05/2022	00026/00	19.01000.28.846.0000.9009.3390470000-1501000000000036	PASEP		492775	000000854-0	00000000000464-5	2.863,93
20/05/2022	00014/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000001151	SQUARE PROJETOS LTDA		105346	000000854-0	00000000000464-5	20.800,00
03/05/2022	00117/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-1501000000001065	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		649636577	000000854-0	00000000000464-5	230,00
05/05/2022	00118/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390300000-2501000000001089	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		160411	000000854-0	00000000000464-5	2.153,05
05/05/2022	00119/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000001089	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		160411	000000854-0	00000000000464-5	64,59
Total por Unidade:								216.725,41
Total por Órgão:								216.725,41
Total Geral:								216.725,41

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	117.913,44
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	98.811,97
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	216.725,41

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 13/06/2022
Hora.: 14:21:33
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
02/05/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.02-5010000000765	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISC	00114/00	18.750,00
02/05/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.02-5010000001109	A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	00115/00	27.600,00
20/05/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.50.00.02-5010000000964	LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00123/00	30.000,00
31/05/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.11.30.00.02-5010000000061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00133/00	5.297,95
31/05/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.11.30.00.02-5010000000061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00134/00	816,84
31/05/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.11.30.00.02-5010000000061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00135/00	1.735,78
31/05/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.01.30.00.02-5010000000058	INSS - PATRONAL	00136/00	1.765,17

Total de Empenhos em Aberto no Período: 85.965,74


Marcia Cristina Lopes Hermansdorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

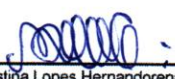

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

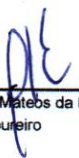
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2022

Data.: 13/06/2022
Hora.: 14:23:17
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
16/03/2020	1900100041250032208133903900001501000000	01100-ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA ME	00081/00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26/03/2020	1900100041250032208133903500001501000000	01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	00088/00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	79.000,00	0,00	79.000,00


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna de Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 13/06/2022
Hora.: 14:32:14
Página.: 1 de 1

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/05/2022 / Data Final: 31/05/2022

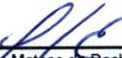
19 - AGER SINOP
04 - Administração
0003 - GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais

01000 - AGER SINOP
125 - Normatização e Fiscalização
04.125.0003.2010 - 2010 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP
1501000000 - Recurso Livre

Orçamento Inicial:		90.000,00		Suplementações:		0,00		Reduções:		0,00		Saldo Inicial:		60.662,52	
Data	Empenho	Chave	Histórico			Tipo		Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar		
10/05/2022	00111/00	000396	PAGAMENTO A INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S (00061) - CONFORME OP 04471/00 CONTRA A CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar			4-Pagamento		0,00	60.662,52	0,00	29.337,48	7.340,05	-7.340,05		

Orçamento:		90.000,00		Suplementação:		0,00		Empenhados:		29.337,48		Cota Regular:		0,00	
				Redução:		0,00		Saldo Dotação:		60.662,52		Saldo com Cota:		0,00	
								Pagos:		7.340,05		Liquidado:		0,00	
												À Liquidar:		29.337,48	
												À Pagar Empenhado:		21.997,43	
												À Pagar Liquidado:		-7.340,05	


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 13/06/2022

Hora.: 14:32:51

Página.: 1 de 1

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/05/2022 / Data Final: 31/05/2022

19 - AGER SINOP

04 - Administração

0003 - GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais

01000 - AGER SINOP

125 - Normatização e Fiscalização

04.125.0003.2010 - 2010 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP

1501000000 - Recurso Livre

Orçamento Inicial:		75.000,00		Suplementações:		0,00		Reduções:		0,00		Saldo Inicial:		62.676,62	
Data	Empenho	Chave	Histórico			Tipo		Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar		
10/05/2022	00112/00	000398	PAGAMENTO A INSS - PATRONAL (00058) - CONFORME OP 04473/00 CONTRA A			4-Pagamto		0,00	62.676,62	0,00	12.323,38	404,82	-404,82		
			CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar												
10/05/2022	00113/00	000399	PAGAMENTO A INSS - PATRONAL (00058) - CONFORME OP 04474/00 CONTRA A			4-Pagamto		0,00	62.676,62	0,00	12.323,38	1.765,17	-2.169,99		
			CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar												
Orçamento:		75.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	12.323,38	Cota Regular:	0,00	Pagos:	2.169,99	Liquidado:	0,00	À Pagar Empenhado:	10.153,39	
			Redução:	0,00	Saldo Dotação:	62.676,62	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	12.323,38	À Pagar Liquidado:	-2.169,99	

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/05

Lotacionograma Posição em 31/05/2022

Data.: 13/06/2022

Hora.: 10:12:19

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas.
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratif.	Comple.	Aulas Exe.	Grad. Fund.		
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007338	1	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	AGER	10/08/2020	10/08/2020	13.576,87							CC-11-A-1	640
604	1	DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA AGER												
007342	1		AGER			7.360,45							CC-09-A-1	641
605	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	AGER	03/11/2014	03/11/2014	3.626,26							CC-05-A-1	643
607	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO												
007337	1	ADILSON DIEGO L EITE ORMOND	AGER	20/02/2020	20/02/2020	2.177,41							CE-14-A-1	644
608	1	PROCURADOR JURÍDICO DA AGER												
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	AGER	24/10/2018	15/10/2018	6.549,00							CE-25-A-1	645
609	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	AGER	06/04/2017	06/04/2017	7.839,13							CE-72-A-1	646
610	2	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
007328	1	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJA	AGER	24/05/2017	27/04/2017	7.839,13							CE-72-A-1	646
007333	2	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MA	AGER	14/08/2019	30/07/2019	7.839,13							CE-72-A-1	646
611	1	CONTADOR												
007326	1	BRIUNA DA CRUZ DUARTE	AGER	06/04/2017	06/04/2017	6.549,00							CE-25-A-1	645
612	3	CHEFE DE DIVISÃO												
007339	1	FRANCIEL PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARE	AGER	10/03/2021	10/03/2021	2.674,51							CC-06-A-1	647
007341	2	IGOR LUIZ ALBERTON	AGER	22/11/2021	22/11/2021	2.674,51							CC-06-A-1	647
007336	3	JULIANE FERMINA MACHADO	AGER	06/11/2019	06/11/2019	2.674,51							CC-06-A-1	647



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Referência: 2022/05

Data.: 13/06/2022
Hora.: 10:14:20
Página.: 1

Relatório de Demitidos entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Código	Funcionário	Tipo de Funcionário	Admissão	Demissão	Depto	Causa	Cargo	Salário
Mês de Demissão: Maio								
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	02 - EST.ATIVO	24/05/2017	31/05/2022	0001	21	610 - GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.839,13
Total de funcionários demitidos no mês:								1
Total geral de funcionários listados:								1



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/05

Data.: 13/06/2022

Hora.: 10:11:42

Página.: 1

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A.1	Categoria	SE	IP	Salário Base	h.Mes
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	EST.ATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATI	1	MENSAL	00	00	2.177,41	150
Admissão: 20/02/2020 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

GANHOS					DESCONTOS				
39	LICENÇA MEDICA	30	2.177,41						
1	HORAS NORMAIS		0,00						
	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	SE	IP	Salário Base	h.Mes
007328	AMANDA APARECIDA BARMES BISINOTO ROJAS	02	EST.ATIVO	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 - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS		0,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A.1	Categoria	SE	IP	Salário Base	h.Mes
007328	AMANDA APARECIDA BARMES BISINOTO ROJAS	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	00	00	7.839,13	150
Admissão: 24/05/2017 Tipo Folha: Rescisão C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

GANHOS					DESCONTOS				
15	FERIAS EXONERACAO		7.839,13						
73	LICENÇA PREMIO INDENIZADA	90	23.517,39						
84	1/3 FERIAS EXONERAÇÃO		2.613,04						
279	HORAS NORM. RESCISAO		7.839,13						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00						
223	13º SALARIO PROPORCIONAL - RESCISAO		3.266,30						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
	45.374,99	0,00	0,00	0,00	1.052,48	0,00	1.554,75	42.767,76	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A.1	Categoria	SE	IP	Salário Base	h.Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	EST.ATIVO	CONTADOR	1	MENSAL	01	01	6.549,00	150
Admissão: 06/04/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	150	6.549,00						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
	6.849,00	0,00	0,00	0,00	627,34	0,00	916,86	5.304,80	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A.1	Categoria	SE	IP	Salário Base	h.Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTRATI	1	MENSAL	00	00	7.839,13	150
Admissão: 06/04/2017 Tipo Folha: Férias C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

GANHOS					DESCONTOS				
49	FERIAS PROPORCIONAIS		2.613,04						
71	1/3 FERIAS	01	2.613,04						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
	5.226,08	0,00	0,00	0,00	467,21	0,00	365,82	4.393,05	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/05

Data.: 13/06/2022

Hora.: 10:11:43

Página.: 2

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	IP	Salário Base	H.Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST ATIVO	GESTOR ADMINISTRATI	1	MENSAL	00	00	7.839,13	150
Admissão: 06/04/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	100		5.226,09						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
5.526,09		0,00	0,00	0,00	375,12	0,00	731,65	4.419,32		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A.1	Categoria	SF	IP	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: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150		3.626,26	111	MENSALIDADE SINDICAL	01		33,23	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
3.926,26		33,23	0,00	0,00	85,74	0,00	310,14	3.497,15		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A.1	Categoria	SF	IP	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 - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150		13.576,87	105	VALE MERCADO - SFPMS			393,97	
					111	MENSALIDADE SINDICAL	01		89,30	
					121	PLANO SAUDE B - SFPMS			1.436,37	
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
13.576,87		1.919,64	0,00	0,00	2.635,09	0,00	833,43	8.188,71		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A.1	Categoria	SF	IP	Salário Base	H.Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATE	02	EST ATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	01	01	7.839,13	150
Admissão: 14/08/2019 Tipo Folha: Férias C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
49	FERIAS PROPORCIONAIS			2.613,04						
71	1/3 FERIAS	01		2.613,04						
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
5.226,08		0,00	0,00	0,00	415,07	0,00	365,82	4.445,19		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A.1	Categoria	SF	IP	Salário Base	H.Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATE	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 - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	100		5.226,09						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
5.526,09		0,00	0,00	0,00	332,46	0,00	731,65	4.461,98		

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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/05

Data.: 13/06/2022

Hora.: 10:11:43

Página.: 3

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	800,00	40.753,31	105	VALE MERCADO - SFPMS		393,97	
15	FERIAS EXONERACAO		7.839,13	111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	122,53	
39	LICENCA MEDICA	30,00	2.177,41	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.436,37	
49	FERIAS PROPORCIONAIS		5.226,08					
71	1/3 FERIAS	2,00	5.226,08					
73	LICENCA PREMIO INDENIZADA	90,00	23.517,39					
84	1/3 FERIAS EXONERAÇÃO		2.613,04					
223	13º SALARIO PROPORCIONAL - RESCI		3.266,30					
279	HORAS NORM. RESCISAO		7.839,13					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.800,00					
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
100.257,87		1.952,87	0,00	0,00	6.669,99	0,00	7.031,81	84.603,20

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

EST.ATIVO	Valor Base	46.961,18	+ de 10 SM	Total	46.961,18
TOTAL DAS BASES	Valor Base	46.961,18	+ de 10 SM	Total	46.961,18
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	3.266,30	+ de 10 SM	Total	3.266,30
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	3.266,30	+ de 10 SM	Total	3.266,30
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	50.227,48	+ de 10 SM	Total	50.227,48
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				6.574,53	
RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)				7.340,05	
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				457,28	
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)				510,52	
-----> PARCIAL				14.882,38	
-----> VALOR A RECOLHER				14.882,38	

EST.ATIVO 11

TOTAL DE FUNCIONARIOS 11



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/05

Data.: 13/06/2022

Hora.: 10:11:43

Página.: 4

Resumo da Folha de Pagamento

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

Código Nome Tipo Func. Função Folha A-1 Categoria SF IN Salário Base H.Mes
007339 FRANCELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARES 01 COMISSONADO 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 - SAL/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		2.974,51	Descontos		0,00	
				Sal.Familia		0,00	
				Pasep		0,00	
				IRRF		12,11	
				FGTS		0,00	
				INSS		229,93	
				Liquido			2.732,47

Código Nome Tipo Func. Função Folha A-1 Categoria SF IN Salário Base H.Mes
007341 IGOR LUIZ ALBERTON 01 COMISSONADO 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 - SAL/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		2.974,51	Descontos		0,00	
				Sal.Familia		0,00	
				Pasep		0,00	
				IRRF		40,54	
				FGTS		0,00	
				INSS		229,93	
				Liquido			2.704,04

Código Nome Tipo Func. Função Folha A-1 Categoria SF IN Salário Base H.Mes
007336 JULIANE FERMINA MACHADO 01 COMISSONADO 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 - SAL/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		2.974,51	Descontos		0,00	
				Sal.Familia		0,00	
				Pasep		0,00	
				IRRF		40,54	
				FGTS		0,00	
				INSS		229,93	
				Liquido			2.704,04

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	450,00	8.023,53				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		900,00				
	Ganhos		8.923,53	Descontos		0,00	
				Sal.Familia		0,00	
				Pasep		0,00	
				IRRF		93,19	
				FGTS		0,00	
				PREVIDÊNCIA(S)		689,79	
				Liquido			8.140,55

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

COMISSONADO	Valor Base	8.023,53	+ de 10 SM	Total	8.023,53
TOTAL DAS BASES	Valor Base	8.023,53	+ de 10 SM	Total	8.023,53
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			689,79	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			160,47	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			1.604,70	
	-----> PARCIAL			2.454,96	
	-----> VALOR A RECOLHER			2.454,96	

COMISSONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/05

Data.: 13/06/2022

Hora.: 10:11:43

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

DESCONTOS

1	HORAS NORMAIS	1.250,00	48.776,84	105	VALE MERCADO - SFPMS		393,97
15	FERIAS EXONERACAO		7.839,13	111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	122,53
39	LICENCA MEDICA	30,00	2.177,41	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.436,37
49	FERIAS PROPORCIONAIS		5.226,08				
71	1/3 FERIAS	2,00	5.226,08				
73	LICENCA PREMIO INDENIZADA	90,00	23.517,39				
84	1/3 FERIAS EXONERAÇÃO		2.613,04				
223	13º SALARIO PROPORCIONAL - RESCISAO		3.266,30				
279	HORAS NORM. RESCISAO		7.839,13				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.700,00				

Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
109.181,40	1.952,87	0,00	0,00	6.763,18	0,00	7.721,60	92.743,75

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

COMISSONADO	Valor Base	8.023,53	+ de 10 SM	Total	8.023,53
TOTAL DAS BASES	Valor Base	8.023,53	+ de 10 SM	Total	8.023,53
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			689,79	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			160,47	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			1.604,70	
	-----> PARCIAL			2.454,96	
	-----> VALOR A RECOLHER			2.454,96	

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

EST.ATIVO	Valor Base	46.961,18	+ de 10 SM	Total	46.961,18
TOTAL DAS BASES	Valor Base	46.961,18	+ de 10 SM	Total	46.961,18
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	3.266,30	+ de 10 SM	Total	3.266,30
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	3.266,30	+ de 10 SM	Total	3.266,30
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	50.227,48	+ de 10 SM	Total	50.227,48
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			6.574,53	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			7.340,05	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			457,28	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			510,52	
	-----> PARCIAL			14.882,38	
	-----> VALOR A RECOLHER			14.882,38	

COMISSONADO	3
EST.ATIVO	11
TOTAL DE FUNCIONARIOS	14



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/05

Data.: 13/06/2022

Hora.: 10:11:43

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 6

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.250,00	48.776,84	105	VALE MERCADO - SFPMS		393,97
15	FERIAS EXONERACAO		7.839,13	111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	122,53
39	LICENCA MEDICA	30,00	2.177,41	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.436,37
49	FERIAS PROPORCIONAIS		5.226,08				
71	1/3 FERIAS	2,00	5.226,08				
73	LICENCA PREMIO INDENIZADA	90,00	23.517,39				
84	1/3 FERIAS EXONERACAO		2.613,04				
223	13º SALARIO PROPORCIONAL - RESCISAO		3.266,30				
279	HORAS NORM. RESCISAO		7.839,13				
280	AUXILIO ALIMENTACAO		2.700,00				

Ganhos	Descontos	Sal Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDENCIA(S)	Liquido
109.181,40	1.952,87	0,00	0,00	6.763,18	0,00	7.721,60	92.743,75

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

COMISSIONADO	Valor Base	8.023,53	+ de 10 SM	Total	8.023,53
TOTAL DAS BASES	Valor Base	8.023,53	+ de 10 SM	Total	8.023,53
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			689,79	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			160,47	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			1.604,70	
	-----> PARCIAL			2.454,96	
	-----> VALOR A RECOLHER			2.454,96	

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

EST.ATIVO	Valor Base	46.961,18	+ de 10 SM	Total	46.961,18
TOTAL DAS BASES	Valor Base	46.961,18	+ de 10 SM	Total	46.961,18
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	3.266,30	+ de 10 SM	Total	3.266,30
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	3.266,30	+ de 10 SM	Total	3.266,30
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	50.227,48	+ de 10 SM	Total	50.227,48
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			6.574,53	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			7.340,05	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			457,28	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			510,52	
	-----> PARCIAL			14.882,38	
	-----> VALOR A RECOLHER			14.882,38	

COMISSIONADO	3
EST.ATIVO	11
TOTAL DE FUNCIONARIOS	14



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/06/2022
Hora.: 10:27:19
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 05/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0011700	03/05/2022	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	ALTA FLORESTA	REUNIÃO PREFEITURA DE ALT A FLORESTA	03/05/2022 à 04/05/2022	230,00	1	230,00
0012100	10/05/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	ARENAPOLIS	REUNIÃO PREFEITURA DE ARE NAPOLIS	10/05/2022 à 12/05/2022	400,00	2	800,00
0012400	24/05/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	CUIABA	REUNIÃO EMPRESA LIBRA E A MM	24/05/2022 à 26/05/2022	400,00	2	800,00
0013200	31/05/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	ALTA FLORESTA E GUARANTA DO NORTE	REUNIAO PREFEITURA DE ALT A FLORESTA E PREFEITURA D E GUARANTA DO NORTE	31/05/2022 à 02/06/2022	400,00	2	800,00

Quantidade de Registros: 4

Total: 2.630,00

Data: 31/05/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 13/06/2022
Hora.: 10:37:31
Página.: 1

Relatório Anexo XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 05/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000002/2022	30/05/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA PARA ATENDER A AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP.

Luciana dos Santos Martens
Presidente Comissão Permanente de Licitação

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

Data: 31/05/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 13/06/2022
Hora.: 10:37:31
Página.: 2

Relatório Anexo XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 05/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
			50 Diálogo Competitivo para Concessão Comum
			51 Diálogo Competitivo para celebração de PPP



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres

Data.: 13/06/2022
Hora.: 10:28:53
Página.: 1

ANEXO XVIII

AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: 05/2022

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00010000003/2021	13/05/2022	MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CONSULTORIA TÉCNICO-ESPECIALIZADA DE DIREITO		13/05/2023		0,00	09000000001/2021	

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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 13/06/2022
Hora.: 10:29:43
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 05/2022

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 000000000003/2021 do tipo Aditivo de Prazo	13/05/2022	00000003/2021	MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CONSULTORIA TÉCNICO-ESPECIALIZADA DE DIREITO REGULATÓRIO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS SINGULARES APRESENTADAS PELA AGER-SINOP	13/05/2023	0,00	
3º Termo de Aditivo de Contrato Nº 000000000008/2020 do tipo Aditivo de Prazo e Valor(acréscimo)	22/05/2022	00000008/2020		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS VOLTADOS À ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS DA AGÊNCIA PERANTE OS ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO E INTERNO, NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL	22/10/2022	30.000,00	

Data: 31/05/2022

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 05/2022

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na DECRETOS;	Durante o mês não houve.
02	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Durante o mês não houve.
03	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;	Durante o mês não houve.
04	Justificativa da anulação dos empenhos;	Durante o mês não houve.
05	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;	Durante o mês não houve.
06	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;	Durante o mês não houve.
07	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.

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 05/2022

08	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Durante o mês não houve.
09	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Durante o mês não houve.
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Durante o mês não houve.
11	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Durante o mês não houve.
12	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Durante o mês não houve.
13	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração.
14	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer);	Durante o mês não houve.
15	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.
16	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve.
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	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: 05/2022

18	Cópia de instrumento de nomeação de Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Durante o mês não houve.
19	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve.
20	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve.
21	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês.
22	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
23	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
25	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.
26	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Durante o mês não ocorreu.

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 05/2022

27	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

RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 13/06/2022

Hora.: 14:34:02

Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N Receitas Correntes	259.695,05	251.838,10	272.715,65	305.446,06	310.749,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.444,17
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	286.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.532,18
N Taxas	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	286.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.532,18
N Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	286.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.532,18
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	286.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.532,18
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principais	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	286.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.532,18
N Taxa Serviços de Regulação e Fiscalização - Ager	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	286.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.532,18
N Receita Patrimonial	14.975,73	16.014,88	20.214,41	19.052,92	24.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.911,99
N Valores Mobiliários	14.975,73	16.014,88	20.214,41	19.052,92	24.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.911,99
N Juros e Correções Monetárias	14.975,73	16.014,88	20.214,41	19.052,92	24.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.911,99
N Remuneração de Depósitos Bancários	14.975,73	16.014,88	20.214,41	19.052,92	24.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.911,99
N Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.975,73	16.014,88	20.214,41	19.052,92	24.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.911,99
N Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	14.975,73	16.014,88	20.214,41	19.052,92	24.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.911,99
*** TOTAL GERAL ***	259.695,05	251.838,10	272.715,65	305.446,06	310.749,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.444,17

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 13/06/2022

Hora.: 14:34:45

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	578.161,71	310.749,31	0,00	0,00	0,00	1.400.444,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	480.542,54	538.894,38	286.095,26	0,00	0,00	0,00	1.305.532,18
Taxas	480.542,54	538.894,38	286.095,26	0,00	0,00	0,00	1.305.532,18
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	480.542,54	538.894,38	286.095,26	0,00	0,00	0,00	1.305.532,18
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	480.542,54	538.894,38	286.095,26	0,00	0,00	0,00	1.305.532,18
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	480.542,54	538.894,38	286.095,26	0,00	0,00	0,00	1.305.532,18
Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	480.542,54	538.894,38	286.095,26	0,00	0,00	0,00	1.305.532,18
Receita Patrimonial	30.990,61	39.267,33	24.654,05	0,00	0,00	0,00	94.911,99
Valores Mobiliários	30.990,61	39.267,33	24.654,05	0,00	0,00	0,00	94.911,99
Juros e Correções Monetárias	30.990,61	39.267,33	24.654,05	0,00	0,00	0,00	94.911,99
Remuneração de Depósitos Bancários	30.990,61	39.267,33	24.654,05	0,00	0,00	0,00	94.911,99
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.990,61	39.267,33	24.654,05	0,00	0,00	0,00	94.911,99
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	30.990,61	39.267,33	24.654,05	0,00	0,00	0,00	94.911,99
*** TOTAL GERAL ***	511.533,15	578.161,71	310.749,31	0,00	0,00	0,00	1.400.444,17

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2022
Hora.: 14:35:35
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	2.543.800,00	2.543.800,00	2.543.800,00	4.395.800,00	4.395.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.423.000,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	992.000,00	916.000,00	916.000,00	916.000,00	1.016.000,00	992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	44.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	1.442.800,00	1.442.800,00	1.442.800,00	3.164.800,00	3.164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.658.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	1.394.276,17	1.394.276,17	1.394.276,17	3.116.276,17	3.116.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415.380,85
3390140000 (S) Diárias - Civil	25.315,00	100.000,00	100.000,00	36.315,00	25.315,00	25.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.945,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.119,70	94.000,00	94.000,00	66.119,70	82.119,70	82.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.359,10
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	204.980,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	204.980,00	204.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.960,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.680.341,47	248.776,17	248.776,17	380.341,47	1.680.341,47	1.680.341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238.576,75
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	55.020,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	55.020,00	55.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.040,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	756.800,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	756.800,00	756.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.600,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.500,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.619,15
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.619,15
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
TOTAL GERAL	4.489.000,00	2.637.000,00	2.637.000,00	2.637.000,00	4.489.000,00	4.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889.000,00

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2022
Hora.: 14:36:09
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	5.087.600,00	6.939.600,00	8.791.600,00	0,00	0,00	0,00	20.818.800,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	2.202.000,00	2.332.000,00	2.462.000,00	0,00	0,00	0,00	6.996.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	2.022.000,00	2.132.000,00	2.242.000,00	0,00	0,00	0,00	6.396.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	992.000,00	1.832.000,00	1.932.000,00	1.984.000,00	0,00	0,00	0,00	5.748.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.000,00	40.000,00	40.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	110.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	2.885.600,00	4.607.600,00	6.329.600,00	0,00	0,00	0,00	13.822.800,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	2.788.552,34	4.510.552,34	6.232.552,34	0,00	0,00	0,00	13.531.657,02
3390140000 (S) Diárias - Civil	25.315,00	200.000,00	61.630,00	50.630,00	0,00	0,00	0,00	312.260,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.119,70	188.000,00	148.239,40	164.239,40	0,00	0,00	0,00	500.478,80
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	140.000,00	274.980,00	409.960,00	0,00	0,00	0,00	824.940,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de T	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.680.341,47	497.552,34	2.060.682,94	3.360.682,94	0,00	0,00	0,00	5.918.918,22
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.020,00	140.000,00	125.020,00	110.040,00	0,00	0,00	0,00	375.060,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	756.800,00	900.000,00	1.206.800,00	1.513.600,00	0,00	0,00	0,00	3.620.400,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	1.341.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	6.000,00	4.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	48.523,83	97.047,66	97.047,66	97.047,66	0,00	0,00	0,00	291.142,98
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	48.523,83	97.047,66	97.047,66	97.047,66	0,00	0,00	0,00	291.142,98
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
9990000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPP	13.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
TOTAL GERAL	17.956.000,00	5.274.000,00	7.126.000,00	8.978.000,00	0,00	0,00	0,00	21.378.000,00


Márcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2022
Hora.: 14:36:41
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	960.484,63	132.248,16	275.807,66	177.253,23	203.879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.672,86
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	93.374,11	72.043,46	81.694,82	79.458,74	116.097,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.668,27
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	85.870,70	64.866,79	74.377,47	72.118,69	108.246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.480,22
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	992.000,00	82.486,23	61.482,34	70.993,00	64.019,46	69.245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.226,57
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	3.384,47	3.384,45	3.384,47	2.169,99	1.765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.088,55
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	44.000,00	0,00	0,00	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.165,10
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	110.000,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	7.340,05	7.850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.188,05
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	7.340,05	7.850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.188,05
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	867.110,52	60.204,70	194.112,84	97.794,49	87.782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.004,59
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	818.586,69	60.204,70	194.112,84	97.794,49	87.782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.480,76
3390140000 (S) Diárias - Civil	25.315,00	800,00	1.315,00	1.490,00	1.800,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.119,70	7.470,00	10.299,70	6.829,31	13.877,50	2.153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.629,56
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	204.980,00	53.390,00	8.200,00	0,00	33.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.980,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	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	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.680.341,47	210.000,00	0,00	170.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	55.020,00	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	756.800,00	300.699,34	37.690,00	12.865,35	21.404,99	50.298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.958,67
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	143.352,80	0,00	0,00	24.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.994,80
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.680,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00
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	1.200,00	0,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
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	4.489.000,00	960.934,63	146.895,16	275.807,66	177.253,23	203.879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.769,86

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2022
Hora.: 14:37:08
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	1.092.732,79	453.060,89	203.879,18	0,00	0,00	0,00	1.749.672,86
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	165.417,57	161.153,56	116.097,14	0,00	0,00	0,00	442.668,27
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	150.737,49	146.496,16	108.246,57	0,00	0,00	0,00	405.480,22
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	992.000,00	143.968,57	135.012,46	69.245,54	0,00	0,00	0,00	348.226,57
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	5.554,46	1.765,17	0,00	0,00	0,00	14.088,55
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.000,00	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	0,00	43.165,10
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	110.000,00	14.680,08	14.657,40	7.850,57	0,00	0,00	0,00	37.188,05
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	14.680,08	14.657,40	7.850,57	0,00	0,00	0,00	37.188,05
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	927.315,22	291.907,33	87.782,04	0,00	0,00	0,00	1.307.004,59
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	878.791,39	291.907,33	87.782,04	0,00	0,00	0,00	1.258.480,76
3390140000 (S) Diárias - Civil	25.315,00	2.115,00	3.290,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	8.035,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.119,70	17.769,70	20.706,81	2.153,05	0,00	0,00	0,00	40.629,56
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	61.590,00	33.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.980,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.680.341,47	210.000,00	170.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.020,00	50.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.174,55
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	756.800,00	338.389,34	34.270,34	50.298,99	0,00	0,00	0,00	422.958,67
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	143.352,80	24.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.994,80
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	5.400,00	5.380,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00
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	1.200,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
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
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 RPP	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	17.956.000,00	1.107.829,79	453.060,89	203.879,18	0,00	0,00	0,00	1.764.769,86


Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2022
Hora.: 14:37:38
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	176.034,94	265.790,49	189.055,84	184.565,84	217.700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.147,49
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	93.374,11	72.043,46	81.694,82	79.458,74	116.097,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.668,27
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	85.870,70	64.866,79	74.377,47	72.118,69	108.246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.480,22
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	992.000,00	82.486,23	61.482,34	70.993,00	64.019,46	69.245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.226,57
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	3.384,47	3.384,45	3.384,47	2.169,99	1.765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.088,55
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	44.000,00	0,00	0,00	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.165,10
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	110.000,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	7.340,05	7.850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.188,05
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	7.340,05	7.850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.188,05
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	82.660,83	193.747,03	107.361,02	105.107,10	101.603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.479,22
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	78.617,18	189.703,38	103.317,37	101.063,45	97.559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.260,97
3390140000 (S) Diárias - Civil	25.315,00	800,00	1.315,00	1.490,00	1.800,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.119,70	3.639,84	12.729,97	6.610,68	5.496,02	2.153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.629,56
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	204.980,00	11.130,00	19.330,00	11.130,00	11.130,00	15.179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.899,13
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	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	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.680.341,47	6.000,00	69.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	55.020,00	0,00	10.034,91	10.034,91	10.034,91	10.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.139,64
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	756.800,00	39.627,86	56.466,08	49.049,60	47.516,69	42.356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.016,88
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	12.272,00	13.322,00	13.548,99	13.541,90	13.644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.329,79
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.680,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva:	50.000,00	2.447,48	4.805,42	2.525,01	2.863,93	2.860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.502,79
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	48.523,83	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.218,25
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	48.523,83	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.218,25
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	4.489.000,00	176.484,94	280.437,49	189.055,84	184.565,84	217.700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.244,49

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2022
Hora.: 14:38:03
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	441.825,43	373.621,68	217.700,38	0,00	0,00	0,00	1.033.147,49
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	165.417,57	161.153,56	116.097,14	0,00	0,00	0,00	442.668,27
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	150.737,49	146.496,16	108.246,57	0,00	0,00	0,00	405.480,22
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	992.000,00	143.968,57	135.012,46	69.245,54	0,00	0,00	0,00	348.226,57
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	5.554,46	1.765,17	0,00	0,00	0,00	14.088,55
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.000,00	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	0,00	43.165,10
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	110.000,00	14.680,08	14.657,40	7.850,57	0,00	0,00	0,00	37.188,05
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	14.680,08	14.657,40	7.850,57	0,00	0,00	0,00	37.188,05
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	276.407,86	212.468,12	101.603,24	0,00	0,00	0,00	590.479,22
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	268.320,56	204.380,82	97.559,59	0,00	0,00	0,00	570.260,97
3390140000 (S) Diárias - Civil	25.315,00	2.115,00	3.290,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	8.035,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.119,70	16.369,81	12.106,70	2.153,05	0,00	0,00	0,00	30.629,56
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	30.460,00	22.260,00	15.179,13	0,00	0,00	0,00	67.899,13
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.680.341,47	75.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.020,00	10.034,91	20.069,82	10.034,91	0,00	0,00	0,00	40.139,64
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	756.800,00	96.093,94	96.566,29	42.356,65	0,00	0,00	0,00	235.016,88
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	25.594,00	27.090,89	13.644,90	0,00	0,00	0,00	66.329,79
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	5.400,00	5.380,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	7.252,90	5.388,94	2.860,95	0,00	0,00	0,00	15.502,79
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	48.523,83	8.087,30	8.087,30	4.043,65	0,00	0,00	0,00	20.218,25
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	48.523,83	8.087,30	8.087,30	4.043,65	0,00	0,00	0,00	20.218,25
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 RPP	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	17.956.000,00	456.922,43	373.621,68	217.700,38	0,00	0,00	0,00	1.048.244,49

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2022

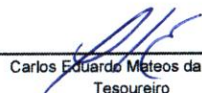
Hora.: 14:38:44

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	160.202,50	264.027,93	185.520,19	188.006,04	216.725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.482,07
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	82.486,23	73.350,63	78.169,67	83.054,56	115.991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.052,53
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	82.486,23	65.847,22	70.993,00	75.737,21	108.651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.715,05
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	992.000,00	82.486,23	59.078,30	70.993,00	66.423,50	69.245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.226,57
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	0,00	6.768,92	0,00	3.384,47	2.169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323,38
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	44.000,00	0,00	0,00	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.165,10
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	110.000,00	0,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	7.340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.337,48
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	7.340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.337,48
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	77.716,27	190.677,30	107.350,52	104.951,48	100.733,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.429,54
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	77.716,27	186.633,65	103.306,87	100.907,83	96.690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.254,94
3390140000 (S) Diárias - Civil	25.315,00	800,00	1.315,00	1.490,00	1.800,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.119,70	3.639,84	12.519,97	6.820,68	5.496,02	2.153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.629,56
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	204.980,00	11.130,00	19.330,00	11.130,00	11.130,00	15.179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.899,13
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	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	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.680.341,47	6.000,00	69.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	55.020,00	0,00	10.034,91	10.034,91	10.034,91	10.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.139,64
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	756.800,00	38.726,95	56.264,58	48.995,88	47.399,99	41.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.871,80
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	12.272,00	13.322,00	13.548,99	13.541,90	13.644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.329,79
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	2.700,00	2.400,00	2.700,00	2.980,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva:	50.000,00	2.447,48	2.447,19	2.358,23	2.525,01	2.863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,84
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	48.523,83	0,00	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,60
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	48.523,83	0,00	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,60
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	4.489.000,00	160.652,50	278.674,93	185.520,19	188.006,04	216.725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.579,07



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorreiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2022

Hora.: 14:39:13

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	424.230,43	373.526,23	229.535,63	0,00	0,00	0,00	1.027.292,29
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	155.836,86	161.224,23	123.842,01	0,00	0,00	0,00	440.903,10
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	148.333,45	146.730,21	108.651,39	0,00	0,00	0,00	403.715,05
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	992.000,00	141.564,53	137.416,50	69.245,54	0,00	0,00	0,00	348.226,57
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	3.384,47	2.169,99	0,00	0,00	0,00	12.323,38
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.000,00	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	0,00	43.165,10
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	110.000,00	7.503,41	14.494,02	15.190,62	0,00	0,00	0,00	37.188,05
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	7.503,41	14.494,02	15.190,62	0,00	0,00	0,00	37.188,05
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	268.393,57	212.302,00	105.693,62	0,00	0,00	0,00	586.389,19
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	264.349,92	204.214,70	97.606,32	0,00	0,00	0,00	566.170,94
3390140000 (S) Diárias - Civil	25.315,00	2.115,00	3.290,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	8.035,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.119,70	16.159,81	12.316,70	2.153,05	0,00	0,00	0,00	30.629,56
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	30.460,00	22.260,00	15.179,13	0,00	0,00	0,00	67.899,13
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.680.341,47	75.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.020,00	10.034,91	20.069,82	10.034,91	0,00	0,00	0,00	40.139,64
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	756.800,00	94.991,53	96.395,87	42.400,40	0,00	0,00	0,00	233.787,80
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	25.594,00	27.090,89	13.644,90	0,00	0,00	0,00	66.329,79
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	5.100,00	5.680,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	4.894,67	4.883,24	2.863,93	0,00	0,00	0,00	12.641,84
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	48.523,83	4.043,65	8.087,30	8.087,30	0,00	0,00	0,00	20.218,25
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do R	48.523,83	4.043,65	8.087,30	8.087,30	0,00	0,00	0,00	20.218,25
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	17.956.000,00	439.327,43	373.526,23	229.535,63	0,00	0,00	0,00	1.042.389,29

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2022
Hora.: 14:39:45
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	797.756,66	229.535,63	0,00	1.027.292,29
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	317.061,09	123.842,01	0,00	440.903,10
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	295.063,66	108.651,39	0,00	403.715,05
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	992.000,00	278.981,03	69.245,54	0,00	348.226,57
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	10.153,39	2.169,99	0,00	12.323,38
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.000,00	5.929,24	37.235,86	0,00	43.165,10
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	110.000,00	21.997,43	15.190,62	0,00	37.188,05
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	21.997,43	15.190,62	0,00	37.188,05
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	480.695,57	105.693,62	0,00	586.389,19
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	468.564,62	97.606,32	0,00	566.170,94
3390140000 (S) Diárias - Civil	25.315,00	5.405,00	2.630,00	0,00	8.035,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.119,70	28.476,51	2.153,05	0,00	30.629,56
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	52.720,00	15.179,13	0,00	67.899,13
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.680.341,47	87.000,00	6.000,00	0,00	93.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.020,00	30.104,73	10.034,91	0,00	40.139,64
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	756.800,00	191.387,40	42.400,40	0,00	233.787,80
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	223.500,00	52.684,89	13.644,90	0,00	66.329,79
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	10.780,00	2.700,00	0,00	13.480,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	9.777,91	2.863,93	0,00	12.641,84
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	228,18	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	48.523,83	12.130,95	8.087,30	0,00	20.218,25
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	48.523,83	12.130,95	8.087,30	0,00	20.218,25
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
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	17.956.000,00	812.853,66	229.535,63	0,00	1.042.389,29


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2022

Hora.: 14:40:29

Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	4.425.800,00	4.425.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	2.573.800,00	2.573.800,00	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
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Normalização e Fiscalização	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	4.013.300,00	4.013.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	2.181.300,00	2.181.300,00	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
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Tecnologia da Informação	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Comunicação Social	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reserva de Contingência	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		5.274.000,00	5.274.000,00	5.274.000,00	8.978.000,00	8.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2022
Hora.: 14:40:29
Página.: 2 de 2



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2022
Hora.: 14:41:01
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	4.425.800,00	4.425.800,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	4.362.600,00	4.013.300,00	4.013.300,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	495.000,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	110.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003 Comunicação Social	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do	13.200,00	26.400,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000 Reserva de Contingência	13.200,00	26.400,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		10.548.000,00	14.252.000,00	17.956.000,00	0,00	0,00	0,00



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2022

Hora.: 14:41:34

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	275.807,66	177.253,23	203.879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.769,86
	Orcamento Atualizado:	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	4.425.800,00	4.425.800,00	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
Normalização e Fiscalização	2.181.300,00	737.191,83	146.895,16	273.977,66	146.808,48	203.879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.752,31
	Orcamento Atualizado:	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	4.013.300,00	4.013.300,00	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	24.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.584,80
	Orcamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	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	1.830,00	5.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.432,75
	Orcamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.921.869,26	293.790,32	551.615,32	354.506,46	407.758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529.539,72



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2022
Hora.: 14:42:06
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	453.060,89	203.879,18	0,00	0,00	0,00	1.714.769,86
	Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	4.425.800,00	4.425.800,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	884.086,99	420.786,14	203.879,18	0,00	0,00	0,00	1.508.752,31
	Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	4.013.300,00	4.013.300,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	152.942,80	24.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.584,80
	Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	20.800,00	7.632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28.432,75
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	75.000,00	75.000,00	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	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		2.215.659,58	906.121,78	407.758,36	0,00	0,00	0,00	3.529.539,72

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2022
Hora.: 14:42:34
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.573.800,00	174.037,46	275.632,07	186.530,83	181.701,91	214.839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.741,70
	Orcamento Atualizado:	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	4.425.800,00	4.425.800,00	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
Normalização e Fiscalização	2.181.300,00	157.975,46	262.310,07	171.151,84	155.757,26	197.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.340,03
	Orcamento Atualizado:	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	4.013.300,00	4.013.300,00	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	13.548,99	20.141,90	13.644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.919,79
	Orcamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	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	1.830,00	5.802,75	4.049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.481,88
	Orcamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00	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	4.805,42	2.525,01	2.863,93	2.860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.502,79
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	4.805,42	2.525,01	2.863,93	2.860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.502,79
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		352.969,88	560.874,98	378.111,68	369.131,68	435.400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.488,98


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2022

Hora.: 14:43:01

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	368.232,74	214.839,43	0,00	0,00	0,00	1.032.741,70
	Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	4.425.800,00	4.425.800,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	420.285,53	326.909,10	197.145,40	0,00	0,00	0,00	944.340,03
	Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	4.013.300,00	4.013.300,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	28.584,00	33.690,89	13.644,90	0,00	0,00	0,00	75.919,79
	Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	7.632,75	4.049,13	0,00	0,00	0,00	12.481,88
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	7.252,90	5.388,94	2.860,95	0,00	0,00	0,00	15.502,79
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	7.252,90	5.388,94	2.860,95	0,00	0,00	0,00	15.502,79
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		913.844,86	747.243,36	435.400,76	0,00	0,00	0,00	2.096.488,98

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2022

Hora.: 14:43:42

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.573.800,00	158.205,02	276.227,74	183.161,96	185.481,03	213.861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.937,23
	Orcamento Atualizado:	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	4.425.800,00	4.425.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	142.143,02	262.905,74	167.782,97	159.536,38	196.167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.535,56
	Orcamento Atualizado:	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	4.013.300,00	4.013.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	247.500,00	15.262,00	13.322,00	13.548,99	20.141,90	13.644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.919,79
	Orcamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	0,00	1.830,00	5.802,75	4.049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.481,88
	Orcamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	2.447,19	2.358,23	2.525,01	2.863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,84
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	2.447,19	2.358,23	2.525,01	2.863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,84
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		321.305,00	557.349,86	371.040,38	376.012,08	433.450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.158,14

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2022
Hora.: 14:44:06
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	368.642,99	226.671,70	0,00	0,00	0,00	1.029.747,45
	Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	4.425.800,00	4.425.800,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	405.048,76	327.319,35	208.977,67	0,00	0,00	0,00	941.345,78
	Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	4.013.300,00	4.013.300,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	28.584,00	33.690,89	13.644,90	0,00	0,00	0,00	75.919,79
	Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	7.632,75	4.049,13	0,00	0,00	0,00	12.481,88
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	4.894,67	4.883,24	2.863,93	0,00	0,00	0,00	12.641,84
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	4.894,67	4.883,24	2.863,93	0,00	0,00	0,00	12.641,84
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		878.654,86	747.052,46	459.071,26	0,00	0,00	0,00	2.084.778,58

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Brena da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

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

Data.: 13/06/2022
Hora.: 14:44:34
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.573.800,00	803.075,75	226.671,70	0,00	1.029.747,45
	Orçamento Atualizado:	4.425.800,00	4.425.800,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	732.368,11	208.977,67	0,00	941.345,78
	Orçamento Atualizado:	4.013.300,00	4.013.300,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	62.274,89	13.644,90	0,00	75.919,79
	Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	0,00	
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	8.432,75	4.049,13	0,00	12.481,88
	Orçamento Atualizado:	75.000,00	75.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	9.777,91	2.863,93	0,00	12.641,84
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	9.777,91	2.863,93	0,00	12.641,84
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.625.707,32	459.071,26	0,00	2.084.778,58



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0