

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 31/12/2021
Página.: 1 de 2

Período de 31/12/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021			EXERCÍCIO: 2021
BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.955.299,84	2.438.649,53
Ordinária		2.955.299,84	2.438.649,53
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 Seguridade 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)		231.609,35	367.721,02
Inscrição de Restos à Pagar não Processados		0,00	179.926,90
Inscrição de Restos à Pagar Processados		5.276,79	2.149,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		226.332,56	185.644,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.005.377,67	1.544.769,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.005.377,67	1.544.769,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.192.286,86	4.351.139,63

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 31/12/2021
Página.: 2 de 2

Período de 31/12/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021			
BALANÇO FINANCEIRO			
EXERCÍCIO: 2021			
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.108.629,06	2.107.756,41
Ordinária		2.108.629,06	2.107.756,41
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		17.514,59	6.593,52
Transferências Concedidas para a Execuções Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execuções Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		17.514,59	6.593,52
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		303.153,15	231.412,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		100.926,90	35.994,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.149,54	1.826,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		200.076,71	193.590,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.762.990,06	2.005.377,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.762.990,06	2.005.377,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.192.286,86	4.351.139,63

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.

LUIZ RODRIGO DA SILVA Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
DA SILVA BERNARDI:95589872120
Data: 2022.02.11 12:19:49 -04'00'

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Exercício: 2021
 Página.: 1 de 2

Período de 31/12/2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício 2021				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	2.120.131,44	2.120.131,44	2.955.299,84	835.168,40
Receita Tributária	2.117.202,24	2.117.202,24	2.894.765,24	777.563,00
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.929,20	2.929,20	60.534,60	57.605,40
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas De Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.120.131,44	2.120.131,44	2.955.299,84	835.168,40
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	2.120.131,44	2.120.131,44	2.955.299,84	835.168,40
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.120.131,44	2.120.131,44	2.955.299,84	835.168,40
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.500.000,00	512.944,93	987.055,07
Superávit Financeiro	0,00	1.500.000,00	512.944,93	987.055,07
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Exercício: 2021
 Página.: 2 de 2

Período de 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2021					Saldo
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	
Despesas Correntes (IX)	2.029.131,44	3.529.131,44	2.086.755,65	2.086.755,65	2.081.478,86	1.442.375,79
Pessoal e Encargos Sociais	1.075.000,00	1.085.000,00	960.668,05	960.668,05	957.591,26	124.331,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	954.131,44	2.444.131,44	1.126.087,60	1.126.087,60	1.123.887,60	1.318.043,84
Despesas de Capital (X)	80.000,00	80.000,00	39.388,00	39.388,00	39.388,00	40.612,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00	39.388,00	39.388,00	39.388,00	40.612,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.120.131,44	3.620.131,44	2.126.143,65	2.126.143,65	2.120.866,86	1.493.987,79
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.120.131,44	3.620.131,44	2.126.143,65	2.126.143,65	2.120.866,86	1.493.987,79
Superávit (XVI)	0,00	(1.500.000,00)	829.156,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.120.131,44	2.120.131,44	2.955.299,84	2.126.143,65	2.120.866,86	1.493.987,79

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
 BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA
 BERNARDI:95589872120
 Dados: 2022.02.11 12:20:27 -04'00'

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 19/01/2022
 Hora.: 10:38:24
 Página.: 1 de 1

Periodo de 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2021		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinaria	2.955.299,84	0,00	2.955.299,84	2.438.649,53	0,00	2.438.649,53
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdencia Social a RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdencia Social a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.955.299,84	0,00	2.955.299,84	2.438.649,53	0,00	2.438.649,53

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA
 SILVA
 BERNARDI:95589872120
 Assinado de forma digital por LUIZ
 RODRIGO DA SILVA
 BERNARDI:95589872120
 Dados: 2022.02.11 12:20:52 -04'00'
 Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
 Contador
 CRC MT- 009217/O-2

Periodo de 31/12/2021

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Exercício 2021	
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	179.926,90	100.926,90	100.926,90	0,00	79.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	179.926,90	100.926,90	100.926,90	0,00	79.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	179.926,90	100.926,90	100.926,90	0,00	79.000,00

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
 BERNARDI:95589872120
 Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
 Dados: 2022.02.11 12:21:21 -04'00'
 Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
 Contador
 CRC MT- 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Exercício: 2021
 Página.: 1 de 1

Período de 31/12/2021

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					Exercício	2021
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	(e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios	Em 31 de Dez.				
	Anteriores	Exerc.Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)		
Despesas Correntes	0,00	R\$ 2.149,54	2.149,54	0,00		0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00		0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	R\$ 2.149,54	2.149,54	0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00		0,00
Investimentos	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00		0,00
Inversões Financeiras	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	0,00	R\$ 2.149,54	2.149,54	0,00		0,00

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
 BERNARDI:95589872120

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

Data.: 05/02/2022

Hora.: 17:05:00

Página.: 1 de 4

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00165/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE A	02/09/2021	446,08	0,00	446,08	446,08	0,00
00166/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.94.00.00	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE A	02/09/2021	22.304,40	0,00	22.304,40	22.304,40	0,00
00174/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	15/09/2021	4.750,98	0,00	4.750,98	4.750,98	0,00
00180/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	28/09/2021	48.529,92	0,00	48.529,92	48.529,92	0,00
00181/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	28/09/2021	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
00182/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	28/09/2021	4.862,74	0,00	4.862,74	4.862,74	0,00
00183/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	28/09/2021	433,20	0,00	433,20	433,20	0,00
00184/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL D	30/09/2021	6.260,86	0,00	6.260,86	6.260,86	0,00
00185/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL D	30/09/2021	371,29	0,00	371,29	371,29	0,00
00186/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	30/09/2021	1.069,80	0,00	1.069,80	1.069,80	0,00
00187/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	30/09/2021	1.079,54	0,00	1.079,54	1.079,54	0,00
00188/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	30/09/2021	2.728,11	0,00	2.728,11	2.728,11	0,00
00190/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	01/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00191/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	01/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00192/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	04/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00194/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	04/10/2021	5.953,64	0,00	5.953,64	5.953,64	0,00
00195/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDC	06/10/2021	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
00196/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	01145 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PAI	11/10/2021	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
00197/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	01151 SQUARE PROJETOS LTDA	15/10/2021	41.600,00	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
00199/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	18/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00200/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	20/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00201/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	20/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00202/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL D	27/10/2021	6.632,15	0,00	6.632,15	6.632,15	0,00
00203/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL D	27/10/2021	930,55	0,00	930,55	930,55	0,00
00204/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00205/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	27/10/2021	2.345,61	0,00	2.345,61	2.345,61	0,00
00206/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	27/10/2021	2.747,89	0,00	2.747,89	2.747,89	0,00
00207/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00208/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00209/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00210/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00211/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00212/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00213/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00214/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00215/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00216/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00217/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

Data.: 05/02/2022

Hora.: 17:05:00

Página.: 2 de 4

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00218/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00220/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	51.319,51	0,00	51.319,51	51.319,51	0,00
00221/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	1.170,40	0,00	1.170,40	1.170,40	0,00
00222/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/10/2021	10.661,88	0,00	10.661,88	10.661,88	0,00
00223/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/10/2021	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00
00224/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00225/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	01109 A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	01/11/2021	4.400,00	0,00	4.400,00	2.200,00	0,00
00226/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01138 G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP	01/11/2021	1.238,50	0,00	1.238,50	1.238,50	0,00
00227/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	01/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00228/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	01157 NEUSA BIONDO VEIRA FLAUZINO - ME	05/11/2021	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
00229/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	01006 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES J	05/11/2021	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
00230/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	05/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00231/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	05/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00232/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	05/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00233/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	05/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00234/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	05/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00235/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	05/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00236/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	05/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00237/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	05/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00238/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	05/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00239/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	05/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00240/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	05/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00241/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	05/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00242/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	05/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00243/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	05/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00244/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	05/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00245/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	05/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00246/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	05/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00247/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	05/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00248/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01006 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES J	05/11/2021	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00249/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINC	08/11/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00250/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	08/11/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00251/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDC	08/11/2021	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
00252/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01158 ICARO FRANCISCO SEVERO	08/11/2021	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
00253/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	01125 UELINGTON BEZERRA 02507398108 -	08/11/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00254/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01086 RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COI	08/11/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00255/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/11/2021	500,00	-346,50	153,50	153,50	0,00
00257/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	01026 AGUÁS DE SINOP S/A	10/11/2021	300,00	-184,02	115,98	115,98	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 05/02/2022

Hora.: 17:05:00

Página.: 3 de 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00258/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	19/11/2021	2.581,10	0,00	2.581,10	2.581,10	0,00
00259/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	00435 BRASIL EMBALAGEM LTDA ME	19/11/2021	1.456,79	0,00	1.456,79	1.456,79	0,00
00260/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	19/11/2021	44.951,77	0,00	44.951,77	44.951,77	0,00
00261/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	19/11/2021	6.332,95	0,00	6.332,95	6.332,95	0,00
00262/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDC	23/11/2021	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
00263/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	29/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00264/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	29/11/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00265/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DI	29/11/2021	6.632,15	0,00	6.632,15	6.632,15	0,00
00266/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DI	29/11/2021	5.701,60	0,00	5.701,60	5.701,60	0,00
00267/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	29/11/2021	50.905,41	0,00	50.905,41	50.905,41	0,00
00268/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	29/11/2021	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
00269/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	29/11/2021	12.283,47	0,00	12.283,47	12.283,47	0,00
00270/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	29/11/2021	752,40	0,00	752,40	752,40	0,00
00271/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	29/11/2021	2.702,36	0,00	2.702,36	2.702,36	0,00
00272/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	29/11/2021	1.393,25	0,00	1.393,25	1.393,25	0,00
00273/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/12/2021	399,00	-20,92	378,08	378,08	0,00
00274/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU	03/12/2021	243,20	0,00	243,20	243,20	0,00
00276/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	03/12/2021	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00282/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	13/12/2021	50.905,41	0,00	50.905,41	50.905,41	0,00
00283/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	13/12/2021	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
00284/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	13/12/2021	13.985,43	0,00	13.985,43	13.985,43	0,00
00285/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	13/12/2021	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00
00286/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DI	15/12/2021	6.632,15	0,00	6.632,15	6.632,15	0,00
00287/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	15/12/2021	3.076,79	0,00	3.076,79	0,00	0,00
Sub-Total :				481.266,70	-551,86	480.714,84	475.438,05	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00164/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDC	01/09/2021	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
00167/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	01145 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PAI	02/09/2021	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00168/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	01145 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PAI	02/09/2021	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00169/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	01145 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PAI	02/09/2021	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
00170/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	01145 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PAI	02/09/2021	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
00171/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	01146 FELIPE FERNANDO SOCIEDADE INDIV	02/09/2021	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00172/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00967 GESTAO MT ASSESSORIA LTDA	08/09/2021	23.600,00	-5.900,00	17.700,00	17.700,00	0,00
00173/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	10/09/2021	14.690,16	-8.079,59	6.610,57	6.610,57	0,00
00175/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	01114 PRECISA COM. E MANUTENÇÃO DE E	16/09/2021	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
00176/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00700 F. BARROS DA SILVA ME	20/09/2021	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00
00177/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDC	20/09/2021	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 05/02/2022

Hora.: 17:05:00

Página.: 4 de 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00178/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	20/09/2021	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
00179/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01148 JUCEMAR VENIT - EPP	22/09/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00189/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00918 A. C. FINATO - ME	01/10/2021	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
00193/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	04/10/2021	20.062,82	-10.027,91	10.034,91	10.034,91	0,00
00198/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	01155 TEREZA JOSE NALDO LEAL - LAVA JA	18/10/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
00219/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	25/10/2021	6.180,00	-1.554,86	4.625,14	4.625,14	0,00
00256/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	01153 ARTH BIM PROJETOS LTDA	10/11/2021	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
00275/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	01105 ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LT	03/12/2021	4.617,69	0,00	4.617,69	4.617,69	0,00
00277/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	03/12/2021	20.062,82	-20.062,82	0,00	0,00	0,00
00278/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	03/12/2021	20.069,82	0,00	20.069,82	20.069,82	0,00
00279/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PU	03/12/2021	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
00280/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	01007 NOVA FIBRA TELECOM S.A	13/12/2021	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
00281/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDC	13/12/2021	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Sub-Total :				190.088,31	-45.625,18	144.463,13	144.463,13	0,00
Total :				671.355,01	-46.177,04	625.177,97	619.901,18	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

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

SINOP,31 de dezembro de 2021

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:23:03 -04'00"

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 31/12/2021
 Hora.: 10:44:12
 Página.: 1 de 1

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64

Exercício: 2021

Encerramento 31/12/2021

ATIVO				PASSIVO				R\$ 1,00
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$	
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO				
DISPONIVEL				Servico da Divida2021				
CONTA MOVIMENTO	2.762.990,06	<u>2.762.990,06</u>	<u>2.762.990,06</u>	Valor Liquidado	5.276,79	<u>5.276,79</u>	<u>5.276,79</u>	
ATIVO PERMANENTE								
BENS MÓVEIS				Diversos Dep. de Terceiros				
Móveis e Utensílios	42.874,36			IRRF - Funcionalismo	18.544,69			
Equipamentos	213.492,34			IRRF - Pessoa Juridica	386,46			
(-) Depreciação Acumulada	-92.616,15	<u>163.750,55</u>		INSS - Servidores	1.648,74			
Créditos a Receber				INSS - PESSOA JURIDICA	269,32			
Taxas Concessionárias	227.116,87	<u>474.524,99</u>	<u>638.275,54</u>	ISSQN	195,86			
Multas Contratuais	247.408,12			IRRF - Pessoa Física	5.210,78	<u>26.255,85</u>	<u>26.255,85</u>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				Saldo Patrimonial				
Estoque - Almoxarifado				Ativo Real Liquido				
Estoque - Almoxarifado	36.449,57	<u>36.449,57</u>	<u>36.449,57</u>	Resultado do Exercício	793.529,94	<u>3.406.182,53</u>	<u>3.406.182,53</u>	
ATIVO COMPENSADO/CONTRAPARTIDA				Exercícios Anteriores	2.612.652,59			
RESPONSABILIDADE PODER PUBLICO				PASSIVO COMPENSADO / CONTRAPARTIDA				
Obrigações Contratuais	702.553,12	<u>702.553,12</u>	<u>702.553,12</u>	RESPONSABILIDADE PODER PÚBLICO				
				Obrigações Contratuais	702.553,12	<u>702.553,12</u>	<u>702.553,12</u>	
TOTAL ATIVO.....			4.140.268,29	TOTAL PASSIVO.....:			4.140.268,29	

SINOP, 31 de dezembro de 2021

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA
 RODRIGO DA SILVA
 BERNARDI:95589872120
 Dados: 2022.02.11 12:58:00 -04'00'

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página.: 1 de 1

ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64

Exercício: 2021

R\$ 1,00

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA ORÇAMENTARIA				DESPESA ORÇAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.894.765,24			DESPESAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	60.534,60	2.955.299,84		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	960.668,05		
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.126.087,60	2.086.755,65	
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS	39.388,00	39.388,00	
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			2.955.299,84	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			2.126.143,65
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
VARIACOES ATIVAS DEP. DA EXEC. ORÇ.				VARIACOES PASSIVAS DEP. DA EXEC. ORÇ.			
VARIAÇÕES PAT. ATIVAS IND. DA EXEC. (				MUTAÇÕES PAS. PATR. RES. EXER. ORÇ.			
INCORPORAÇÃO DE BENS				LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS PELA ENTRADA			
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS				Créditos Concessionária	227.116,87	227.116,87	
Bens Móveis	25.988,00	25.988,00					
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			25.988,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			227.116,87
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
				PASSIVA INDEP. DA EXEC. ORÇAMENTARIA			
				BAIXA DE BENS			
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			
				Depreciação	18.974,40	18.974,40	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			0,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			18.974,40
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			2.981.287,84	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			2.372.234,92
				Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			609.052,92
TOTAL GERAL			2.981.287,84	TOTAL GERAL			2.981.287,84

SINOP, 31 de dezembro de 2021

LUIZ RODRIGO DA SILVA Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120 BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:23:42 -04'00'

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 05/02/2022

Hora.: 17:15:04

Página.: 1 de 1

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2021

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2021:						
01/11/2021	1901000041250032208133903900000100000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	00225/00	2.200,00	0,00	2.200,00
15/12/2021	1901000041250032208131901300000100000000	00058-INSS - PATRONAL	00287/00	3.076,79	0,00	3.076,79
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2021:				5.276,79	0,00	5.276,79
TOTAL EM ABERTO:				5.276,79	0,00	5.276,79

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA
SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:24:12 -04'00'

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2022
Hora.: 16:49:51
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

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

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:24:42 -04'00'

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 05/02/2022
Hora.: 16:50:48
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍCIO (21)Anulados

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

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:29:52 -04'00'

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 05/02/2022
Hora.: 16:54:07
Página.: 1 de 1

JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:31:04 -04'00'

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

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		2.894.765,24	2.386.075,22
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		60.534,60	2.591,90
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	49.982,41
Total das Receitas Derivadas e Originárias		2.955.299,84	2.438.649,53

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.

LUIZ RODRIGO DA SILVA
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA
SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:31:34 -0400

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
dos Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
<u>Ingressos</u>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	103.324,00	76.578,37
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	103.324,00	76.578,37

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.

LUIZ RODRIGO DA SILVA
 BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
 Dados: 2022.02.11 12:32:11 -04'00'

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Encargos Especiais	28.666,16	24.063,60
Administração	2.052.565,14	1.791.742,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.081.231,30	1.815.805,78

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:41:33 -04'00'

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

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correções Monetárias da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correções Monetárias da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:42:01 -0400'

AGER – AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP - 2021

Data.: 31/12/2021
Página.: 1 de 1

AGER – AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	2.894.765,24	2.613.192,09
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	60.634,60	3.038,50
Transferências e Delegações Recebidas	V	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	17.907,30	239.710,35
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		2.973.207,12	2.855.940,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	960.668,05	936.271,10
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	24.884,44	28.067,47
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	1.149.941,96	918.052,28
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	17.514,59	6.593,52
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	49.980,26
Tributárias	XIV	26.516,62	24.386,47
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	151,54	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		2.179.677,20	1.963.351,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		R\$ 793.529,94	R\$ 892.589,84

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
DA SILVA BERNARDI:95589872120
Data: 2022.02.11 12:53:49 -04'00'

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador

CRC MT-009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício.: 2021

Data.: 31/12/2021

Página.: 1 de 3

Período de 31/12/2021

AGER – AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2021 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Exercício: 2021			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	2.894.765,24	2.613.192,09
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	

AGER – AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2021 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Exercício: 2021			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		2.894.765,24	2.613.192,09
Impostos		0,00	0,00
Taxas		2.894.765,24	2.613.192,09
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<u>Contribuições</u>		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		60.534,60	3.038,50
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	446,60
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		60.534,60	2.591,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00

Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	17.907,30	239.710,35
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	17.907,30	239.710,35
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<i>2.973.207,14</i>	<i>2.855.940,94</i>

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 31/12/2021

Período de 31/12/2021

Página.: 2 de 3

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

<u>Pessoal e Encargos</u>	960.668,05	936.271,10
Remuneração a Pessoal	815.932,23	785.390,45
Encargos Patronais	117.568,71	119.036,97
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	27.167,11	31.843,68
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	24.884,44	28.067,47
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	24.884,44	28.067,47
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	1.149.941,96	918.052,28
Uso de Material de Consumo	3.284,77	23.370,80
Serviços	1.120.566,26	874.174,29
Depreciação, Amortização e Exaustão	26.090,93	20.507,19
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	17.514,59	6.593,52
Transferências Intragovernamentais	17.514,59	6.593,52
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	49.980,26	49.980,26
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	49.980,26	49.980,26
<u>Tributárias</u>	26.516,62	24.386,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	26.516,62	24.386,47
<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 31/12/2021

Período de 31/12/2021

Página.: 3 de 3

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	151,54	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	151,54	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	2.179.677,20	1.963.351,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		
	793.529,94	892.589,84

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA
SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:54:23 -04'00'

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 31/12/2021

Páginas.: 1 de 2

Período de 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL		
	Exercício: 2021	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e equivalentes de caixa	2.762.990,06	2.005.377,67
Creditos a curto prazo	474.524,99	456.617,69
Investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	36.449,57	2.353,29
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>3.273.964,62</u>	<u>2.464.348,65</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizavel a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	163.750,55	150.453,48
Intangivel	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>163.750,55</u>	<u>150.453,48</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>3.437.715,17</u>	<u>2.614.802,13</u>

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 31/12/2021

Páginas.: 2 de 2

Período de 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL		
	Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a	3.076,79	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2.200,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	2.149,54
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	26.255,85	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>31.532,64</u>	<u>2.149,54</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	3.406.182,53	2.612.652,59
(-) Ações / cotas em tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>3.406.182,53</u>	<u>2.612.652,59</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.437.715,17</u>	<u>2.614.802,13</u>

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:54:54 -04'00'

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 31/12/2021

Páginas.: 1 de 1

Periodo de 31/12/2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício: 2021 Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	2.762.990,06	2.005.377,67
Ativo Permanente	674.725,11	609.424,46
<i>Total do Ativo</i>	<u>3.437.715,17</u>	<u>2.614.802,13</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	5.276,79	182.076,44
Passivo Permanente	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>	<u>5.276,79</u>	<u>182.076,44</u>
Saldo Patrimonial (I-II)	<u>3.432.438,38</u>	<u>2.432.725,69</u>

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Data: 2022.02.11 12:55:27 -04'00'

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data: 31/12/2021

Páginas.: 1 de 1

Periodo de 31/12/2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Obrigacoes Contratuais	702.553,12	849.531,10
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	702.553,12	849.531,10

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:56:05 -04'00'

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 31/12/2021

Páginas.: 1 de 1

Periodo de 31/12/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
		Exercício	Exercício: 2021
		<u>Atual</u>	<u>Anterior</u>
00	FONTES DE RECURSOS		
	Recursos Ordinários	2.757.713,27	1.823.301,23
	Total das Fontes de Recursos	2.757.713,27	1.823.301,23

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:56:34 -0400

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 19/01/2022

Páginas.: 1 de 2

Período de 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e equivalentes de caixa	2.762.990,06	2.741.719,91
Creditos a curto prazo	474.524,99	474.524,99
Investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	36.449,57	33.655,17
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>3.273.964,62</u>	<u>3.249.900,07</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizavel a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	163.750,55	168.614,01
Intangivel	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>163.750,55</u>	<u>168.614,01</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>3.437.715,17</u>	<u>3.418.514,08</u>

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 19/01/2022

Páginas.: 2 de 2

Periodo de 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL			Exercício: 2021
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a	3.076,79	19.348,54	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2.200,00	0,00	
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00	
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00	
Provisões a curto prazo	0,00	0,00	
Demais obrigações a curto prazo	26.255,85	36.589,57	
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>31.532,64</u>	<u>55.938,11</u>	
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a	0,00	0,00	
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	
Fornecedores a longo prazo	0,00	0,00	
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	
Resultado diferido	0,00	0,00	
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	
Reservas de capital	0,00	0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	
Reservas de lucros	0,00	0,00	
Demais reservas	0,00	0,00	
Resultados acumulados	3.406.182,53	3.362.575,97	
(-) Ações / cotas em tesouraria	0,00	0,00	
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>3.406.182,53</u>	<u>3.362.575,97</u>	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.437.715,17</u>	<u>3.418.514,08</u>	

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.

LUIZ RODRIGO DA SILVA
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:33:46 -04'00'

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2021

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
RESTOS A PAGAR	182.076,44	5.276,79	103.076,44	0,00	84.276,79
SUBTOTAL	182.076,44	5.276,79	103.076,44	0,00	84.276,79
IRRF - Funcionalismo	0,00	82.082,18	63.537,49	0,00	18.544,69
IRRF - Pessoa Juridica	0,00	4.989,10	4.602,64	0,00	386,46
Contribuicao Sindical	0,00	1.283,46	1.283,46	0,00	0,00
INSS - Servidores	0,00	14.649,84	13.001,10	0,00	1.648,74
PREVI - Previdencia Municipal	0,00	77.106,05	77.106,05	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.718,34	2.449,02	0,00	269,32
ISSQN	0,00	1.086,41	890,55	0,00	195,86
IRRF - Pessoa Fisica	0,00	19.973,72	14.762,94	0,00	5.210,78
PLANO SAUDE B - SFPMS	0,00	16.021,93	16.021,93	0,00	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	0,00	4.603,22	4.603,22	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	224.514,25	198.258,40	0,00	26.255,85
TOTAL.....:	182.076,44	229.791,04	301.334,84	0,00	110.532,64

SINOP, 31 de dezembro de 2021

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:42:36 -04'00'

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

ANEXO I - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		2.955.299,84	DESPESAS CORRENTES		2.086.755,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.894.765,24		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	960.668,05	
RECEITA PATRIMONIAL	60.534,60		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TOTAL		2.955.299,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.126.087,60	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
DEFICIT CAPITAL		39.388,00	SUPERAVIT CORRENTE		868.544,19
TOTAL GERAL		2.994.687,84	TOTAL		2.955.299,84
			DESPESAS DE CAPITAL		39.388,00
			INVESTIMENTOS	39.388,00	
			INVERSÕES FINANCEIRAS		
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
			TOTAL		39.388,00
			TOTAL GERAL		2.994.687,84

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	2.955.299,84	DESPESAS CORRENTES	2.086.755,65
		DESPESAS DE CAPITAL	39.388,00
TOTAL	2.955.299,84	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	
		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	
		DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
		SUPERAVIT ORCAMENTARIO	829.156,19
		TOTAL	2.955.299,84

SINOP, 31 de dezembro de 2021

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:43:07 -04'00'

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ADENDO III A PORTARIA SOB NUM 8 DE 04/02/1985

Exercício:2021

Página.: 1 de 2

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			<u>2.955.299,84</u>
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		<u>2.894.765,24</u>	
1.1.20.00.00.00	Taxas		<u>2.894.765,24</u>	
1.1.28.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.894.765,24		
1.1.28.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.894.765,24		
1.1.28.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.894.765,24		
1.1.28.01.91.02	Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	2.894.765,24		
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		<u>60.534,60</u>	
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários		<u>60.534,60</u>	
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	60.534,60		
1.3.21.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.534,60		
1.3.21.00.11.02	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	60.534,60		

SINOP, 31 de dezembro de 2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ADENDO III A PORTARIA SOB NUM 8 DE 04/02/1985

Exercício:2021

Página.: 2 de 2

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
--------------	---------------	---------------	-------	------------------

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.894.765,24
RECEITA PATRIMONIAL	60.534,60
Total das RECEITAS CORRENTES	2.955.299,84

*** TOTAL GERAL *** **2.955.299,84**

SINOP, 31 de dezembro de 2021

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:43:46 -0400'

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021**MATO GROSSO****NATUREZA DE DESPESA****ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985****Exercício: 2021****Página.: 1 de 2****ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64**

Orgão : 19 - AGER/Sinop				R\$ 1.00
Unidade : 01000 - AGER/Sinop				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>512.944,93</u>
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<u>1.573.810,72</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			950.668,05
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		874.858,64	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		815.932,23	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		31.759,30	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		27.167,11	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		10.000,00	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida		75.809,41	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		85.809,41	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			502.944,93
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			623.142,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		502.944,93	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		605.628,08	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		32.435,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		34.407,48	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		139.054,02	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria		344.502,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		114.179,03	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		111.210,18	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros , Pessoa Jurídica		133.699,39	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		147.533,31	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		24.884,44	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		26.516,62	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		151,54	
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida		17.514,59	
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		17.514,59	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			<u>39.388,00</u>
4.4.00.00.00.00	Investimentos			39.388,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		39.388,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		39.388,00	
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência/Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			<u>0,00</u>
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			0,00
*** TOTAL DA UNIDADE ***				2.126.143,65
*** TOTAL DO ORGÃO ***				2.126.143,65
*** TOTAL GERAL ***				2.126.143,65

SINOP, 31 de dezembro de 2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2021

Página.: 2 de 2

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:44:42 -04'00'

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021**MATO GROSSO****NATUREZA DE DESPEZA****ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985****Exercício: 2021****Página.: 1 de 2****ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64**

Orgão : 19 - AGER/Sinop				R\$ 1,00
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<u>512.944,93</u>
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<u>1.573.810,72</u>
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		815.932,23	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		31.759,30	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		27.167,11	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		85.809,41	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		32.435,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		34.407,48	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		139.054,02	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria		344.502,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		114.179,03	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		111.210,18	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros à Pessoa Jurídica		133.699,39	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		147.533,31	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		24.884,44	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		26.516,62	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		151,54	
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida			
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps		17.514,59	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			<u>39.388,00</u>
4.4.00.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		39.388,00	
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência/Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			
*** TOTAL DO ORGÃO ***				2.126.143,65
*** TOTAL GERAL ***				2.126.143,65

SINOP, 31 de dezembro de 2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPEZA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2021

Página.: 2 de 2

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:45:13 -04'00'

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 19 AGER/Sinop					
Unidade Orçamentaria: 01000 AGER/Sinop					
Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	17.937,00	2.081.690,03	0,00	2.099.627,03
04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	2.081.690,03	0,00	2.081.690,03
04.125.0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	0,00	2.081.690,03	0,00	2.081.690,03
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP	0,00	2.081.690,03	0,00	2.081.690,03
04.128	Formação de Recursos Humanos	17.937,00	0,00	0,00	17.937,00
04.128.0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	17.937,00	0,00	0,00	17.937,00
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP	17.937,00	0,00	0,00	17.937,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	26.516,62
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	26.516,62
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	26.516,62
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP	0,00	0,00	0,00	26.516,62
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		17.937,00	2.081.690,03	0,00	2.126.143,65
TOTAL DO ORGÃO:		17.937,00	2.081.690,03	0,00	2.126.143,65

Orgão	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
19 AGER/Sinop	17.937,00	2.081.690,03	0,00	2.126.143,65
TOTAL GERAL	17.937,00	2.081.690,03	0,00	2.126.143,65

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95599872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95599872120
Data: 2023.03.11 14:45:45 -0500

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E

SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	17.937,00	2.081.690,03	0,00	2.099.627,03
04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	2.081.690,03	0,00	2.081.690,03
04.125.0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULAD	0,00	2.081.690,03	0,00	2.081.690,03
04.128	Formação de Recursos Humanos	17.937,00	0,00	0,00	17.937,00
04.128.0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULAD	17.937,00	0,00	0,00	17.937,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	26.516,62
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	26.516,62
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	26.516,62
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

**** TOTAL ****		17.937,00	2.081.690,03	0,00	2.126.143,65
-----------------	--	-----------	--------------	------	--------------

SINOP, 31 de dezembro de 2021

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
BERNARDI:95589872120 Data: 2022.02.11 12:46:59 -0400

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ADENDO VII A PORTARIA SOF NR 08 DE 04021985

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Oper. Especial	Total
04	Administração	2.099.627,03	0,00	0,00	2.099.627,03
04.125	Normatização e Fiscalização	2.081.690,03	0,00	0,00	2.081.690,03
04.125.0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	2.081.690,03	0,00	0,00	2.081.690,03
04.128	Formação de Recursos Humanos	17.937,00	0,00	0,00	17.937,00
04.128.0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	17.937,00	0,00	0,00	17.937,00
28	Encargos Especiais	26.516,62	0,00	0,00	26.516,62
28.846	Outros Encargos Especiais	26.516,62	0,00	0,00	26.516,62
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	26.516,62	0,00	0,00	26.516,62
Total Anexo:		2.126.143,65	0,00	0,00	2.126.143,65

SINOP, 31 de dezembro de 2021

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por
LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:46:40 -04'00'

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Portaria SOF n.º 8, de 04/02/1985

ADENDO VIII

Exercício: 2021

Data.: 19/01/2022

Hora.: 11:09:14

Página.: 1 de 1

ANEXO 09 LEI N.º 4.320/64

	Funções Orçamentárias			
Unidades Responsáveis	04-Administração	28-Encargos Especiais	99-Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	Total Geral
19-AGER/Sinop	2.099.627,03	26.516,62	0,00	2.126.143,65
Total Geral	2.099.627,03	26.516,62	0,00	2.126.143,65

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:47:31 -04'00'

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Exercício: 2021

Data.: 19/01/2022

Hora.: 11:10:43

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	2.120.131,44	2.955.299,84	835.168,40	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.117.202,24	2.894.765,24	777.563,00	0,00
Taxas	2.117.202,24	2.894.765,24	777.563,00	0,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.117.202,24	2.894.765,24	777.563,00	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.117.202,24	2.894.765,24	777.563,00	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.117.202,24	2.894.765,24	777.563,00	0,00
Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	2.117.202,24	2.894.765,24	777.563,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	60.534,60	57.605,40	0,00
Valores Mobiliários	2.929,20	60.534,60	57.605,40	0,00
Juros e Correções Monetárias	2.929,20	60.534,60	57.605,40	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.929,20	60.534,60	57.605,40	0,00
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	2.929,20	60.534,60	57.605,40	0,00
	2.120.131,44	2.955.299,84	835.168,40	

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.117.202,24	2.894.765,24	777.563,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	60.534,60	57.605,40	0,00
Total das RECEITAS CORRENTES	2.120.131,44	2.955.299,84	835.168,40	0,00
*** TOTAL GERAL ***	2.120.131,44	2.955.299,84	835.168,40	0,00

SINOP, 31 de dezembro de 2021

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO
DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:47:58 -04'00'

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER/Sinop	2.120.131,44	1.500.000,00	3.620.131,44	2.126.143,65	1.493.987,79
01000 - AGER/Sinop	2.120.131,44	1.500.000,00	3.620.131,44	2.126.143,65	1.493.987,79
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	512.944,93	987.055,07
Despesas Correntes	2.029.131,44	0,00	2.029.131,44	1.573.810,72	455.320,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	950.668,05	124.331,95
Aplicações Diretas	995.000,00	0,00	995.000,00	874.858,64	120.141,36
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	900.000,00	-8.000,00	892.000,00	815.932,23	76.067,77
Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	31.759,30	43.240,70
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	8.000,00	28.000,00	27.167,11	832,89
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre I	80.000,00	0,00	80.000,00	75.809,41	4.190,59
Obrigações Patronais	80.000,00	10.000,00	90.000,00	85.809,41	4.190,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	502.944,93	987.055,07
Outras Despesas Correntes	954.131,44	0,00	954.131,44	623.142,67	330.988,77
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	502.944,93	987.055,07
Aplicações Diretas	936.616,85	0,00	936.616,85	605.628,08	330.988,77
Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00	100.000,00	32.435,00	67.565,00
Material de Consumo	45.000,00	100.000,00	145.000,00	34.407,48	110.592,52
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	175.000,00	225.000,00	139.054,02	85.945,98
TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO UTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Serviços de Consultoria	230.687,65	683.000,00	913.687,65	344.502,00	569.185,65
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	89.000,00	159.000,00	114.179,03	44.820,97
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	302.929,20	-33.000,00	269.929,20	111.210,18	158.719,02
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	0,00	183.000,00	183.000,00	133.699,39	49.300,61
Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni	100.000,00	233.000,00	333.000,00	147.533,31	185.466,69
Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	35.000,00	24.884,44	10.115,56
Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	30.000,00	26.516,62	3.483,38
Indenizações e Restituições	3.000,00	20.000,00	23.000,00	151,54	22.848,46
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre I	17.514,59	0,00	17.514,59	17.514,59	0,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	0,00	17.514,59	17.514,59	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00	39.388,00	40.612,00
Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	39.388,00	40.612,00
Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	39.388,00	40.612,00
Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	39.388,00	40.612,00
Reserva de Contingência/Recursos Arrecadados	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
A Definir (ou Reserva de Contingência)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total Geral:	R\$ 2.120.131,44	R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.620.131,44	R\$ 2.126.143,65	R\$ 1.493.987,79

SINOP, 31 de dezembro de 2021

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA
SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:46:26 -04'00'

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Página.: 1 de 1

ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2021

R\$ 1,00

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Leis Número e data	Quantidade	Valor da Emissão R\$		Emissão ou/ Atualização	R\$ Resgate	Cancelamento	Quantidade	Em R\$
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Total	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

SINOP, 31 de dezembro de 2021

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ
RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:48:54 -04'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e ordinárias		2.955.299,84	2.438.649,53
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		224.661,63	185.644,58
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas		2.081.231,30	1.815.805,78
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		103.324,00	76.578,37
Outros desembolsos operacionais		198.405,78	193.590,87
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		797.000,39	538.319,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Aquisições de ativo não circulante		39.388,00	77.710,50
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(39.388,00)	(77.710,50)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<u>Ingressos</u>			
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Amortização /Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		757.612,39	460.608,59
Caixas e Equivalentes de caixa inicial		2.005.377,67	1.544.769,08
Caixas e Equivalentes de caixa final		2.762.990,06	2.005.377,67

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
Data: 2022.02.11 12:50:08 -04'00'

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO: 2021

Nota	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.894.765,24	2.386.075,22
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	60.534,60	2.591,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	49.982,41
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.955.299,84	2.438.649,53

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
Data: 2022.02.11 12:53:08 -04'00'

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

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
dos Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
<u>Ingressos</u>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		103.324,00	76.578,37
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		103.324,00	76.578,37

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.

LUIZ RODRIGO DA SILVA
 BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA
 SILVA BERNARDI:95589872120
 Data: 2022.02.11 12:50:33 -04'00'

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2021

	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
Encargos Especiais		28.666,16	24.063,60
Administração		2.052.565,14	1.791.742,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.081.231,30	1.815.805,78

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA
SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:51:02 -04'00'

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correções Monetárias da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correções Monetárias da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

LUIZ RODRIGO DA SILVA
BERNARDI-95589872120

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA
SILVA BERNARDI-95589872120
Dados: 2022.02.11 12:51:27 -0400

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	2.117.202,24	2.894.765,24	(777.563,00)				
RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	60.534,60	(57.605,40)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.620.131,44	2.126.143,65	1.493.987,79
SOMAS.....	2.120.131,44	2.955.299,84	(835.168,40)	SOMAS.....	3.620.131,44	2.126.143,65	1.493.987,79
DÉFICIT.....	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	829.156,19	(829.156,19)
TOTAL.....	3.620.131,44	2.955.299,84	664.831,60	TOTAL.....	3.620.131,44	2.955.299,84	664.831,60

SINOP, 31 de dezembro de 2021

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

LUIZ RODRIGO DA SILVA RODRIGO DA SILVA
BERNARDI:95589872120
Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120
Dados: 2022.02.11 12:51:58 -04'00'