



SUMÁRIO CONTAS ANUAIS
BALANÇO GERAL EXERCÍCIO - 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Documento comprobatório da publicação dos Balanços;	001
3	Cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno) conforme anexo I;	002 a 006
4	Parecer técnico 1º, 2º e 3º quadrimestre emitido pela Unidade de Controle Interno sobre as contas;	007 a 030
5	Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas anuais e sobre os parecer do controle interno (art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007);	031 a 032
6	Notas explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício Financeiro 2022;	033 a 043
7	Balanço Patrimonial, conforme Anexo 14 da Lei nº 4.320/64;	044 a
8	Anexo 12 – Balanço Orçamentário DCASP	044 a 047
9	Anexo 13 – Balanço Financeiro DCASP	048 a 050
10	Anexo 14 – Balanço Patrimonial DCASP	051 a 055
11	Anexo 15 - Demonstração das variações patrimoniais DCASP	056 a 058
12	Anexo 16 - Demonstração do Fluxo de Caixa DCASP	059 a 062
13	Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei nº 4.320/64;	063 a 084
14	Relatórios de empenhos em aberto no exercício de 2022	085 a 086
15	Relação de Restos a pagar – Processados	087
16	Relação de Restos a pagar – Não Processados	088
17	Restos a Pagar não processados a liquidar	089
18	Cancelamento de restos a pagar	090


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Bruna da Cruz Duarte
Contador



**A.G.E.R - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO: 2022**

NOME	Marcia Cristina Lopes Hernandorena
CARGO	Diretora Presidente da AGER
PORTARIA	Nº 0869/2020 data 13/08/2020 a 13/08/2022 e Portaria nº 1287/2022 data 15/08/2022
RG	07823266 - SJ/MT
CPF	568.550.361-04
ENDEREÇO	Rua das Jarinas nº 83, Jardim das Itaúbas Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9902-0306
PERÍODO/CARGO/MANDATO	13/08/2020 a 13/08/2022 1º mandato (02 anos) 15/08/2022 a 15/08/2024 2º mandato (02 anos)
E-MAIL	marcialopessnp@hotmail.com

NOME	Icaro Francio Severo
CARGO	Diretor Técnico Operacional da AGER
PORTARIA	Nº 1459/2021 data 04/10/2021 exonerou em 31/03/2022 Portaria nº 0583/2022 Nº 1799/2022 data 07/11/2022 nova nomeação
RG	21593582 - SEJSP/MT
CPF	029.314.111-83
ENDEREÇO	Rua dos Lírios, nº 557, Setor Residencial Sul, Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9965-1312
PERÍODO/CARGO/MANDATO	De: 04/10/2021 a 31/03/2022 1º mandato De: 07/11/2022 a 07/11/2024 2º mandato
E-MAIL	advogado.icarofs@gmail.com



NOME	Luciana dos Santos Martens
CARGO	Ouvidora Presidente Comissão de Licitação
PORTARIA	Portaria: 1509/2021 período: 03/11/2021 a 01/11/2022 Portaria: 1687/2022 período: 03/11/2022 a 02/11/2023
RG	1921202-0 - SSP/MT
CPF	020.091.171-66
ENDEREÇO	Avenida Pinheiros, 2182 - Jardim das Oliveiras Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9655-7505
PERÍODO/CARGO/MANDATO	De: 03/11/2021 a 02/11/2023
E-MAIL	lucianamartens@hotmail.com

NOME	Bruna da Cruz Duarte
CARGO	Contadora
PORTARIA	Portaria de Nomeação: 008/2017 em 06/04/2017 concurso 001/2016
RG	2164063-7 SSP/MT
CPF	035.258.461-00
ENDEREÇO	Rua das Goiabeiras, nº 1746 B- Jardim das Itaubas, CEP: 78.556-725 - Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9246-9308
PERÍODO/CARGO/MANDATO	Período de Licença Maternidade 05/10/2021 a 02/04/2022 Desde: 03/04/2022
E-MAIL	brunaduartecontabil@hotmail.com

NOME	Carlos Eduardo Mateos da Rocha
CARGO	Gestor Administrativo Financeiro
PORTARIA	Portaria de Nomeação: 007/2017 em 06/04/2017 concurso 001/2016
RG	12778656 SSP/MT
CPF	969.467.251-15
ENDEREÇO	Avenida das Figueiras, nº 1470, Setor Comercial - Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9654-5030
PERÍODO/CARGO/MANDATO	Desde: 06/04/2017
E-MAIL	carlosrochaptta@hotmail.com



NOME	Taiguer Nicole Ribeiro Pexe
CARGO	Procuradora Juridica da Ager
PORTARIA	Portaria de Nomeação: 019/2018 em 11/10/2018 concurso 001/2016
RG	2283241-6 SESP/MT
CPF	033.079.261-01
ENDEREÇO	Rua D1, nº 71, Setor Residencial Norte, Sinop MT CEP: 78550-320
TELEFONE	(66) 99604-1277
PERÍODO/CARGO/MANDATO	Desde: 11/10/2018
E-MAIL	taiguerpexe@gmail.com

NOME	Rayla Fernanda Lopes Della Colleta Mateos da Rocha
CARGO	Gestora de Regulação e Fiscalização
PORTARIA/ CONTRATO	Portaria de Nomeação: 008/2019 em 30/07/2019 concurso 001/2016 Portaria de Posse: 009/2019 de 14/08/2019 em efetivo exercício
RG	19300409 SESP/MT
CPF	23.503.401,04
ENDEREÇO	Avenida das Figueiras, nº 1470, Setor Comercial Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9218-1490
PERÍODO/CARGO/MANDATO	Desde: 14/08/2019
E-MAIL	raylaaf@hotmail.com

NOME	Amanda Aparecida Balmes Bisinoto Rojas
CARGO	Gestora de Regulação e Fiscalização
PORTARIA	Portaria de Nomeação: 010/2017 em 27/04/2017 concurso 001/2016
RG	19434227 SSP/MT
CPF	040.544.391-95
ENDEREÇO	Rua das Perobas, nº 1197 apto 204, Jardim Imperial Sinop-MT
TELEFONE	(65) 9 9953-4615
PERÍODO/CARGO/MANDATO	De: 24/05/2017 à 31/05/2022.
E-MAIL	bisinotoamanda@gmail.com

NOME	Juliane Fermina Machado
CARGO	Chefe de Divisão



PORTARIA/ CONTRATO	Portaria 017/2019 de 06/11/2019
RG	15491714 SSP/MT
CPF	007.584.331-58
ENDEREÇO	Rua das Primaveras nº 5882, Jardim das Primaveras Sinop MT
TELEFONE	(66) 9 9911-3286
PERÍODO/CARGO/MANDATO	Desde: 06/11/2019
E-MAIL	julianemachado.snp@hotmail.com

NOME	Adilson Diego Leite Ormond
CARGO	Assistente Administrativo
PORTARIA/ CONTRATO	Portaria de Nomeação: 002/2020 e Portaria de Efetivo Exercício: 006/2020
RG	2039864-6 SESP/MT
CPF	018.797.541-85
ENDEREÇO	Avenida das Sibipirunas nº 6755, Parque das Araras Sinop MT
TELEFONE	(66) 9 9616-8945
PERÍODO/CARGO/MANDATO	Desde: 20/02/2020
E-MAIL	adilsondiego1@gmail.com

NOME	Igor Luiz Alberton
CARGO	Chefe de Divisão
PORTARIA/ CONTRATO	Nº 029/2021 de 22/11/2021
RG	2427324-4 SEJSP/MT
CPF	061.353.591-00
ENDEREÇO	Avenida dos Ingás nº 2932, Setor Comercial, Sinop MT
TELEFONE	(66) 9 9902-4397
PERÍODO/CARGO/MANDATO	Desde: 22/11/2021
E-MAIL	igorluizalberton@gmail.com

NOME	Francieli Pauluk Lourenço Farias Soares
CARGO	Chefe de Divisão
PORTARIA/ CONTRATO	Nº 006/2021 de 10/03/2021
RG	19829027 SSP/MT
CPF	030.086.791-37
ENDEREÇO	Rua dos Buritis nº 358 B, Jardim Paraíso, Sinop-MT



TELEFONE	(66) 9 9722-7920
PERÍODO/CARGO/MANDATO	Desde: 10/03/2021
E-MAIL	franielipauluk@hotmail.com





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS
ANUAIS DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2022 - 1º QUADRIMESTRE
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
SINOP - AGER**

1 - INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos artigos 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº33/2012, e o artigo 13, XXI, da Lei Municipal nº 1706/2012, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão exercício 2022, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER.

Para tanto, compete salientar que se tomou por base o modelo-padrão de parecer aprovado pela Resolução Normativa nº 33, do qual foram seguidos os tópicos sugeridos. No entanto, ressalta-se que nem todos foram objetos de verificação da Unidade de Controle Interno, uma vez que se buscou atender ao Plano Anual de Avaliação Interna – PAAI/ 2022, como se pode verificar no documento apenso.

Por entender que o objetivo deste Parecer, em primeira instância, é apresentar ao Tribunal de Contas do Estado ao qual somos jurisdicionados, as atividades que foram desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno no exercício sob análise, todas as ações realizadas pela UCI encontram-se alocadas nos tópicos, nas quais são concomitantemente apresentadas as recomendações feitas pelo Controle Interno, e as providências adotadas pelos setores envolvidos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

Desta forma, espera-se atender as expectativas do Tribunal de Contas do Estado no que se refere às informações sobre as atividades desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno durante o exercício de 2022 e sua resolutividade.

2 - GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

NOME	Icaro Frâncio Severo
CARGO	Diretor Presidente da AGER
RG	21593582 - SSP/MT
CPF	029.314.111-83
ENDEREÇO	Rua dos Lírios, 557
TELEFONE	(66) 99965-1312
E-MAIL	advogado.icarofs@gmail.com

NOME	Bruna da Cruz Duarte
CARGO	Contadora
RG	12778656 SSP/MT
CPF	969.467.251-15
ENDEREÇO	Av. das Figueiras, n.º 1470, Setor Comercial.
TELEFONE	(66) 99654-5053
E-MAIL	carlosrochapta@hotmail.com

NOME	Rodrigo de Souza Martinelli
CARGO	Controlador Geral
RG	1.098.092-0/ SSP - MT
CPF	222.136.628-00
ENDEREÇO	Rua dos Cedros, nº2597 - Jardim Maringá II - Sinop - MT
TELEFONE	(66)9999-4835
E-MAIL	Martinelli8@gmail.com

NOME	Patricia Aparecida Miranda de Amorim	Port. 1097/2019
CARGO	Diretora Operacional Técnica da AGER	
RG	10141650 - SJ/MT	
CPF	792.106.861-87	
ENDEREÇO	Rua das Mangueiras, nº 470, Jardim Celeste	
TELEFONE	(66) 9 9222-7569	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

E-MAIL	ticiamor@gmail.com
--------	--

NOME	Carlos Eduardo Mateos da Rocha
CARGO	Gestor Administrativo e Financeiro
RG	12778656 SSP/MT
CPF	969.467.251-15
ENDEREÇO	Av. das Embaúbas, nº 1276 - Apto 04 - Centro
TELEFONE	(66) 99654-5030
E-MAIL	agersinop@hotmail.com

NOME	Carlos Eduardo Mateos da Rocha
CARGO	Licitações e Contratos
RG	12778656 SSP/MT
CPF	969.467.251-15
ENDEREÇO	Av. das Embaúbas, nº 1276 - Apto 04 - Centro
TELEFONE	(66) 99654-5030
E-MAIL	agersinop@hotmail.com

NOME	Taiguer Nicole Ribeiro Pexe
CARGO	Procuradora Jurídica da Ager
RG	2283241-6 SESP/MT
CPF	033.079.261-01
ENDEREÇO	Rua D1, nº 71, Setor Residencial Norte, Sinop, MT
E-MAIL	taiguerpexe@gmail.com

NOME	Luciana dos Santos Martens
CARGO	Ouvidora da AGER
RG	1921202-0 SSP/MT
CPF	020.091.171-66
ENDEREÇO	Av. dos Pinheiros, nº 2.182, Centro, Sinop/MT
TELEFONE	(66) 9655 - 7505
E-MAIL	lucianamartens@hotmail.com

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

Abaixo se encontram relacionados os responsáveis pelo envio de documentos e informações ao TCE/MT:

NOME	Bruna da Cruz Duarte
CARGO	Responsável Aplic
RG	2164063-7 SSP/MT
CPF	035.258.461-00
ENDEREÇO	Rua Goiabeiras, n.º 199, Jardim Itaúbas
TELEFONE	(66) 99982 - 9859
E-MAIL	agersinop@hotmail.com

NOME	Luciana dos Santos Martens
CARGO	Responsável pelos Informes Imediatos de Licitações (Responsável pelo Tempestivo)
RG	1921202-0 SSP/MT
CPF	020.091.171-66
ENDEREÇO	Av. dos Pinheiros, nº 2.182, Centro, Sinop/MT
TELEFONE	(66) 9655 - 7505
E-MAIL	lucianamartens@hotmail.com

4. CONTROLE INTERNO

Durante o exercício de 2022, a Unidade de Controle Interno desenvolveu atividades inerentes ao cargo de Controlador Interno, previstas no PAAI, tais como:

a) emissão de Parecer de Contas de Gestão – quadrimestral e cumulativo, da Prefeitura e Previ Sinop e AGER, e das Contas de Governo do exercício de 2021 [Resolução Normativa nº 33/2012 TCE/MT];

b) acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e os estabelecidos nos demais instrumentos legais, a exemplo da saúde, educação e despesa com pessoal;

c) acompanhamento da divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF), aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

d) elaboração de pareceres exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT: dos Processos de Benefícios Previdenciários, dos Processos de





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

Concursos Públicos, dos Processos Seletivos Simplificados e Processos Seletivos Públicos abertos na esfera municipal (RN nº 03/2015 do TCE/MT);

e) elaboração de Parecer quadrimestral exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT sobre a totalidade das admissões de pessoal realizadas pela administração municipal (RN nº 03/2015 do TCE/MT);

f) atendimento às equipes técnicas de controle externo;

g) apuração de denúncias;

h) acompanhamento de determinações do TCE/MT;

i) orientações diversas aos setores, sempre que solicitado, ou verificada necessidade; e

j) cumprimento das ações e avaliação das metas previstas no PDI - Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado.

A Unidade de Controle Interno também irá priorizar para o exercício de 2022, as seguintes atividades:

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 002/2021 referente as Contas de Governo do Exercício de 2019;

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 003/2021 referente à Auditoria realizada em Comunicação Social;

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 005/2021 referente à Auditoria realizada no Instituto de Previdência do Município;

_ monitoramento do atendimento as recomendações/determinações do Acórdão TCE/MT Nº 238/2021 decorrente de Tomada de Contas Especial - Plano de Providências nº 007/2021;

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 009/2021 decorrente do Acórdão Nº 499/2021;

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 011/2021 referente à Auditoria realizada em Nível de Entidade;

_ atualização da Instrução Normativa nº 060/2011 que estabelece normas para o controle das despesas fixas - telefonia (fixa e móvel), energia elétrica, fornecimento de água tratada, e aluguéis de imóveis;

_ conclusão da atualização das instruções normativas nº 63/2016 (PAS); nº 22/2009 (PAD); de Processo Administrativo de Responsabilização (PAR); e Tomada de Contas Especial (TCE);

_ acompanhamento do Plano de Providências 010/2020 relativo ao Relatório de Auditoria 003/2020 - Parcerias;

_ conclusão auditoria no Sistema de Serviços Gerais, e atualização da correspondente Instrução Normativa (nº 60/2011).





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

Além dos trabalhos acima será realizada auditoria na Concessão de Diárias, sobretudo outras auditorias poderão ser realizadas no exercício de 2022, as quais serão oportunamente comunicadas ao Prefeito Municipal.



É o parecer da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Sinop/MT, relativo ao Primeiro Quadrimestre das Contas de Gestão 2022, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER.

Sinop, 27 de maio de 2022.

Rodrigo de Souza Martinelli
Controlador Geral
OAB/MT 9.963-B



Autorizo
13-12-21-
17018 --

ROBERTO DORNER
Prefeito Municipal

PLANO ANUAL DE AVALIAÇÃO INTERNA - PAAI 2022

O Plano Anual de Avaliação Interna - PAAI consiste no planejamento anual dos trabalhos a serem realizados pela Unidade de Controle Interno e foi elaborado em atendimento ao artigo 17 da Lei Municipal nº 1706/2012, e Resolução Normativa do TCE nº 026/2014.

O objetivo das ações aqui apresentadas é contribuir com a Administração Municipal Direta e Indireta na busca de resultados satisfatórios quanto à economicidade, à eficiência, eficácia e à legalidade.

Dentre as ações a serem realizadas no próximo exercício, compreendem as atividades inerentes ao cargo de Controlador Interno, tais como:

- a) emissão de Parecer de Contas de Gestão - quadrimestral e cumulativo, da Prefeitura e Previ Sinop e AGER, e das Contas de Governo do exercício de 2020 (Resolução Normativa nº 33/2012 TCE/MT);
- b) acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e os estabelecidos nos demais instrumentos legais, a exemplo da saúde, educação e despesa com pessoal;
- c) acompanhamento da divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF), aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;
- d) elaboração de pareceres exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT: dos Processos de Benefícios Previdenciários, dos Processos de Concursos Públicos, dos Processos Seletivos Simplificados e Processos Seletivos Públicos abertos na esfera municipal (RN nº 03/2015 do TCE/MT);
- e) elaboração de Parecer quadrimestral exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT sobre a totalidade das admissões de pessoal realizadas pela administração municipal (RN nº 03/2015 do TCE/MT);
- f) atendimento às equipes técnicas de controle externo;
- g) apuração de denúncias;
- h) acompanhamento de determinações do TCE/MT;
- i) orientações diversas aos setores, sempre que solicitado, ou verificada necessidade; e
- j) cumprimento das ações e avaliação das metas previstas no PDI - Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado.

A Unidade de Controle Interno também irá priorizar para o exercício de 2022, as seguintes atividades:

- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 002/2021 referente as Contas de Governo do Exercício de 2019;





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 003/2021 referente à Auditoria realizada em Comunicação Social;
- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 005/2021 referente à Auditoria realizada no Instituto de Previdência do Município;
- _ monitoramento do atendimento as recomendações/determinações do Acórdão TCE/MT Nº 238/2021 decorrente de Tomada de Contas Especial - Plano de Providências nº 007/2021;
- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 009/2021 decorrente do Acórdão Nº 499/2021;
- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 011/2021 referente à Auditoria realizada em Nível de Entidade;
- _ atualização da Instrução Normativa nº 060/2011 que estabelece normas para o controle das despesas fixas – telefonia (fixa e móvel), energia elétrica, fornecimento de água tratada, e aluguéis de imóveis;
- _ conclusão da atualização das instruções normativas nº 63/2016 (PAS); nº 22/2009 (PAD); de Processo Administrativo de Responsabilização (PAR); e Tomada de Contas Especial (TCE);
- _ acompanhamento do Plano de Providências 010/2020 relativo ao Relatório de Auditoria 003/2020 – Parcerias;
- _ conclusão auditoria no Sistema de Serviços Gerais, e atualização da correspondente Instrução Normativa (nº 60/2011).

Além dos trabalhos acima será realizada auditoria na Concessão de Diárias, sobretudo outras auditorias poderão ser realizadas no exercício de 2022, as quais serão oportunamente comunicadas ao Prefeito Municipal.

As auditorias serão realizadas por amostragem, considerando a relevância e materialidade, e serão iniciadas mediante expedição de Ordens de Serviços a serem protocoladas junto ao Prefeito Municipal.

Os resultados das auditorias serão levados ao conhecimento dos responsáveis pelas áreas envolvidas para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias. As constatações e recomendações de eventuais pendências farão parte de um Plano de Providências.

Ressalte-se que o planejamento dos trabalhos previstos no PAAI será acompanhado pela equipe com vistas a avaliar o seu cumprimento. No entanto, destaque-se que as atividades poderão ser suprimidas ou ampliadas em função de fatores externos ou internos, sopesados aspectos como oportunidade e relevância.

Os trabalhos ficarão a cargo do corpo técnico que compõe a Unidade de Controle Interno.

Ainda, visando atingir integralidade do cumprimento deste PAAI, as consultas formuladas pelos diversos setores da Administração à equipe de controladores, serão respondidas, via de regra, por ordem de data de protocolo, desde que não comprometam as atividades aqui previstas.

Página 2 de 3

Avenida das Embaúbas, 1.386 – CEP: 78.550-206 – Cx. Postal 500 – Sinop/MT
Fones: (66) 3517 5215/5234 – E-mail: controleinterno@sinop.mt.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

O presente Plano Anual de Avaliação Interna para o exercício de 2022 foi elaborado em conjunto pelos controladores internos do município, que abaixo o assinam.

Respeitosamente,

Sinop-MT, 08 de dezembro de 2021.

Luciana Cristina Nicaretta Zanette
Controladora Interna
CRE/MT 1762

Silvani Aparecida Zulli Bulhões
Controladora Interna
CRE/MT 1770

Rodrigo de Souza Martinelli
Controlador Geral
OAB/MT 9.936-B





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2022 – 2º
QUADRIMESTRE
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
DE SINOP – AGER**

1 - INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos artigos 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº33/2012, e o artigo 13, XXI, da Lei Municipal nº 1706/2012, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão exercício 2022, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER.

Para tanto, compete salientar que se tomou por base o modelo-padrão de parecer aprovado pela Resolução Normativa nº 33, do qual foram seguidos os tópicos sugeridos. No entanto, ressalta-se que nem todos foram objetos de verificação da Unidade de Controle Interno, uma vez que se buscou atender ao Plano Anual de Avaliação Interna – PAAI/ 2022, como se pode verificar no documento apenso.

Por entender que o objetivo deste Parecer, em primeira instância, é apresentar ao Tribunal de Contas do Estado ao qual somos jurisdicionados, as atividades que foram desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno no exercício

Unidade de Controle Interno – UCI

E-mail: controleinterno@sinop.mt.gov.br

Fone: (66) 3517-5215 / 5234





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

sob análise, todas as ações realizadas pela UCI encontram-se alocadas nos tópicos, nas quais são concomitantemente apresentadas as recomendações feitas pelo Controle Interno, e as providências adotadas pelos setores envolvidos.

Desta forma, espera-se atender as expectativas do Tribunal de Contas do Estado no que se refere às informações sobre as atividades desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno durante o exercício de 2022 e sua resolutividade.

2 - GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

NOME	Icaro Frâncio Severo
CARGO	Diretor Presidente da AGER
RG	21593582 - SSP/MT
CPF	029.314.111-83
ENDEREÇO	Rua dos Lírios, 557
TELEFONE	(66) 99965-1312
E-MAIL	advogado.icarofs@gmail.com

NOME	Bruna da Cruz Duarte
CARGO	Contadora
RG	12778656 SSP/MT
CPF	969.467.251-15
ENDEREÇO	Av. das Figueiras, n.º 1470, Setor Comercial.
TELEFONE	(66) 99654-5053
E-MAIL	carlosrochapta@hotmail.com

NOME	Rodrigo de Souza Martinelli
CARGO	Controlador Geral
RG	1.098.092-0/ SSP - MT
CPF	222.136.628-00
ENDEREÇO	Rua dos Cedros, nº2597 - Jardim Maringá II - Sinop - MT
TELEFONE	(66)9999-4835
E-MAIL	Martinelli8@gmail.com

Unidade de Controle Interno - UCI

E-mail: controleinterno@sinop.mt.gov.br

Fone: (66) 3517-5215 / 5234





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

NOME	Patricia Aparecida Miranda de Amorim	Port. 1097/2019
CARGO	Diretora Operacional Técnica da AGER	
RG	10141650 - SJ/MT	
CPF	792.106.861-87	
ENDEREÇO	Rua das Mangueiras, nº 470, Jardim Celeste	
TELEFONE	(66) 9 9222-7569	
E-MAIL	ticiamor@gmail.com	

NOME	Carlos Eduardo Mateos da Rocha	
CARGO	Gestor Administrativo e Financeiro	
RG	12778656 SSP/MT	
CPF	969.467.251-15	
ENDEREÇO	Av. das Embaúbas, nº 1276 - Apto 04 - Centro	
TELEFONE	(66) 99654-5030	
E-MAIL	agersinop@hotmail.com	

NOME	Carlos Eduardo Mateos da Rocha	
CARGO	Licitações e Contratos	
RG	12778656 SSP/MT	
CPF	969.467.251-15	
ENDEREÇO	Av. das Embaúbas, nº 1276 - Apto 04 - Centro	
TELEFONE	(66) 99654-5030	
E-MAIL	agersinop@hotmail.com	

NOME	Taiguer Nicole Ribeiro Pexe	
CARGO	Procuradora Jurídica da Ager	
RG	2283241-6 SESP/MT	
CPF	033.079.261-01	
ENDEREÇO	Rua D1, nº 71, Setor Residencial Norte, Sinop, MT	
E-MAIL	taiguerpexe@gmail.com	

NOME	Luciana dos Santos Martens	
CARGO	Ouvidora da AGER	
RG	1921202-0 SSP/MT	
CPF	020.091.171-66	
ENDEREÇO	Av. dos Pinheiros, nº 2.182, Centro, Sinop/MT	

Unidade de Controle Interno - UCI

E-mail: controleinterno@sinop.mt.gov.br

Fone: (66) 3517-5215 / 5234





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

TELEFONE	(66) 9655 - 7505
E-MAIL	lucianamartens@hotmail.com

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Abaixo se encontram relacionados os responsáveis pelo envio de documentos e informações ao TCE/MT:

NOME	Bruna da Cruz Duarte
CARGO	Responsável Aplic
RG	2164063-7 SSP/MT
CPF	035.258.461-00
ENDEREÇO	Rua Goiabeiras, n.º 199, Jardim Itaúbas
TELEFONE	(66) 99982 - 9859
E-MAIL	agersinop@hotmail.com

NOME	Luciana dos Santos Martens
CARGO	Responsável pelos Informes Imediatos de Licitações (Responsável pelo Tempestivo)
RG	1921202-0 SSP/MT
CPF	020.091.171-66
ENDEREÇO	Av. dos Pinheiros, nº 2.182, Centro, Sinop/MT
TELEFONE	(66) 9655 - 7505
E-MAIL	lucianamartens@hotmail.com

4. CONTROLE INTERNO

Durante o exercício de 2022, a Unidade de Controle Interno desenvolveu atividades inerentes ao cargo de Controlador Interno, previstas no PAAI, tais como:

a) emissão de Parecer de Contas de Gestão – quadrimestral e cumulativo, da Prefeitura e Previ Sinop e AGER, e das Contas de Governo do exercício de 2021 (Resolução Normativa nº 33/2012 TCE/MT);

Unidade de Controle Interno – UCI
E-mail: controleinterno@sinop.mt.gov.br
Fone: (66) 3517-5215 / 5234





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

b) acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e os estabelecidos nos demais instrumentos legais, a exemplo da saúde, educação e despesa com pessoal;

c) acompanhamento da divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF), aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

d) elaboração de pareceres exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT: dos Processos de Benefícios Previdenciários, dos Processos de Concursos Públicos, dos Processos Seletivos Simplificados e Processos Seletivos Públicos abertos na esfera municipal (RN nº 03/2015 do TCE/MT);

e) elaboração de Parecer quadrimestral exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT sobre a totalidade das admissões de pessoal realizadas pela administração municipal (RN nº 03/2015 do TCE/MT);

f) atendimento às equipes técnicas de controle externo;

g) apuração de denúncias;

h) acompanhamento de determinações do TCE/MT;

i) orientações diversas aos setores, sempre que solicitado, ou verificada necessidade; e

j) cumprimento das ações e avaliação das metas previstas no PDI - Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado.

A Unidade de Controle Interno também irá priorizar para o exercício de 2022, as seguintes atividades:

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 002/2021 referente as Contas de Governo do Exercício de 2019;

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 003/2021 referente à Auditoria realizada em Comunicação Social;

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 005/2021 referente à Auditoria realizada no Instituto de Previdência do Município;

_ monitoramento do atendimento as recomendações/determinações do Acórdão TCE/MT Nº 238/2021 decorrente de Tomada de Contas Especial - Plano de Providências nº 007/2021;

Unidade de Controle Interno – UCI

E-mail: controleinterno@sinop.mt.gov.br

Fone: (66) 3517-5215 / 5234





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 009/2021 decorrente do Acórdão Nº 499/2021;
- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 011/2021 referente à Auditoria realizada em Nível de Entidade;
- _ atualização da Instrução Normativa nº 060/2011 que estabelece normas para o controle das despesas fixas – telefonia (fixa e móvel), energia elétrica, fornecimento de água tratada, e aluguéis de imóveis;
- _ conclusão da atualização das instruções normativas nº 63/2016 (PAS); nº 22/2009 (PAD); de Processo Administrativo de Responsabilização (PAR); e Tomada de Contas Especial (TCE);
- _ acompanhamento do Plano de Providências 010/2020 relativo ao Relatório de Auditoria 003/2020 – Parcerias;
- _ conclusão auditoria no Sistema de Serviços Gerais, e atualização da correspondente Instrução Normativa (nº 60/2011).

Além dos trabalhos acima será realizada auditoria na Concessão de Diárias, sobretudo outras auditorias poderão ser realizadas no exercício de 2022, as quais serão oportunamente comunicadas ao Prefeito Municipal.

5. CONCLUSÃO

É o parecer da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Sinop/MT, relativo ao Segundo Quadrimestre das Contas de Gestão 2022, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER.

Sinop, 29 de setembro de 2022.

Rodrigo de Souza Martinelli
Controlador Geral
OAB/MT 9.963-B



PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS
ANUAIS DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2022-3º QUADRIMESTRE
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS RELEGADOS DE
SINOP - AGER

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 80 e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos artigos 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº33/2012, e o artigo 13, XXI, da Lei Municipal nº 1706/2012, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão exercício 2022, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop - AGER.

Para tanto, compete salientar que se tomou por base o modelo-padrão de parecer aprovado pela Resolução Normativa nº 33, do qual foram seguidos os tópicos sugeridos. No entanto, ressalta-se que nem todos foram objetos de verificação da Unidade de Controle Interno, uma vez que se buscou atender ao Plano Anual de Avaliação Interna - PAAI/ 2022, como se pode verificar no documento apenso.

Por entender que o objetivo deste Parecer, em primeira instância, é apresentar ao Tribunal de Contas do Estado ao qual somos jurisdicionados, as atividades que foram desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno no exercício sob análise, todas as ações realizadas pela UCI encontram-se alocadas nos tópicos, nas quais são concomitantemente apresentadas as recomendações feitas pelo Controle Interno, e as providências adotadas pelos setores envolvidos.

Desta forma, espera-se atender as expectativas do Tribunal de Contas do Estado no que se refere às informações sobre as atividades desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno durante o exercício de 2022 e sua resolutividade.

Unidade de Controle Interno - UCI

E-mail: controleinterno@sinop.mt.gov.br

Fone: (66)3517-5215 / 5234



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

NOME	Marcia Cristina Lopes Hernandorena
CARGO	Diretora Presidente da AGER
RG	782326-6 – SJ/MT
CPF	568.550.361-04
ENDEREÇO	Rua Matilde Bodim, n.º 246, Setor Residencial Sul
TELEFONE	(66) 99902-0306
E-MAIL	gersinq@hotmail.com

NOME	Icaro Frâncio Severo
CARGO	Diretor Técnico da AGER
RG	21593582—SSP/MT
CPF	029.314.111-83
ENDEREÇO	Rua dos Lírios, 557
TELEFONE	(66) 99965-1312
E-MAIL	advgado.icarofsagmail.com

NOME	Bruna da Cruz Duarte
CARGO	Contadora
RG	12778656 SSP/MT
CPF	969.467.251-15
ENDEREÇO	Av. das Figueiras, n.º 1470, Setor Comercial.
TELEFONE	(66) 99654-5053
E-MAIL	carlosrochapt2@hotmailsoni

NOME	Rodrigo de Souza Martineili
CARGO	Controlador Geral
RG	1.098.092-0/ 85? – MT
CPF	222.136.628-00
ENDEREÇO	Rua dos Cedros, n.º 2597 – Jardim Maringá 11— Sinop - MT
TELEFONE	(66)9999-4835
E-MAIL	Martineili8cWgnrnil.com

NOME Patricia Aparecida Miranda de Amorim Port. 1097/2019

Unidade de Controle Interno - UCI

E-mail: cantroleinterno@sinop.mt.gov.br

Fone: (65) 3517-5215/5234



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

CARGO	Diretora Operacional Técnica da AGER
RG	10141650-SEMI
CPF	792.106.861-87
ENDEREÇO	Rua das Mangueiras, nº470, Jardim Celeste
TELEFONE	(66) 9 9222-7569
E-MAIL	ticiamori@gmail.com

NOME	Carlos Eduardo Mateos da Rocha
CARGO	Gestor Administrativo e Financeiro
RG	12778656 SSP/MT
CPF	969.467.251-15
ENDEREÇO	Av. das Embaúbas, nº 1276— Apto 04— Centro
TELEFONE	(66) 99654-5030
E-MAIL	gersinop@hotmail.com

NOME	Carlos Eduardo Mateos da Rocha
CARGO	Licitações e Contratos
RG	12778656 SSP/MT
CPF	969.467.251-15
ENDEREÇO	Av. das Embaúbas, nº 1276 – Apto 04— Centro
TELEFONE	(66) 99654-5030
E-MAIL	agersinopUiotmail.com

NOME	Taiguer Nicole Ribeiro Pexe
CARGO	Procuradora Jurídica da Ager
RG	2283241-6 SESP/MT
CPF	033.079.261-01
ENDEREÇO	Rua DI, nº 71, Setor Residencial Norte, Sinop, MT
E-MAIL	taiguerpexe@gmail.com

NOME	Luciana dos Santos Mantens
CARGO	Ouvidora da AGER
RG	1921202-0SSPIMT
CPF	020.091.171-66
ENDEREÇO	Av. dos Pinheiros, nº2.182, Centro, Sinop/MT
TELEFONE	(66) 9655-7505
E-MAIL	lucianamartens21@hotmail.com

Unidade de Controle Interno - UCI

E-mail: controleinterno@sinop.mt.ciov.br

Fone: (66) 3517-5215 / 5234



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

Abaixo se encontram relacionados os responsáveis pelo envio de documentos e informações ao TCEIMT:

NOME	Bruna da Cruz Duarte
CARGO	Responsável Aplic
RG	2164063-7 SSP/MT
CPF	035.258.461-00
ENDEREÇO	Rua Goiabeiras, n.º 199, Jardim Itaúbas
TELEFONE	(66) 99982 – 9859
E-MAIL	aersinop@hotmail.com

NOME	Luciana dos Santos Martens
CARGO	Responsável pelos Informes Imediatos de Licitações (Responsável pelo Tempestivo)
RG	1921202-0SSP/MT
CPF	020.091.171-66
ENDEREÇO	Av. dos Pinheiros, n.º 2.182, Centro, Sinop/MT
TELEFONE	(66) 9655 -7505
E-MAIL	lucianamartens@hotmail.com

Durante o exercício de 2022, a Unidade de Controle Interno desenvolveu atividades inerentes ao cargo de Controlador Interno, previstas no PAAI, tais como:

a) emissão de Parecer de Contas de Gestão - quadrimestral e cumulativo, da Prefeitura e Previ Sinop e AGER, e das Contas de Governo do exercício de 2021 (Resolução Normativa nº 33/2012 TCE/MT);

b) acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e os estabelecidos nos demais instrumentos legais, a exemplo da saúde, educação e despesa com pessoal;

Unidade de Controle Interno - UCI

E-mail: controleinterno@sinopmt.gov.br

Fone: (66) 3517-5215 15234



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

e) acompanhamento da divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e ao Relatório de Gestão Fiscal (ROF), aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

d) elaboração de pareceres exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT: dos Processos de Benefícios Previdenciários, dos Processos de Concursos Públicos, dos Processos Seletivos Simplificados e Processos Seletivos Públicos abertos na esfera municipal (RN nº03/2015 do TCE/MT);

e) elaboração de Parecer quadrimestral exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT sobre a totalidade das admissões de pessoal reali7Mns pela administração municipal (RN nº03/2015 do TCE/MT);

O atendimento às equipes técnicas de controle externo;

g) apuração de denúncias;

li) acompanhamento de determinações do TCE/MT;

i) orientações diversas aos setores, sempre que solicitado, ou verificada necessidade; e

j) cumprimento das ações e avaliação das metas previstas no PDI - Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado.

A Unidade de Controle Interno também irá priorizar para o exercício de 2022, as seguintes atividades:

- monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 002/2021 referente as Contas de Governo do Exercício de 2019;

- monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 003/2021 referente à Auditoria realizada em Comunicação Social;

- monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 005/2021 referente à Auditoria realizada no Instituto de Previdência do Município;

- monitoramento do atendimento as recomendações/determinações do Acórdão TCE/MT Nº 238/2021 decorrente de Tomada de Contas Especial - Plano de Providências nº 007/2021;

- monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 009/2021 decorrente do Acórdão Nº 499/2021;

- monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 011/2021 referente à Auditoria realizada em Nível de Entidade;

- atualização da Instrução Normativa nº 060/2011 que estabelece normas para o controle das despesas fixas - telefonia (fixa e móvel), energia elétrica, fornecimento de água tratada, e aluguéis de imóveis;

Unidade de Controle Interno - UCI

E-mail: controleinterno@sinop.mt.gov.br

Fone: (66) 3517-5215/ 5234





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

conclusão da atualização das instruções normativas nº 63/2016 (PAS); nº 22/2009 (PAD); de Processo Administrativo de Responsabilização (PAR); e Tomada de Contas Especial (TCE);

- acompanhamento do Plano de Providências 010/2020 relativo ao Relatório de Auditoria 003/2020 - Parcerias;

conclusão auditoria no Sistema de Serviços Gerais, e atualização da correspondente Instrução Normativa (nº 60/2011).

Além dos trabalhos acima será realizada auditoria na Concessão de Diárias, sobretudo outras auditorias poderão ser realizadas no exercício de 2022, as quais serão oportunamente comunicadas ao Prefeito Municipal.

É o parecer da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Sinop/MT, relativo ao Terceiro Quadrimestre das Contas de Gestão 2022, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop - AGER.

Sinop, 08 de fevereiro de 2022.

Drigo de Souza Martinelli
Controlador Geral
OAB/MT 9.963-B

Unidade de Controle Interno - UCI
E-mail: controleinternosinop.mt.gov.br
Fone: (66) 3517-5215 / 5234



PLANO ANUAL DE AVALIAÇÃO INTERNA - PAAI 2022

O Plano Anual de Avaliação Interna - PAAI consiste no planejamento anual dos trabalhos a serem realizados pela Unidade de Controle Interno e foi elaborado em atendimento ao artigo 17 da Lei Municipal nº 1706/2012, e Resolução Normativa do TCE nº 026/2014.

O objetivo das ações aqui apresentadas é contribuir com a Administração Municipal Direta e Indireta na busca de resultados satisfatórios quanto à economicidade, à eficiência, eficácia e à legalidade.

Dentre as ações a serem realizadas no próximo exercício, compreendem as atividades inerentes ao cargo de Controlador Interno, tais como:

- a) emissão de Parecer de Contas de Gestão - quadrimestral e cumulativo, da Prefeitura e Previ Sinop e AGER, e das Contas de Governo do exercício de 2020 (Resolução Normativa nº 33/2012 TCE/MT);
- b) acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e os estabelecidos nos demais instrumentos legais, a exemplo da saúde, educação e despesa com pessoal;
- c) acompanhamento da divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF), aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;
- d) elaboração de pareceres exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT: dos Processos de Benefícios Previdenciários, dos Processos de Concursos Públicos, dos Processos Seletivos Simplificados e Processos Seletivos Públicos abertos na esfera municipal (RN nº 03/2015 do TCE/MT);
- e) elaboração de Parecer quadrimestral exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT sobre a totalidade das admissões de pessoal realizadas pela administração municipal (RN nº 03/2015 do TCE/MT);
- f) atendimento às equipes técnicas de controle externo;
- g) apuração de denúncias;
- h) acompanhamento de determinações do TCE/MT;
- i) orientações diversas aos setores, sempre que solicitado, ou verificada necessidade; e
- j) cumprimento das ações e avaliação das metas previstas no PDI - Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado.

A Unidade de Controle Interno também irá priorizar para o exercício de 2022, as seguintes atividades:

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 002/2021 referente as Contas de Governo do Exercício de 2019;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 003/2021 referente à Auditoria realizada em Comunicação Social;
- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 005/2021 referente à Auditoria realizada no Instituto de Previdência do Município;
- _ monitoramento do atendimento as recomendações/determinações do Acórdão TCE/MT Nº 238/2021 decorrente de Tomada de Contas Especial - Plano de Providências nº 007/2021;
- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 009/2021 decorrente do Acórdão Nº 499/2021;
- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 011/2021 referente à Auditoria realizada em Nível de Entidade;
- _ atualização da Instrução Normativa nº 060/2011 que estabelece normas para o controle das despesas fixas – telefonia (fixa e móvel), energia elétrica, fornecimento de água tratada, e aluguéis de imóveis;
- _ conclusão da atualização das instruções normativas nº 63/2016 (PAS); nº 22/2009 (PAD); de Processo Administrativo de Responsabilização (PAR); e Tomada de Contas Especial (TCE);
- _ acompanhamento do Plano de Providências 010/2020 relativo ao Relatório de Auditoria 003/2020 – Parcerias;
- _ conclusão auditoria no Sistema de Serviços Gerais, e atualização da correspondente Instrução Normativa (nº 60/2011).

Além dos trabalhos acima será realizada auditoria na Concessão de Diárias, sobretudo outras auditorias poderão ser realizadas no exercício de 2022, as quais serão oportunamente comunicadas ao Prefeito Municipal.

As auditorias serão realizadas por amostragem, considerando a relevância e materialidade, e serão iniciadas mediante expedição de Ordens de Serviços a serem protocoladas junto ao Prefeito Municipal.

Os resultados das auditorias serão levados ao conhecimento dos responsáveis pelas áreas envolvidas para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias. As constatações e recomendações de eventuais pendências farão parte de um Plano de Providências.

Ressalte-se que o planejamento dos trabalhos previstos no PAAI será acompanhado pela equipe com vistas a avaliar o seu cumprimento. No entanto, destaque-se que as atividades poderão ser suprimidas ou ampliadas em função de fatores externos ou internos, sopesados aspectos como oportunidade e relevância.

Os trabalhos ficarão a cargo do corpo técnico que compõe a Unidade de Controle Interno.

Ainda, visando atingir integralidade do cumprimento deste PAAI, as consultas formuladas pelos diversos setores da Administração à equipe de controladores, serão respondidas, via de regra, por ordem de data de protocolo, desde que não comprometam as atividades aqui previstas.

Página 2 de 3

Avenida das Embaúbas, 1.386 – CEP: 78.550-206 – Cx. Postal 500 – Sinop/MT
Fones: (66) 3517 5215/5234 – E-mail: controleinterno@sinop.mt.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

O presente Plano Anual de Avaliação Interna para o exercício de 2022 foi elaborado em conjunto pelos controladores internos do município, que abaixo o assinam.

Respeitosamente,

Sinop-MT, 08 de dezembro de 2021.

Luciana Cristina Nicaretta Zanette
Controladora Interna
CRE/MT 1762

Silvani Aparecida Zulli Bulhões
Controladora Interna
CRE/MT 1770

Rodrigo de Souza Martinelli
Controlador Geral
OAB/MT 9.936-B





PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE 2022

Assunto: Contas Anuais de Gestão de 2022.

Pelo presente venho pronunciar sobre o encerramento do presente exercício financeiro de 2022.

De acordo com a Lei Orçamentária Anual nº 3020/2021 aprovada para o exercício de 2022 a receita estimada a ser arrecadada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER foi de **R\$ 2.637.000,00**, e a receita efetivamente arrecadada foi de **R\$ 4.169.932,58**, sendo assim da receita prevista para a arrecadada houve uma diferença para mais de **R\$ 1.532.932,58**.

Da composição da receita verifica-se que 92,68% do recurso arrecadado em 2022 se referem a receita de serviços, 7,32% refere-se à remuneração de depósitos bancários.

Em relação as despesas, foi fixado para o exercício de 2022 créditos orçamentários de **R\$ 2.637.000,00**, sendo que neste mesmo exercício o orçamento foi suplementado em **R\$ 2.402.000,00** com superávit do exercício de 2021.

Do total de despesas autorizadas, foram empenhadas R\$ 4.031.687,59 das quais foram liquidadas R\$ 3.577.458,51 e pagas R\$ 3.547.524,67, em percentuais foram liquidadas 88,73% do total empenhado e pago 87,99% do total empenhado, em relação as despesas liquidadas foram pagas 99,16%, em reais ficou R\$ 29.933,84 das despesas liquidadas ficaram a pagar para o próximo exercício.

Houve uma economia de recursos arrecadados no exercício de 2022 na ordem de **R\$ 138.244,99**, resultado das despesas empenhadas frente a receita arrecadada em 2022.

Ao final do exercício de 2022 foram inscritas despesas em restos a pagar não processados no montante de R\$ 518.229,08 (sendo deste R\$ 64.000,00 referente resto do exercício 2020) e processados R\$ 29.933,84, totalizando R\$ 548.162,92.

Além dos restos já mencionados restou R\$ 16.765,19 a pagar referente a despesas com terceiros (IRRF, INSS e ISSQN).

Por outro lado, foi apurado saldo financeiro de R\$ 3.370.630,52, suficiente para cobertura das despesas inscritas em restos a pagar e despesas com terceiros, resultando em um **Superávit**.

Avenida das Figueiras, nº 1446, Sinop Mato Grosso – CEP 78550-190

Fone: (66) 3533-4000



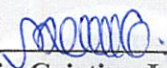


Financeiro de R\$ 2.805.702,41. Este superávit será utilizado para reforçar o orçamento do exercício 2021 por meio de suplementação orçamentária.

No que diz respeito aos Parecer da Unidade de Controle Interno nenhum apontamento foi feito em relação as contas da AGER Sinop.

Por fim verifica-se uma gestão fiscal adequada aos moldes exigidos em Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrando diligência na execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Sendo o tínhamos para o momento, apresentamos a Vossa Excelência, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER





NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – DCASP EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

A AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS DE SINOP – MT, apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2022, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop (AGER) é uma autarquia municipal, sob regime especial, possui natureza jurídica de administração pública CNPJ 21.403.080/0001-04, constituída pela Lei Municipal nº 2036/2014, dotada de autonomia orçamentária, financeira, funcional e administrativa, com sede e foro na Av. das Figueiras, nº 1446 – Setor Comercial, no Município de Sinop - MT, CEP 78.550-190 e realiza suas atividades nos seguintes Municípios:

- Sinop;
- Carlinda;
- União do Sul;
- Guarantã do Norte;
- Matupá;
- Vera;
- Marcelândia;
- Arenápolis.

2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os resultados do exercício de 2022 estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

Balanço Orçamentário;
Balanço Financeiro;
Balanço Patrimonial e Mutações do Patrimônio Líquido;
Demonstração das Variações Patrimoniais;





Demonstração dos Fluxos de Caixa;

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 9ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Não foram deduzidas as operações intra-orçamentárias nos demonstrativos em análise.

3. SISTEMA INFORMATIZADO

A escrituração contábil da AGER é feita pelo Sistema ORCA-LEX, desenvolvido pela Empresa DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP, com sede no Município de Cuiabá – MT.

4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário evidencia a execução do orçamento para o exercício de 2022, aprovado pela Lei Municipal nº 3020/2021 publicada em 10/12/2021.

4.1 Execução Orçamentária

4.1.1 – Execução Orçamentária da Receita

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 9ª edição.

A previsão inicial da Receita em 2022 foi de R\$ 2.637.000,00, dos quais foram arrecadados R\$ 4.169.932,58, equivalente a 158,13% do total previsto.

As Receitas Correntes corresponderam a 100% da arrecadação total, somando R\$ 4.169.932,58. Dentre as que mais se destacaram estão a Receita Impostos, Taxas e Contribuições que somou R\$ 3.864.728,85 e as Receitas Patrimoniais que totalizaram R\$ 305.203,73, sendo que ambas representam 100% da Receita total arrecadada.

Não houve arrecadação de Receitas de Capital.

A Receita total arrecadada no exercício de 2022 ficou assim distribuída:





AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



DEZEMBRO/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (c)=(a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.637.000,00	2.637.000,00	4.169.932,58	1.532.932,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.623.000,00	2.623.000,00	3.864.728,85	1.241.728,85
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	2.623.000,00	2.623.000,00	3.864.728,85	1.241.728,85
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	14.000,00	305.187,45	291.187,45
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	14.000,00	14.000,00	305.187,45	291.187,45
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita na Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16,28	16,28
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	16,28	16,28
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	2.637.000,00	2.637.000,00	4.169.932,58	1.532.932,58
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
Mobilidade	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
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	2.637.000,00	2.637.000,00	4.169.932,58	1.532.932,58
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.637.000,00	2.637.000,00	4.169.932,58	1.532.932,58
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	2.402.000,00	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00
Superávit Financeiro	2.402.000,00	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



4.1.2 – Execução Orçamentária da Despesa

Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 9ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001.

A dotação inicial da Despesa em 2022 foi de R\$ 2.637.000,00, sendo está atualizada mediante aberturas de créditos adicionais em R\$ 2.402.000,00 dos quais foram empenhados R\$ 4.031.687,59, das quais foram liquidadas R\$ 3.577.458,51 e pagas R\$ 3.547.524,67, em percentuais foram liquidadas 88,73% do total empenhado e pago 87,99% do total empenhado, em relação as despesas liquidadas foram pagas 99,16%, em reais ficou R\$ 29.933,84 das despesas liquidadas ficaram a pagar para o próximo exercício.

As Despesas Correntes empenhadas totalizaram R\$ 3.410.506,79, representando 84,59% da Despesa total, sendo destinados à Pessoal e Encargos com 29,05%, e Outras Despesas Correntes com 57,64% da Despesa total em 2022.

A execução da Despesa de Capital somou R\$ 621.180,80, representando 15,41% da Despesa total.

A despesa empenhada, liquidada e paga, classificada por categoria econômica, ficou assim em 2022:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (DC)	2.543.800,00	4.395.800,00	3.410.506,79	2.956.277,71	2.926.512,57	966.293,21
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.000,00	1.231.000,00	990.613,47	990.613,47	987.382,85	240.386,53
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	2.419.893,32	1.965.664,24	1.939.129,72	744.906,68
Despesas de Capital (DC)	80.000,00	630.000,00	621.180,80	621.180,80	621.180,80	8.819,20
Investimentos	80.000,00	630.000,00	621.180,80	621.180,80	621.180,80	8.819,20
Investimentos Financeiros	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) = (DC + DC + XII)	2.637.000,00	5.025.800,00	4.031.687,59	3.577.458,51	3.547.693,37	1.007.312,41
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 REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.637.000,00	5.025.800,00	4.031.687,59	3.577.458,51	3.547.693,37	1.007.312,41
Superveniência (XVI)	0,00	0,00	136.244,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.637.000,00	5.025.800,00	4.167.932,58	3.577.458,51	3.547.693,37	869.067,42

4.1.3 – Resultado Orçamentário

A confrontação entre a Receita arrecadada e a Despesa empenhada apresentou no exercício de 2022 um SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO no valor de R\$ 138.244,99.

4.1.4 – Restos a Pagar

O saldo inicial de Restos a Pagar não processados no exercício de 2022 era de R\$ 79.000,00.

Durante a execução orçamentária do exercício, destes R\$ 79.000,00, foram cancelados R\$ 15.000,00 restando em restos a pagar não processados R\$ 64.000,00.

Sobre os restos a pagar processados restou ao final do exercício anterior R\$ 5.276,79, sendo este totalmente pago no exercício de 2022.

Ao final do exercício de 2022 foram inscritas despesas em restos a pagar não processados no montante de R\$ 518.229,08 (sendo deste R\$ 64.000,00 referente resto do exercício 2020) e processados R\$ 29.933,84, totalizando R\$ 548.162,92.

Além dos restos já mencionados restou R\$ 16.765,19 a pagar referente a despesas com terceiros (IRRF, INSS e ISSQN).

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
EXERCÍCIO DE 2020 - NAO PROCESSADO	79.000,00	0,00	0,00	15.000,00	64.000,00
EXERCÍCIO DE 2021 - PROCESSADO	5.276,79	0,00	5.276,79	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2022 PROCESSADO	0,00	29.933,84	0,00	0,00	29.933,84
RESTOS A PAGAR DE 2022 NAO PROCESSADO	0,00	454.229,08	0,00	0,00	454.229,08
SUBTOTAL	84.276,79	484.162,92	5.276,79	15.000,00	548.162,92
IRRF - Funcionalismo	18.544,69	85.363,30	96.769,94	0,00	7.138,05
IRRF - Pessoa Jurídica	386,46	3.806,54	3.761,79	0,00	431,21
Contribuição Sindical	0,00	1.470,36	1.470,36	0,00	0,00
INSS - Servidores	1.648,74	13.180,97	13.042,21	0,00	1.787,50
PREVI - Previdência Municipal	0,00	77.141,80	77.141,80	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	269,32	1.229,89	0,00	0,00	1.499,21
ISSQN	195,86	1.501,39	1.447,25	0,00	250,00
IRRF - Pessoa Física	5.210,78	23.366,07	22.917,63	0,00	5.659,22
PLANO SAUDE B - SFPMS	0,00	17.100,30	17.100,30	0,00	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	0,00	4.374,31	4.374,31	0,00	0,00
SUBTOTAL	26.255,85	228.534,93	238.025,59	0,00	16.765,19
TOTAL	110.532,64	712.697,85	243.302,38	15.000,00	564.928,11

5 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais.

No exercício de 2022 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:

DEZEMBRO/2022

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		4.168.932,58	2.955.299,84
Ordinária		4.168.932,58	2.955.299,84
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
Outras transferências Recebidas		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		712.866,55	231.609,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		454.229,08	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		29.933,84	5.276,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		228.703,63	226.322,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		7.645.789,19	5.192.286,86

DEZEMBRO/2022

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		3.983.163,76	2.108.629,06
Ordinária		3.983.163,76	2.108.629,06
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 Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		48.523,83	17.514,59
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		48.523,83	17.514,59
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		243.471,06	303.153,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	100.926,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.276,79	2.149,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		238.194,29	200.076,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.370.630,52	2.762.990,06
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.370.630,52	2.762.990,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		7.645.789,19	5.192.286,86

A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 3.983.163,76, sendo que a Despesa Ordinária somou R\$ 3.983.163,76.

As Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS foram na ordem de R\$ 48.523,83.

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2022 foi de R\$ 3.370.630,52.

6 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, em conformidade com as NBCTSP, é composto por cinco grandes grupos, quais sejam:

- Ativo e Passivo Circulante;
- Ativo e Passivo Não Circulante; e
- Patrimônio Líquido.

6.1 – Ativo

O Ativo da Ager em 31/12/2022 totalizou um montante de R\$ 5.077.789,64.

O Ativo Circulante, de curto prazo, que engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou a soma de R\$ 4.320.927,24, correspondente a 85,09% do total do Ativo. Destaca-se nesse grupo Caixa e Equivalentes de Caixa, que totalizou R\$ 3.370.630,52, correspondente a 78,01%.

O Ativo Não Circulante, de longo prazo, que contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte, totalizou R\$ 756.862,40, equivalente a 14,91% do Ativo total. Destacam-se nesse o Imobilizado no valor de R\$ 206.862,40 e Investimentos no valor de R\$ 550.000,00, cuja soma foi R\$ 756.862,40, correspondente a 100%.

O Ativo em 2022 ficou assim distribuído:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT			
BALANÇO PATRIMONIAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
DEZEMBRO/2022			
ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		4.320.927,24	3.273.964,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.370.630,52	2.762.990,06
Créditos a Curto Prazo		846.299,54	474.524,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		103.997,18	36.449,57
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		756.862,40	163.750,55
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		550.000,00	0,00
Imobilizado		206.862,40	163.750,55
Intangível		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		5.077.789,64	3.437.715,17

6.2 – Passivo e Patrimônio Líquido

O Passivo e o Patrimônio Líquido da Ager em 31/12/2022 totalizaram R\$ 5.077.789,64.

O Passivo Circulante, que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte, ou valores de terceiros ou retenção em nome deles, independentemente do prazo de exigibilidade, somou R\$ 46.699,03, representando 0,92% do total do Passivo e Patrimônio Líquido. Nesse grupo destacam-se Obrigações Tributárias, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo que totalizou R\$ 3.230,62 e Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo que somou R\$ 23.080,00, Obrigações Fiscais R\$ 3.623,22 e Demais Obrigações R\$ 16.765,19.

Não há obrigações no Passivo Não Circulante, valores exigíveis a longo prazo.

O Patrimônio Líquido totalizou R\$ 5.031.090,61, equivalente a 99,08%.

O Passivo e o Patrimônio Líquido ficaram assim distribuídos:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		46.699,03	31.532,64
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.230,62	3.076,79
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		23.080,00	2.200,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		3.623,22	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		16.765,19	26.255,85
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar 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
Patrimônio Líquido		5.031.090,61	3.406.182,53
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		5.031.090,61	3.406.182,53
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.077.789,64	3.437.715,17

6.3 – Superávit Financeiro por Fontes de Recursos apurado no Balanço Patrimonial



O exercício de 2022 apresentou um superávit financeiro de R\$ 2.805.702,41, assim distribuídos por fontes de recursos:



AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

		DEZEMBRO/2022	
FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
15010000000 RECURSO LIVRE		1.792.142,62	2.652.457,42
25010000000 RECURSO LIVRE - SUPERAVIT		1.013.559,79	0,00
Total das Fontes de Recursos		2.805.702,41	2.652.457,42

6.4 – Resultado Patrimonial – Lei 4320/64

O quadro a seguir evidencia o resultado patrimonial de 2022, que foi igual a R\$ 4.512.861,53, considerando as classificações dos grupos em Financeiro e Permanente, nos termos da Lei 4320/64, a saber:



AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

		DEZEMBRO/2022	
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)		5.077.789,64	3.437.715,17
Ativo Financeiro		3.370.630,52	2.762.990,06
Ativo Permanente		1.707.159,12	674.725,11
Passivo (II)		564.928,11	110.532,64
Passivo Financeiro		564.928,11	110.532,64
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		4.512.861,53	3.327.182,53

7 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP – CONSOLIDADO

De acordo com as NBCT SP, a Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP – evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, através da confrontação entre as variações aumentativas e diminutivas, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Em 2022, as variações patrimoniais aumentativas somaram R\$ 4.768.824,00, enquanto as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 3.143.915,92.

O resultado patrimonial do exercício de 2022 apresentou SUPERÁVIT no valor de R\$ 1.624.908,08.

Merecem destaque nas variações patrimoniais diminutivas a desvalorização dos bens – ativos “depreciações”, quais foram na ordem de R\$ 227.116,87 e tributárias R\$ 41.094,85.



Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos a depreciação sistemática durante esse período. A depreciação tem como característica fundamental a redução do valor do bem e se inicia a partir do momento em que o item do ativo se tornar disponível para uso. A causa que influencia a redução do valor é a existência de duração limitada, prazo legal ou contratualmente limitado.

Os extratos analíticos de depreciação de cada bem, poderá ser encontrado junto ao Inventário Físico Financeiro relativo ao exercício de 2022 desta entidade.

A Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou a seguinte composição:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
DEZEMBRO/2022			
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.768.824,00	2.973.207,14	
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	4.463.620,27	2.894.765,24	
Contribuições	0,00	0,00	
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	0,00	0,00	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	305.187,45	60.534,60	
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	16,28	17.907,30	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	4.768.824,00	2.973.207,14	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.143.915,92	2.179.677,20	
Pessoal e Encargos	1.021.743,47	960.668,05	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	24.804,44	
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.605.208,72	1.149.941,96	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	
Transferências e Delegações Concedidas	48.523,83	17.514,59	
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	227.116,87	0,00	
Tributárias	41.094,85	26.516,62	
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	228,16	151,54	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	3.143.915,92	2.179.677,20	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.624.908,08	793.529,94	

8 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC – CONSOLIDADO

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC – apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.

A DFC do Município da Ager, apresentou ao final do exercício de 2022 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:



DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.228.652,56
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(-621.180,80)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	607.471,76

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela DFC em 31/12/2022 foram:

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.762.990,06	2.005.377,67
Caixa e Equivalente de caixa final	3.370.630,52	2.762.990,06

9 – CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão municipal, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial da Ager, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2022.

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2022.

Bruna da Cruz Duarte

Contadora

CRC MT 018073/O-0

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Gestor Administrativo e Financeiro

Marcia Cristina Lopes Hernandorena

Diretora Presidente Ager





AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.637.000,00	2.637.000,00	4.169.932,58	1.532.932,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.623.000,00	2.623.000,00	3.864.728,85	1.241.728,85
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	2.623.000,00	2.623.000,00	3.864.728,85	1.241.728,85
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	14.000,00	305.187,45	291.187,45
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	14.000,00	14.000,00	305.187,45	291.187,45
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16,28	16,28
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	16,28	16,28
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	2.637.000,00	2.637.000,00	4.169.932,58	1.532.932,58
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 REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	2.637.000,00	2.637.000,00	4.169.932,58	1.532.932,58
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.637.000,00	2.637.000,00	4.169.932,58	1.532.932,58
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	2.402.000,00	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00
Superávit Financeiro	2.402.000,00	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00





AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	2.543.800,00	4.395.800,00	3.410.506,79	2.956.277,71	2.926.512,57	985.293,21
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.000,00	1.231.000,00	990.613,47	990.613,47	987.382,85	240.386,53
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	2.419.893,32	1.965.664,24	1.939.129,72	744.906,68
Despesas de Capital (X)	80.000,00	630.000,00	621.180,80	621.180,80	621.180,80	8.819,20
Investimentos	80.000,00	630.000,00	621.180,80	621.180,80	621.180,80	8.819,20
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	5.039.000,00	4.031.687,59	3.577.458,51	3.547.693,37	1.007.312,41
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 REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.637.000,00	5.039.000,00	4.031.687,59	3.577.458,51	3.547.693,37	1.007.312,41
Superávit (XVI)	0,00	0,00	138.244,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.637.000,00	5.039.000,00	4.169.932,58	3.577.458,51	3.547.693,37	869.067,42





AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	79.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	64.000,00
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	79.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	64.000,00
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	79.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	64.000,00





AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	5.276,79	5.276,79	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.076,79	3.076,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.276,79	5.276,79	0,00	0,00


MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER


BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRCMT 018073/O-0


CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		4.169.932,58	2.955.299,84
Ordinária		4.169.932,58	2.955.299,84
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
Outras transferências Recebidas		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		712.866,55	231.609,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		454.229,08	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		29.933,84	5.276,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		228.703,63	226.332,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		7.645.789,19	5.192.286,86





AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		3.983.163,76	2.108.629,06
Ordinária		3.983.163,76	2.108.629,06
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 Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		48.523,83	17.514,59
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		48.523,83	17.514,59
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		243.471,08	303.153,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	100.926,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.276,79	2.149,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		238.194,29	200.076,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.370.630,52	2.762.990,06
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.370.630,52	2.762.990,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		7.645.789,19	5.192.286,86





AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

ESPECIFICAÇÃO	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)
Ordinária	4.169.932,58	0,00	4.169.932,58	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 à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - 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 Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.169.932,58	0,00	4.169.932,58	2.955.299,84	0,00	2.955.299,84

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRCMT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO





AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		4.320.927,24	3.273.964,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.370.630,52	2.762.990,06
Créditos a Curto Prazo		846.299,54	474.524,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		103.997,18	36.449,57
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		756.862,40	163.750,55
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		550.000,00	0,00
Imobilizado		206.862,40	163.750,55
Intangível		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		5.077.789,64	3.437.715,17





AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		46.699,03	31.532,64
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.230,62	3.076,79
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		23.080,00	2.200,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		3.623,22	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		16.765,19	26.255,85
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar 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
Patrimônio Líquido		5.031.090,61	3.406.182,53
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		5.031.090,61	3.406.182,53
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.077.789,64	3.437.715,17





AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	5.077.789,64	3.437.715,17
Ativo Financeiro	3.370.630,52	2.762.990,06
Ativo Permanente	1.707.159,12	674.725,11
Passivo (II)	564.928,11	110.532,64
Passivo Financeiro	564.928,11	110.532,64
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	4.512.861,53	3.327.182,53





AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	1.488.550,53	702.553,12
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	1.488.550,53	702.553,12
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-1.488.550,53	-702.553,12





AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
15010000000 RECURSO LIVRE		1.792.142,62	2.652.457,42
25010000000 RECURSO LIVRE - SUPERAVIT		1.013.559,79	0,00
Total das Fontes de Recursos		2.805.702,41	2.652.457,42


MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER


BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRCMT 018073/O-0


CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO





AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.768.824,00	2.973.207,14
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	4.463.620,27	2.894.765,24
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	305.187,45	60.534,60
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	16,28	17.907,30
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	4.768.824,00	2.973.207,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.143.915,92	2.179.677,20
Pessoal e Encargos	1.021.743,47	960.668,05
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	24.884,44
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.805.208,72	1.149.941,96
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	48.523,83	17.514,59
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	227.116,87	0,00
Tributárias	41.094,85	26.516,62
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	228,18	151,54
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	3.143.915,92	2.179.677,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.624.908,08	793.529,94



AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos	0,00	0,00
Taxas	4.463.620,27	2.894.765,24
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.463.620,27	2.894.765,24
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Contribuições	0,00	0,00
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	305.187,45	60.534,60
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	305.187,45	60.534,60
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	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 de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	16,28	17.907,30
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	16,28	17.907,30
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	870.872,79	815.932,23
Encargos Patronais	119.740,68	117.568,71
Benefícios a Pessoal	31.130,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	27.167,11
Pessoal e Encargos	1.021.743,47	960.668,05



AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	24.884,44
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	24.884,44
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	0,00	3.284,77
Serviços	1.777.139,77	1.120.566,26
Depreciação Amortização e Exaustão	28.068,95	26.090,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.805.208,72	1.149.941,96
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Aporte ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	48.523,83	17.514,59
Transferências Intergovernamentais	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 de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	48.523,83	17.514,59
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	227.116,87	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	227.116,87	0,00
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	41.094,85	26.516,62
Total de VPD Tributárias	41.094,85	26.516,62
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	228,18	151,54
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	228,18	151,54

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRCMT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	4.398.636,21	3.181.632,40
Receita Tributária	3.864.728,85	2.894.765,24
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	305.187,45	60.534,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16,28	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	228.703,63	226.332,56
Desembolsos	3.169.963,65	2.386.302,94
Pessoal e demais despesas	2.794.550,08	2.082.902,23
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	137.239,28	103.324,00
Outros desembolsos operacionais	238.194,29	200.076,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.228.652,56	795.329,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
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
Desembolsos	621.180,80	39.388,00
Aquisição de ativo não circulante	621.180,80	39.388,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-621.180,80	-39.388,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	607.471,76	755.941,46
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.762.990,06	2.005.377,67
Caixa e Equivalente de caixa final	3.370.630,52	2.762.990,06





AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	137.239,28	103.324,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	137.239,28	103.324,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00





AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.757.078,45	2.054.236,07
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	37.471,63	28.666,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.794.550,08	2.082.902,23





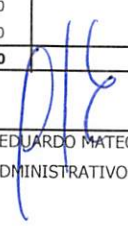
AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária 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


MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER


BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRCMT 018073/O-0


CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO





ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL , SINOP - MT

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DEZEMBRO/2022

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		4.169.932,58	DESPESAS CORRENTES		3.410.506,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.864.728,85		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.613,47	
RECEITA PATRIMONIAL	305.187,45		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.419.893,32	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16,28				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE			SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE		759.425,79
TOTAL		4.169.932,58	TOTAL		3.410.506,79
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		621.180,80
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		INVESTIMENTOS	621.180,80	
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		621.180,80	SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		138.244,99
TOTAL		4.169.932,58	TOTAL		4.169.932,58
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	4.169.932,58		DESPESAS CORRENTES		3.410.506,79
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		621.180,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)	0,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)		0,00
DÉFICIT TOTAL			SUPERÁVIT TOTAL		138.244,99
TOTAL	4.169.932,58		TOTAL		4.169.932,58



**ESTADO DE MATO GROSSO****AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT**

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL , SINOP - MATO GROSSO

**ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2022**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				4.169.932,58
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.864.728,85	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
1.1.2.1.01.0.1.98.00.00	TAXA SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER		3.864.728,85		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			305.187,45	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL				
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00	REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER		305.187,45		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			16,28	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS RESTITUIÇÕES		16,28		
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (INGRESSO):					0,00
TOTAL:					4.169.932,58





ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL , SINOP - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 19 AGER/SINOP

UNIDADE: 001 AGER/SINOP

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	42.418,75	3.948.173,99	0,00	3.990.592,74
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.20011	2011 - AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	42.418,75	0,00	0,00	42.418,75
04.128.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	42.418,75	0,00	0,00	42.418,75
04.128.0003.10005	1005 - APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/ SINOP	42.418,75	0,00	0,00	42.418,75
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	177.192,09	0,00	177.192,09
04.126.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	0,00	177.192,09	0,00	177.192,09
04.126.0003.20012	2012 - AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP	0,00	177.192,09	0,00	177.192,09
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.770.981,90	0,00	3.770.981,90
04.125.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	0,00	3.770.981,90	0,00	3.770.981,90
04.125.0003.20010	2010 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP	0,00	3.770.981,90	0,00	3.770.981,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	41.094,85	41.094,85
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	41.094,85	41.094,85
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	41.094,85	41.094,85
28.846.0000.90009	0009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP	0,00	0,00	41.094,85	41.094,85
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
99.999.9999.90996	9996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		42.418,75	3.948.173,99	41.094,85	4.031.687,59
TOTAL INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					0,00
TOTAL GERAL:		42.418,75	3.948.173,99	41.094,85	4.031.687,59



**ESTADO DE MATO GROSSO****AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT**

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL , SINOP - MATO GROSSO

**ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2022**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	42.418,75	3.948.173,99	0,00	3.990.592,74
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.770.981,90	0,00	3.770.981,90
04.125.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	0,00	3.770.981,90	0,00	3.770.981,90
04.125.0003.20010	2010 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP	0,00	3.770.981,90	0,00	3.770.981,90
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	177.192,09	0,00	177.192,09
04.126.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	0,00	177.192,09	0,00	177.192,09
04.126.0003.20012	2012 - AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP	0,00	177.192,09	0,00	177.192,09
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	42.418,75	0,00	0,00	42.418,75
04.128.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	42.418,75	0,00	0,00	42.418,75
04.128.0003.10005	1005 - APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/ SINOP	42.418,75	0,00	0,00	42.418,75
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.20011	2011 - AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	41.094,85	41.094,85
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	41.094,85	41.094,85
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	41.094,85	41.094,85
28.846.0000.90009	0009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP	0,00	0,00	41.094,85	41.094,85
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
99.999.9999.90996	9996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		42.418,75	3.948.173,99	41.094,85	4.031.687,59
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					0,00
TOTAL GERAL:		42.418,75	3.948.173,99	41.094,85	4.031.687,59





ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL , SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.990.592,74	0,00	3.990.592,74
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.770.981,90	0,00	3.770.981,90
04.125.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	3.770.981,90	0,00	3.770.981,90
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	177.192,09	0,00	177.192,09
04.126.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	177.192,09	0,00	177.192,09
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	42.418,75	0,00	42.418,75
04.128.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	42.418,75	0,00	42.418,75
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	41.094,85	0,00	41.094,85
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	41.094,85	0,00	41.094,85
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	41.094,85	0,00	41.094,85
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		4.031.687,59	0,00	4.031.687,59
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):				0,00
TOTAL GERAL:		4.031.687,59	0,00	4.031.687,59





ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
19 - AGER/SINOP				3.990.592,74			
TOTAL				3.990.592,74			





ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
19 - AGER/SINOP							
TOTAL							





ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL , SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
19 - AGER/SINOP							
TOTAL							





ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL , SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
19 - AGER/SINOP							41.094,85
TOTAL							41.094,85





ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
19 - AGER/SINOP							4.031.687,59
TOTAL							4.031.687,59
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):							0,00
TOTAL GERAL:							4.031.687,59





ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		14.000,00	271.543,48	33.660,25	0,00	33.660,25	305.203,73	291.203,73	0,00
1.1.2.1.01.0.1.98.00	TAXA SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	00	2.623.000,00	3.502.406,94	362.321,91	0,00	362.321,91	3.864.728,85	1.241.728,85	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		14.000,00	271.527,30	33.660,15	0,00	33.660,15	305.187,45	291.187,45	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		14.000,00	271.527,30	33.660,15	0,00	33.660,15	305.187,45	291.187,45	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		14.000,00	271.527,30	33.660,15	0,00	33.660,15	305.187,45	291.187,45	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.000,00	271.527,30	33.660,15	0,00	33.660,15	305.187,45	291.187,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		14.000,00	271.527,30	33.660,15	0,00	33.660,15	305.187,45	291.187,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00	REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	00	14.000,00	271.527,30	33.660,15	0,00	33.660,15	305.187,45	291.187,45	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	16,18	0,10	0,00	0,10	16,28	16,28	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	16,18	0,10	0,00	0,10	16,28	16,28	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	16,18	0,10	0,00	0,10	16,28	16,28	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	16,18	0,10	0,00	0,10	16,28	16,28	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	16,18	0,10	0,00	0,10	16,28	16,28	0,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS RESTITUIÇÕES	00	0,00	16,18	0,10	0,00	0,10	16,28	16,28	0,00
	SOMA		2.637.000,00	3.773.950,42	395.982,16	0,00	395.982,16	4.169.932,58	1.532.932,58	0,00
	TOTAL GERAL		2.637.000,00	3.773.950,42	395.982,16	0,00	395.982,16	4.169.932,58	1.532.932,58	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2022

TOTAL POR TIPO OP	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00 - RECEITA	00	2.637.000,00	3.773.950,42	395.982,16	0,00	395.982,16	4.169.932,58	1.532.932,58	0,00



AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 27/03/2023

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	2.786.607,04	384.607,04	5.039.000,00	698.101,24	4.031.687,59	1.007.312,41	991.571,28	3.547.524,67	484.162,92
19.010.0.0	AGER SINOP	2.637.000,00	2.786.607,04	384.607,04	5.039.000,00	698.101,24	4.031.687,59	1.007.312,41	991.571,28	3.547.524,67	484.162,92
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	67.552,88	818.339,86	73.660,14	67.552,88	818.339,86	0,00
3.1.90.11.00.00	2501000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	0,00	100.000,00	9.670,02	90.329,98	0,00	90.329,98	90.329,98	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	3.230,62	22.199,38	52.800,62	4.864,03	18.968,76	3.230,62
3.1.90.13.00.00	2501000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.825,85	1.174,15	0,00	8.825,85	0,00
3.1.90.94.00.00	1501000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	24.000,00	0,00	44.000,00	0,00	43.165,10	834,90	0,00	43.165,10	0,00
3.1.90.94.00.00	2501000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	9.670,02	0,00	9.670,02	0,00	9.367,83	302,19	0,00	9.367,83	0,00
3.1.91.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.669,78	68.976,49	21.023,51	18.857,93	68.976,49	0,00
3.1.91.13.00.00	2501000000 Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.738,96	261,04	0,00	19.738,96	0,00
3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	85.000,00	0,00	74.685,00	10.315,00	0,00	10.205,00	110,00	0,00	10.205,00	0,00
3.3.90.14.00.00	2501000000 Diárias - Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	9.050,00	950,00	1.800,00	9.050,00	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	36.000,79	1.825,72
3.3.90.30.00.00	2501000000 Material de Consumo	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	92.771,36	228,64	2.833,90	30.896,82	61.874,54
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomo	50.000,00	24.980,00	0,00	74.980,00	0,00	74.980,00	0,00	0,00	74.980,00	0,00
3.3.90.33.00.00	2501000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	82.706,72	7.293,28	0,00	68.126,72	14.580,00
3.3.90.34.00.00	1501000000 Outras Despesas de Pessoal decorre	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	0,00	324.650,00	55.350,00
3.3.90.35.00.00	2501000000 Serviços de Consultoria	0,00	1.300.000,00	171.591,72	1.128.408,28	0,00	743.000,00	385.408,28	200.000,00	430.000,00	313.000,00
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	53.374,55	1.645,45	0,00	53.374,55	0,00
3.3.90.36.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	86.591,72	0,00	86.591,72	21.726,04	86.591,72	0,00	23.844,01	77.846,67	8.745,05
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	350.000,00	6.800,00	0,00	356.800,00	-703,57	355.921,97	878,03	1.748,18	355.921,97	0,00
3.3.90.39.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	300.000,00	8.000,00	292.000,00	2.894,55	152.877,79	139.122,21	36.103,67	138.329,79	14.548,00
3.3.90.46.00.00	1501000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.700,00	31.130,00	3.870,00	2.700,00	31.130,00	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	8.087,33	48.523,83	0,00
4.4.90.52.00.00	1501000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	51.568,80	71.180,80	8.819,20	51.568,80	71.180,80	0,00
4.4.90.61.00.00	2501000000 Aquisição de Imóveis	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
04.126	Tecnologia da Informação	2.181.300,00	2.766.607,04	384.607,04	4.563.300,00	707.439,10	3.770.981,90	792.318,10	969.960,73	3.297.827,97	473.153,93
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0003.2012	2012 - AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	650,00	13.350,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.940,00	1.060,00	0,00	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	-432,71	167.602,09	55.897,91	13.644,90	161.884,09	5.718,00

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 27/03/2023

Página: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
04.128	Formação de Recursos Humanos	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	(432,71)	177.192,09	70.307,91	13.644,90	171.474,09	5.718,00
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	13.775,00	1.225,00	0,00	13.775,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.332,23	1.667,77
3.3.90.33.00.00	2501000000 Passagens e Despesas com Locomo	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 - Pessc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.643,75	11.356,25	0,00	8.643,75	0,00
		55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	0,00	42.418,75	32.581,25	0,00	40.750,98	1.667,77
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 - Pessc	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9009	0009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	1501000000 Obrigações Tributárias e Contributiva:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-8.905,15	41.094,85	8.905,15	7.965,65	37.471,63	3.623,22
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	(8.905,15)	41.094,85	8.905,15	7.965,65	37.471,63	3.623,22
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	2.786.607,04	384.607,04	5.039.000,00	698.101,24	4.031.687,59	1.007.312,41	991.571,28	3.547.524,67	484.162,92




Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 27/03/2023

Página: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER SINOP	2.637.000,00	2.786.607,04	384.607,04	5.039.000,00	698.101,24	4.031.687,59	1.007.312,41	982.766,67	3.577.458,51	454.229,08
19.010.0.0	AGER SINOP	2.637.000,00	2.786.607,04	384.607,04	5.039.000,00	698.101,24	4.031.687,59	1.007.312,41	982.766,67	3.577.458,51	454.229,08
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	67.552,88	818.339,86	73.660,14	67.552,88	818.339,86	0,00
3.1.90.11.00.00	2501000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	0,00	100.000,00	9.670,02	90.329,98	0,00	0,00	90.329,98	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	3.230,62	22.199,38	52.800,62	3.230,62	22.199,38	0,00
3.1.90.13.00.00	2501000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.825,85	1.174,15	0,00	8.825,85	0,00
3.1.90.94.00.00	1501000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	24.000,00	0,00	44.000,00	0,00	43.165,10	834,90	0,00	43.165,10	0,00
3.1.90.94.00.00	2501000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	9.670,02	0,00	9.670,02	0,00	9.367,83	302,19	0,00	9.367,83	0,00
3.1.91.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.669,78	68.976,49	21.023,51	6.669,78	68.976,49	0,00
3.1.91.13.00.00	2501000000 Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.738,96	261,04	0,00	19.738,96	0,00
3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	85.000,00	0,00	74.685,00	10.315,00	0,00	10.205,00	110,00	0,00	10.205,00	0,00
3.3.90.14.00.00	2501000000 Diárias - Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	9.050,00	950,00	1.800,00	9.050,00	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	36.000,79	1.825,72
3.3.90.30.00.00	2501000000 Material de Consumo	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	92.771,36	228,64	2.833,90	30.896,82	61.874,54
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomo	50.000,00	24.980,00	0,00	74.980,00	0,00	74.980,00	0,00	0,00	74.980,00	0,00
3.3.90.33.00.00	2501000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	82.706,72	7.293,28	14.580,00	82.706,72	0,00
3.3.90.34.00.00	1501000000 Outras Despesas de Pessoal decorre	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	0,00	324.650,00	55.350,00
3.3.90.35.00.00	2501000000 Serviços de Consultoria	0,00	1.300.000,00	171.591,72	1.128.408,28	0,00	743.000,00	385.408,28	200.000,00	438.500,00	304.500,00
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	53.374,55	1.645,45	0,00	53.374,55	0,00
3.3.90.36.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	86.591,72	0,00	86.591,72	21.726,04	86.591,72	0,00	23.844,01	77.846,67	8.745,05
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	350.000,00	6.800,00	0,00	356.800,00	-703,57	355.921,97	878,03	1.212,01	355.921,97	0,00
3.3.90.39.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	300.000,00	8.000,00	292.000,00	2.894,55	152.877,79	139.122,21	35.462,88	138.329,79	14.548,00
3.3.90.46.00.00	1501000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.700,00	31.130,00	3.870,00	2.700,00	31.130,00	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	4.043,67	48.523,83	0,00
4.4.90.52.00.00	1501000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	51.568,80	71.180,80	8.819,20	51.568,80	71.180,80	0,00
4.4.90.61.00.00	2501000000 Aquisição de Imóveis	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
		2.181.300,00	2.766.607,04	384.607,04	4.563.300,00	707.439,10	3.770.981,90	792.318,10	965.498,55	3.324.138,59	446.843,31
04.126	Tecnologia da Informação										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										

04.126.0003.2012 2012 - AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP

3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	650,00	13.350,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.940,00	1.060,00	0,00	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	-432,71	167.602,09	55.897,91	13.644,90	161.884,09	5.718,00



AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 27/03/2023

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
04.128	Formação de Recursos Humanos	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	(432,71)	177.192,09	70.307,91	13.644,90	171.474,09	5.718,00
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	13.775,00	1.225,00	0,00	13.775,00	0,00
	3.3.90.33.00.00 1501000000 Passagens e Despesas com Locomo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.332,23	1.667,77
	3.3.90.33.00.00 2501000000 Passagens e Despesas com Locomo	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 – Pessc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.643,75	11.356,25	0,00	8.643,75	0,00
		55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	0,00	42.418,75	32.581,25	0,00	40.750,98	1.667,77
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 – Pessc	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9009	0009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
	3.3.90.47.00.00 1501000000 Obrigações Tributárias e Contributiva:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-8.905,15	41.094,85	8.905,15	3.623,22	41.094,85	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	(8.905,15)	41.094,85	8.905,15	3.623,22	41.094,85	0,00
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	2.786.607,04	384.607,04	5.039.000,00	698.101,24	4.031.687,59	1.007.312,41	982.766,67	3.577.458,51	454.229,08



[Signature]

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

[Signature]

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

[Signature]

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



ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
19	AGER/SINOP								
19 001	AGER/SINOP								
04.125.0003.20010-3190110000-1501000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	892.000,00		892.000,00	750.786,98	67.552,88		818.339,86	73.660,14
04.125.0003.20010-3190110000-2501000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	90.329,98		90.329,98					90.329,98
04.125.0003.20010-3190130000-1501000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00	18.968,76	3.230,62		22.199,38	52.800,62
04.125.0003.20010-3190130000-2501000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	8.825,85			8.825,85	1.174,15
04.125.0003.20010-3190940000-1501000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.000,00		44.000,00	43.165,10			43.165,10	834,90
04.125.0003.20010-3190940000-2501000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.670,02		9.670,02	9.367,83			9.367,83	302,19
04.125.0003.20010-3191130000-1501000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	62.306,71	6.669,78		68.976,49	21.023,51
04.125.0003.20010-3191130000-2501000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	19.738,96			19.738,96	261,04
04.125.0003.20010-3390140000-1501000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.315,00		10.315,00	10.205,00			10.205,00	110,00
04.125.0003.20010-3390140000-2501000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	7.250,00	1.800,00		9.050,00	950,00
04.125.0003.20010-3390300000-1501000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.119,70		38.119,70	37.826,51			37.826,51	293,19
04.125.0003.20010-3390300000-2501000000	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00		93.000,00	92.771,36			92.771,36	228,64
04.125.0003.20010-3390330000-1501000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.980,00		74.980,00	74.980,00			74.980,00	
04.125.0003.20010-3390330000-2501000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00		90.000,00	82.706,72			82.706,72	7.293,28
04.125.0003.20010-3390340000-1501000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS								
04.125.0003.20010-3390350000-1501000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380.341,47		380.341,47	380.000,00			380.000,00	341,47
04.125.0003.20010-3390350000-2501000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.128.408,28		1.128.408,28	743.000,00			743.000,00	385.408,28
04.125.0003.20010-3390360000-1501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.020,00		55.020,00	53.374,55			53.374,55	1.645,45
04.125.0003.20010-3390360000-2501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.591,72		86.591,72	64.865,68	21.726,04		86.591,72	
04.125.0003.20010-3390390000-1501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	356.800,00		356.800,00	356.625,54		703,57	355.921,97	878,03
04.125.0003.20010-3390390000-2501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	292.000,00		292.000,00	149.983,24	3.827,50	932,95	152.877,79	139.122,21
04.125.0003.20010-3390460000-1501000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00		35.000,00	28.430,00	2.700,00		31.130,00	3.870,00
04.125.0003.20010-3390460000-2501000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.125.0003.20010-3390930000-1501000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00		1.200,00	228,18			228,18	971,82
04.125.0003.20010-3391970000-1501000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	48.523,83		48.523,83	48.523,83			48.523,83	
04.125.0003.20010-4490520000-1501000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00	19.612,00	51.568,80		71.180,80	8.819,20
04.125.0003.20010-4490610000-2501000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00		550.000,00		550.000,00		550.000,00	
04.126.0003.20012-3390300000-1501000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00	650,00			650,00	13.350,00
04.126.0003.20012-3390390000-1501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	8.940,00			8.940,00	1.060,00
04.126.0003.20012-3390400000-1501000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	223.500,00		223.500,00	168.034,80		432,71	167.602,09	55.897,91
04.128.0003.10005-3390140000-1501000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	13.775,00			13.775,00	1.225,00
04.128.0003.10005-3390330000-1501000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
04.128.0003.10005-3390330000-2501000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00					20.000,00



ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL , SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.128.0003.10005-3390390000-15010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	8.643,75			8.643,75	11.356,25
04.131.0003.20011-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.131.0003.20011-3390390000-15010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00					70.000,00
28.846.0000.90009-3390470000-15010000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00	50.000,00		8.905,15	41.094,85	8.905,15
99.999.9999.90996-9999990000-15010000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	13.200,00		13.200,00					13.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.039.000,00		5.039.000,00	3.333.586,35	709.075,62	10.974,38	4.031.687,59	1.007.312,41
	TOTAL DO ÓRGÃO	5.039.000,00		5.039.000,00	3.333.586,35	709.075,62	10.974,38	4.031.687,59	1.007.312,41
	TOTAL	5.039.000,00		5.039.000,00	3.333.586,35	709.075,62	10.974,38	4.031.687,59	1.007.312,41
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	5.039.000,00		5.039.000,00	3.333.586,35	709.075,62	10.974,38	4.031.687,59	1.007.312,41





ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DEZEMBRO/2022

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES					SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR		
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA		VALOR EMIÇÃO	EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
TOTAL:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL GERAL:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2022

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a)-(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO REALIZÁVEL RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SUBTOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2020 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	79.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	64.000,00
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	5.276,79	0,00	0,00	5.276,79	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	0,00	29.933,84	0,00	0,00	0,00	29.933,84
RESTOS A PAGAR 2022 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	454.229,08	0,00	0,00	0,00	454.229,08
SUBTOTAL:	84.276,79	484.162,92	0,00	5.276,79	15.000,00	548.162,92
TOTAL DOS RESTOS:	84.276,79	484.162,92		20.276,79		548.162,92
PASSIVO FINANCEIRO DEPÓSITOS						
IRRF - FUNCIONALISMO	18.544,69	85.363,30	0,00	96.769,94	0,00	7.138,05
IRRF - PESSOA JURIDICA	386,46	3.975,24	168,70	3.761,79	0,00	431,21
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.470,36	0,00	1.470,36	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	1.648,74	13.180,97	0,00	13.042,21	0,00	1.787,50
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	77.141,80	0,00	77.141,80	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	269,32	1.229,89	0,00	0,00	0,00	1.499,21
ISSQN	195,86	1.501,39	0,00	1.447,25	0,00	250,00
IRRF - PESSOA FÍSICA	5.210,78	23.366,07	0,00	22.917,63	0,00	5.659,22
PLANO SAUDE B - SFPMS	0,00	17.100,30	0,00	17.100,30	0,00	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	0,00	4.374,31	0,00	4.374,31	0,00	0,00
SUBTOTAL:	26.255,85	228.703,63	168,70	238.025,59	0,00	16.765,19
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	26.255,85	228.534,93		238.025,59		16.765,19
TOTAL DO PASSIVO:	110.532,64	712.697,85		258.302,38		564.928,11
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	110.532,64	712.697,85		258.302,38		564.928,11





ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL , SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2022

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BATXA	CANCELAMENTO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+(b-c)-(d-e))



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2022

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
EXERCÍCIO DE 2020 - NAO PROCESSADO	79.000,00	0,00	0,00	15.000,00	64.000,00
EXERCÍCIO DE 2021 - PROCESSADO	5.276,79	0,00	5.276,79	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2022 PROCESSADO	0,00	29.933,84	0,00	0,00	29.933,84
RESTOS A PAGAR DE 2022 NAO PROCESSADO	0,00	454.229,08	0,00	0,00	454.229,08
SUBTOTAL	84.276,79	484.162,92	5.276,79	15.000,00	548.162,92
IRRF - Funcionalismo	18.544,69	85.363,30	96.769,94	0,00	7.138,05
IRRF - Pessoa Juridica	386,46	3.806,54	3.761,79	0,00	431,21
Contribuicao Sindical	0,00	1.470,36	1.470,36	0,00	0,00
INSS - Servidores	1.648,74	13.180,97	13.042,21	0,00	1.787,50
PREVI - Previdencia Municipal	0,00	77.141,80	77.141,80	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	269,32	1.229,89	0,00	0,00	1.499,21
ISSQN	195,86	1.501,39	1.447,25	0,00	250,00
IRRF - Pessoa Fisica	5.210,78	23.366,07	22.917,63	0,00	5.659,22
PLANO SAUDE B - SFPMS	0,00	17.100,30	17.100,30	0,00	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	0,00	4.374,31	4.374,31	0,00	0,00
SUBTOTAL	26.255,85	228.534,93	238.025,59	0,00	16.765,19
TOTAL	110.532,64	712.697,85	243.302,38	15.000,00	564.928,11

SINOP, 31 de dezembro de 2022

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 016073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 19/01/2023
Hora.: 12:29:35
Página.: 1 de 1

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2022

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2020:						
26/03/2020	19001000412500322081339035000015010000X	01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	00088/00	0,00	64.000,00	64.000,00
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2020:				0,00	64.000,00	64.000,00
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2022:						
03/01/2022	19010000412500032010339035000015010000X	01131-MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00015/00	0,00	55.350,00	55.350,00
03/01/2022	19010000412800031005339033000015010000X	01105-ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP	00016/00	0,00	1.667,77	1.667,77
03/01/2022	19010002884600009009339047000015010000X	00036-PASEP	00026/00	3.623,22	0,00	3.623,22
04/04/2022	19010000412600032012339040000015010000X	01072-MRX - MB PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA ME	00092/00	0,00	2.718,00	2.718,00
25/04/2022	19010000412500032010339030000015010000X	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTD	00104/00	0,00	1.825,72	1.825,72
25/04/2022	19010000412600032012339040000015010000X	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	00105/00	0,00	3.000,00	3.000,00
30/12/2022	19010000412500032010319013000015010000X	00058-INSS - PATRONAL	00265/00	3.230,62	0,00	3.230,62
02/05/2022	19010000412500032010339039000025010000X	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	00115/00	0,00	9.200,00	9.200,00
01/06/2022	19010000412500032010339030000025010000X	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTD	00137/00	0,00	61.874,54	61.874,54
12/07/2022	19010000412500032010339035000025010000X	01174-FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOL	00157/00	0,00	200.000,00	200.000,00
12/08/2022	19010000412500032010339039000025010000X	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	00178/00	0,00	3.000,00	3.000,00
15/09/2022	19010000412500032010339035000025010000X	01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	00189/00	0,00	96.000,00	96.000,00
09/09/2022	19010000412500032010339033000025010000X	01101-MEGA LOCADORA EIRELI	00200/00	14.580,00	0,00	14.580,00
09/09/2022	19010000412500032010339035000025010000X	01005-SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	00214/00	8.500,00	8.500,00	17.000,00
11/11/2022	19010000412500032010339039000025010000X	00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIES	00225/00	0,00	2.348,00	2.348,00
01/12/2022	19010000412500032010339036000025010000X	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI	00246/00	0,00	8.745,05	8.745,05
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2022:				29.933,84	454.229,08	484.162,92
TOTAL EM ABERTO:				29.933,84	518.229,08	548.162,92

Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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





ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MATO GROSSO

DESPESAS A LIQUIDAR
EXERCÍCIO DE 2022

						PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022			
NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	
0000000015/2022	ORDINÁRIO	03/01/2022	0021 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.35.00.00.150100000001131	- MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	180.000,00	0,00	124.650,00	55.350,00	
0000000016/2022	ORDINÁRIO	03/01/2022	0048 - 19.001.04.128.0003.10005.3.3.90.33.00.00.150100000001105	- ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP	20.000,00	0,00	18.332,23	1.667,77	
0000000092/2022	ORDINÁRIO	04/04/2022	0040 - 19.001.04.126.0003.20012.3.3.90.40.00.00.150100000001072	- MRX - MB PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA ME	8.142,00	0,00	5.424,00	2.718,00	
00000000104/2022	ORDINÁRIO	25/04/2022	0018 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.150100000001089	- VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	10.000,00	0,00	8.174,28	1.825,72	
00000000105/2022	ORDINÁRIO	25/04/2022	0040 - 19.001.04.126.0003.20012.3.3.90.40.00.00.150100000000988	- LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	
00000000115/2022	ORDINÁRIO	02/05/2022	0080 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.250100000001109	- A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	27.600,00	0,00	18.400,00	9.200,00	
00000000137/2022	ORDINÁRIO	01/06/2022	0077 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.250100000001089	- VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	78.327,11	0,00	16.452,57	61.874,54	
00000000157/2022	ORDINÁRIO	12/07/2022	0079 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.35.00.00.250100000001174	- FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESEN	600.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	
00000000178/2022	ORDINÁRIO	12/08/2022	0080 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.250100000001081	- JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	
00000000189/2022	ORDINÁRIO	15/09/2022	0079 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.35.00.00.250100000001093	- MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	
00000000214/2022	ORDINÁRIO	26/10/2022	0079 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.35.00.00.250100000001005	- SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADO	17.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	
00000000225/2022	ORDINÁRIO	11/11/2022	0080 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.250100000000990	- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE	3.264,00	0,00	916,00	2.348,00	
00000000246/2022	ORDINÁRIO	01/12/2022	0084 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.36.00.00.250100000001020	- MARIA DE FÁTIMA MOGGI	10.863,02	0,00	2.117,97	8.745,05	
TOTAL:					1.081.196,13	0,00	626.967,05	454.229,08	





ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIP

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL , SINOP - MATO GROSSO

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – PROCESSADOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2021

RP	LIQUIDACÃO	DATA	DOTACÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2021							
00000000225/2021		01/11/2021	19.001-04.125.0032.20081-3.3.90.39.00.00-15010000000	34.046.408/0001-16 A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	2.200,00	0,00	2.200,00
00000000287/2021		15/12/2021	19.001-04.125.0032.20081-3.1.90.13.00.00-15010000000	29.979.036/0083-97 INSS - PATRONAL	3.076,79	0,00	3.076,79
TOTAL:					5.276,79	0,00	5.276,79
TOTAL GERAL:					5.276,79	0,00	5.276,79





ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MATO GROSSO

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2022

RP	CREDOR	INSCRITOS	CANCELADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
EXERCÍCIO: 2020						
00000000081/2020	10.827.671/0001-84 ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA ME	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
00000000088/2020	11.880.336/0001-02 MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
TOTAL:		79.000,00	15.000,00	0,00	0,00	64.000,00
TOTAL GERAL:		79.000,00	15.000,00	0,00	0,00	64.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL , SINOP - MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2022

RP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000088/2020	26/03/2020	19.001-04.125.0032.20081-3.3.90.35.00.00-15010000000	11.880.336/0001-02 MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	64.000,00
TOTAL A PAGAR:				64.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL , SINOP - MATO GROSSO

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/12/2022

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
00000000081/2020	00000000001/2022	05/10/2022	19.001-04.125.0032.20081-3.3.90.39.00.00-15010000000	10.827.671/0001-84 ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA ME	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL GERAL:					15.000,00	0,00	15.000,00

