

Sinop-MT, 23 de março de 2023.

OFÍCIO Nº 66/AGER/2023

Cadastro do TCE nº.1159326

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Protocolo: 7852/2023

Data: 24/03/2023 11:22

A Sr^a.

Cristiane Maria da Silva

Diretora de Adm. Contábil

Prefeitura Municipal de Sinop - MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Janeiro/2023

Senhora Diretora

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Janeiro/2023 e seus anexos.

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

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

Atenciosamente,

Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER





Sinop-MT, 23 de março de 2023.

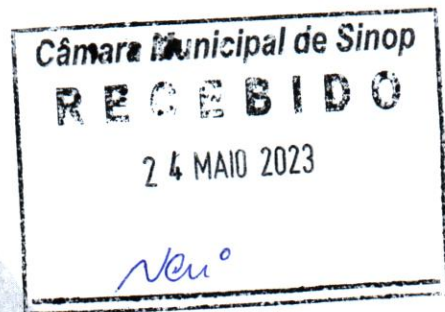
OFÍCIO N° 68/AGER/2023

Cadastro do TCE n°.1159326

Ao Exmo. Senhor

Paulo Henrique Fernandes de Abreu

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sinop – MT



Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Janeiro/2023

Senhor Presidente

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa n° 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Janeiro/2023 e seus anexos.

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

Atenciosamente,

Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER



Sinop-MT, 23 de março de 2023.

OFÍCIO Nº 67/AGER/2023

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Janeiro/2023

Senhor Controlador

Atendendo as disposições do Ofício nº 027/2020/UCI encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise os relatórios solicitados do Balancete Mensal referente ao mês de Janeiro/2023 e seus anexos.

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

Atenciosamente,



Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER



SUMÁRIO DO BALANCETE – JANEIRO/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
01	Ofício de encaminhamento;	001
02	Anexo 13 - Balancete Financeiro;	002 a 003
03	Anexo II – Balancete de Verificação do Sistema Financeiro;	004 a 010
04	Balancete Contábil;	011 a 021
05	Anexo 12 – Balancete Orçamentário;	022
06	Anexo III – Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário;	023 a 026
07	Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada;	027 a 028
08	Anexo 11 – Comparativo da Despesa autorizada com a realizada;	029
09	Anexo VI – Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a receitas e despesas extra-orçamentárias;	030
10	Conciliação bancária e extratos bancários;	031 a 037
11	Anexo XXVIII – Demonstrativo analítico das contas bancárias;	038
12	Anexo IX – Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a adiantamentos concedidos – pagos;	039
13	Anexo X – Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a diárias concedidas;	040
14	Anexo VIII – Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime geral da previdência social (INSS);	041
15	Relação de Restos a pagar – liquidados;	042
16	Relação de Restos a pagar – Pagos;	043
17	Anexo IV - Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos;	044
18	Anexo V - Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos;	045
19	Anexo VII – Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio da previdência social (RPPS);	046
20	Relatório de despesas com pessoal analítico;	047
21	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar;	048 a 049
22	Resumo da Folha de Pagamento 01/2023;	050 a 053
23	Demonstrativo analítico do Lotacionograma;	054



24	Anexo XVI - Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos;	055
25	Anexo XVII - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados;	056
26	Anexo XVIII - Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres;	057
27	Anexo XXVI - Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos;	058 a 060
28	Relação Atos de alteração orçamentária;	061



Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER

**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

CNPJ: 21.403.080/0001-04

**ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO**

JANEIRO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	353.722,93			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	29.790,78			ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		383.513,71		DESPORTO E LAZER	0,00		
				TRANSPORTE	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		ENERGIA	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		COMUNICAÇÕES	0,00		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
				INDÚSTRIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		383.513,71		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
				AGRICULTURA	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00		GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				SANEAMENTO	0,00		
				HABITAÇÃO	0,00		
				URBANISMO	0,00		
				DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
				CULTURA	0,00		
				EDUCAÇÃO	0,00		
				TRABALHO	0,00		
				SAÚDE	0,00		
				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
				RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
				DEFESA NACIONAL	0,00		
				ADMINISTRAÇÃO	1.153.291,73		
				ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
				JUDICIÁRIA	0,00		
				LEGISLATIVA	0,00		
				AGER SINOP	0,00		
				RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.203.291,73	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			



**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

CNPJ: 21.403.080/0001-04

**ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO**

JANEIRO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	974.459,75			RESTOS A PAGAR		31.932,58	
DEPÓSITOS		18.988,69		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	21.433,84		
IRRF - FUNCIONALISMO	8.520,43			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	10.498,74		
IRRF - PESSOA JURIDICA	178,65			DEPÓSITOS		13.573,37	
INSS - SERVIDORES	1.874,62			IRRF - FUNCIONALISMO	7.138,05		
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.299,48			IRRF - PESSOA JURIDICA	431,21		
PLANO SAUDE B - SFPMS	1.436,37			INSS - SERVIDORES	1.518,17		
VALE MERCADO - SFPMS	525,73			ISSQN	250,00		
MENS. SINDICAL	153,41			IRRF - PESSOA FÍSICA	4.235,94		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		993.448,44		REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		45.505,95	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.370.630,52			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.498.794,99		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
TOTAL DISPONÍVEL		3.370.630,52		TOTAL DISPONÍVEL		3.498.794,99	
SOMA			4.747.592,67	SOMA			4.747.592,67

MARCIA CRISTINA LOPES FERNANDEZ
DIRETORA PRESIDENTE AGERBRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 018073/O-0CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



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

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JANEIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1000000000000	ATIVO	5.198.474,74	120.685,10	432.127,89	432.127,89	255.349,24	255.349,24	5.254.568,29	0,00
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	4.320.927,24	0,00	387.450,79	387.450,79	255.349,24	255.349,24	4.453.028,79	0,00
1110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.370.630,52	0,00	383.513,71	383.513,71	255.349,24	255.349,24	3.498.794,99	0,00
1111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.370.630,52	0,00	383.513,71	383.513,71	255.349,24	255.349,24	3.498.794,99	0,00
1111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.370.630,52	0,00	383.513,71	383.513,71	255.349,24	255.349,24	3.498.794,99	0,00
1111102000000	CONTA ÚNICA (F)	3.370.630,52	0,00	383.513,71	383.513,71	255.349,24	255.349,24	3.498.794,99	0,00
1120000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	598.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.891,42	0,00
1121000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	598.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.891,42	0,00
1121100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	598.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.891,42	0,00
1121102000000	TAXAS	598.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.891,42	0,00
1121102010000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	598.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.891,42	0,00
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	247.408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.408,12	0,00
1138000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	247.408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.408,12	0,00
1138100000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	247.408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.408,12	0,00
1138107000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES	247.408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.408,12	0,00
1150000000000	ESTOQUES	103.997,18	0,00	3.937,08	3.937,08	0,00	0,00	107.934,26	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	103.997,18	0,00	3.937,08	3.937,08	0,00	0,00	107.934,26	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	103.997,18	0,00	3.937,08	3.937,08	0,00	0,00	107.934,26	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	89.552,39	0,00	3.937,08	3.937,08	0,00	0,00	93.489,47	0,00
1156102000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	7.232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,57	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	7.212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,22	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	877.547,50	120.685,10	44.677,10	44.677,10	0,00	0,00	801.539,50	0,00
1220000000000	INVESTIMENTOS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
1222000000000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
1222100000000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
1222101000000	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
1222101010000	TERRENOS (P)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	327.547,50	120.685,10	44.677,10	44.677,10	0,00	0,00	251.539,50	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	327.547,50	0,00	44.677,10	44.677,10	0,00	0,00	372.224,60	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	327.547,50	0,00	44.677,10	44.677,10	0,00	0,00	372.224,60	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.885,78	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	174.489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.489,07	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	40.494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.494,36	0,00

AR Balancete_Verificacao_Sistema_Financeiro





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

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JANEIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1231104000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
1231199000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	47.298,29	0,00	44.677,10	44.677,10	0,00	0,00	91.975,39	0,00
1231199080000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	44.677,10	44.677,10	0,00	0,00	44.677,10	0,00
1231199990000	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	47.298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.298,29	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	120.685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.685,10
1238100000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	120.685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.685,10
1238101000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	120.685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.685,10
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.662.260,94	7.740.050,58	349.506,86	349.506,86	425.787,71	425.787,71	0,00	5.154.070,49
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	2,00	46.701,03	349.506,86	349.506,86	425.787,71	425.787,71	0,00	122.979,88
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	1,00	3.231,62	156.937,41	156.937,41	242.468,93	242.468,93	0,00	88.762,14
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	78.537,86	78.537,86	80.560,03	80.560,03	0,00	2.022,17
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.537,86	78.537,86	80.560,03	80.560,03	0,00	2.022,17
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	78.537,86	78.537,86	80.560,03	80.560,03	0,00	2.022,17
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	67.029,79	67.029,79	69.051,96	69.051,96	0,00	2.022,17
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	67.029,79	67.029,79	69.051,96	69.051,96	0,00	2.022,17
2111101030000	FÉRIAS	0,00	0,00	11.508,07	11.508,07	11.508,07	11.508,07	0,00	0,00
2111101030100	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	11.508,07	11.508,07	11.508,07	11.508,07	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	75.168,93	75.168,93	150.337,86	150.337,86	0,00	75.168,93
2112200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	0,00	0,00	75.168,93	75.168,93	150.337,86	150.337,86	0,00	75.168,93
2112207000000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	0,00	0,00	75.168,93	75.168,93	150.337,86	150.337,86	0,00	75.168,93
2112207000100	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	0,00	0,00	0,00	0,00	75.168,93	75.168,93	0,00	75.168,93
2112207005100	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	0,00	0,00	75.168,93	75.168,93	75.168,93	75.168,93	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1,00	3.231,62	3.230,62	3.230,62	11.571,04	11.571,04	0,00	11.571,04
2114100000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.230,62	3.230,62	3.230,62	3.921,64	3.921,64	0,00	3.921,64
2114101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.230,62	3.230,62	3.230,62	3.921,64	3.921,64	0,00	3.921,64
2114101010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	3.230,62	3.230,62	3.230,62	3.921,64	3.921,64	0,00	3.921,64
2114101010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	3.230,62	3.230,62	3.230,62	3.921,64	3.921,64	0,00	3.921,64
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,40	7.649,40	0,00	7.649,40
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,40	7.649,40	0,00	7.649,40
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,40	7.649,40	0,00	7.649,40
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARBalancete_Verificacao_Sistema_Financeiro

Página: 2 / 7



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

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JANEIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.080,00	164.395,52	164.395,52	149.815,52	149.815,52	0,00	8.500,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	23.080,00	164.395,52	164.395,52	149.815,52	149.815,52	0,00	8.500,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	23.080,00	164.395,52	164.395,52	149.815,52	149.815,52	0,00	8.500,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.080,00	164.395,52	164.395,52	149.815,52	149.815,52	0,00	8.500,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	23.080,00	164.395,52	164.395,52	149.815,52	149.815,52	0,00	8.500,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	23.080,00	164.395,52	164.395,52	149.815,52	149.815,52	0,00	8.500,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.623,22	3.623,22	3.623,22	3.537,23	3.537,23	0,00	3.537,23
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.623,22	3.623,22	3.623,22	3.537,23	3.537,23	0,00	3.537,23
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.623,22	3.623,22	3.623,22	3.537,23	3.537,23	0,00	3.537,23
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.623,22	3.623,22	3.623,22	3.537,23	3.537,23	0,00	3.537,23
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	3.623,22	3.623,22	3.623,22	3.537,23	3.537,23	0,00	3.537,23
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	1,00	16.766,19	24.550,71	24.550,71	29.966,03	29.966,03	0,00	22.180,51
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1,00	16.766,19	13.573,37	13.573,37	18.988,69	18.988,69	0,00	22.180,51
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,51	2.115,51	0,00	2.115,51
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,51	2.115,51	0,00	2.115,51
2188101110000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,37	1.436,37	0,00	1.436,37
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	153,41	153,41	0,00	153,41
2188101170000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	525,73	525,73	0,00	525,73
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	13.478,48	12.055,20	12.055,20	14.998,56	14.998,56	0,00	16.421,84
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	13.478,48	12.055,20	12.055,20	14.998,56	14.998,56	0,00	16.421,84
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,48	6.299,48	0,00	6.299,48
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.228,48	11.805,20	11.805,20	8.699,08	8.699,08	0,00	10.122,36
2188201080000	ISS (F)	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1,00	3.287,71	1.518,17	1.518,17	1.874,62	1.874,62	0,00	3.643,16
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	1,00	3.287,71	1.518,17	1.518,17	1.874,62	1.874,62	0,00	3.643,16
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	3.286,71	1.518,17	1.518,17	1.874,62	1.874,62	0,00	3.643,16
2188301040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.977,34	10.977,34	10.977,34	10.977,34	0,00	0,00
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	0,00	0,00	10.977,34	10.977,34	10.977,34	10.977,34	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.947,34	8.947,34	8.947,34	8.947,34	0,00	0,00
2189101010000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	8.947,34	8.947,34	8.947,34	8.947,34	0,00	0,00
2189101010100	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	8.947,34	8.947,34	8.947,34	8.947,34	0,00	0,00

ARBalancete_Verificacao_Sistema_Financeiro

Página: 3 / 7





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

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JANEIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.662.258,94	7.693.349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031.090,61
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.662.258,94	7.693.349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031.090,61
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.662.258,94	7.693.349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031.090,61
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	1.960.556,72	7.525.085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564.528,32
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.793.172,59	1.793.172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	167.384,13	5.731.912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564.528,32
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	466.835,76	137.239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	329.596,48	0,00
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	137.239,28	137.239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	329.596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.596,48	0,00
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	234.866,46	31.025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	203.841,23	0,00
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.025,23	31.025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	203.841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.841,23	0,00
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	283.015,91	283.015,91	0,00	0,00	283.015,91	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	101.078,41	101.078,41	0,00	0,00	101.078,41	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	77.590,03	77.590,03	0,00	0,00	77.590,03	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	77.590,03	77.590,03	0,00	0,00	77.590,03	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	77.590,03	77.590,03	0,00	0,00	77.590,03	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	77.590,03	77.590,03	0,00	0,00	77.590,03	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	66.081,96	66.081,96	0,00	0,00	66.081,96	0,00
3111101210000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	11.508,07	11.508,07	0,00	0,00	11.508,07	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	11.571,04	11.571,04	0,00	0,00	11.571,04	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	7.649,40	7.649,40	0,00	0,00	7.649,40	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.649,40	7.649,40	0,00	0,00	7.649,40	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	7.649,40	7.649,40	0,00	0,00	7.649,40	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.921,64	3.921,64	0,00	0,00	3.921,64	0,00
3122100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.921,64	3.921,64	0,00	0,00	3.921,64	0,00
3122101000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.921,64	3.921,64	0,00	0,00	3.921,64	0,00
3130000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
3131000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
3131100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
3190000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	8.947,34	8.947,34	0,00	0,00	8.947,34	0,00

ARBalanceVerificacao_Sistema_Financeiro

**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

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JANEIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
319100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.947,34	8.947,34	0,00	0,00	8.947,34	0,00
319110000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CO	0,00	0,00	8.947,34	8.947,34	0,00	0,00	8.947,34	0,00
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	0,00	0,00	103.231,34	103.231,34	0,00	0,00	103.231,34	0,00
332000000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	103.231,34	103.231,34	0,00	0,00	103.231,34	0,00
332100000000	DIÁRIAS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	101.201,34	101.201,34	0,00	0,00	101.201,34	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	101.201,34	101.201,34	0,00	0,00	101.201,34	0,00
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	0,00	0,00	897,26	897,26	0,00	0,00	897,26	0,00
332311000000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	17.580,00	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	15.109,42	15.109,42	0,00	0,00	15.109,42	0,00
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	916,00	916,00	0,00	0,00	916,00	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00
332313400000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	467,66	467,66	0,00	0,00	467,66	0,00
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	75.168,93	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93	0,00
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	75.168,93	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93	0,00
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	75.168,93	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93	0,00
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	75.168,93	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93	0,00
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	75.168,93	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93	0,00
351320202000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	0,00	0,00	75.168,93	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93	0,00
370000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	3.537,23	3.537,23	0,00	0,00	3.537,23	0,00
372000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.537,23	3.537,23	0,00	0,00	3.537,23	0,00
372100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.537,23	3.537,23	0,00	0,00	3.537,23	0,00
372130000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.537,23	3.537,23	0,00	0,00	3.537,23	0,00
372130200000	PIS/PASEP	0,00	0,00	3.537,23	3.537,23	0,00	0,00	3.537,23	0,00
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	383.513,71	383.513,71	0,00	383.513,71
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	353.722,93	353.722,93	0,00	353.722,93
412000000000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	353.722,93	353.722,93	0,00	353.722,93
412000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	353.722,93	353.722,93	0,00	353.722,93

ARBalancete_Verificacao_Sistema_Financeiro

Página: 5 / 7





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

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JANEIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
4121100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CON	0,00	0,00	0,00	0,00	353.722,93	353.722,93	0,00	353.722,93
4121171000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	353.722,93	353.722,93	0,00	353.722,93
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	29.790,78	29.790,78	0,00	29.790,78
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.790,78	29.790,78	0,00	29.790,78
4451000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.790,78	29.790,78	0,00	29.790,78
4451100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	0,00	0,00	0,00	29.790,78	29.790,78	0,00	29.790,78
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	25.579.502,08	1.690.999,42	7.241.780,48	7.241.780,48	200.000,00	200.000,00	30.930.283,14	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	24.547.176,24	1.206.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340.339,74	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	24.547.176,24	1.206.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340.339,74	0,00
5111000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	24.547.176,24	1.206.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340.339,74	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	7.241.780,48	7.241.780,48	200.000,00	200.000,00	7.041.780,48	0,00
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.520.890,24	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00
5211000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.520.890,24	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00
5211100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.520.890,24	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.720.890,24	3.720.890,24	200.000,00	200.000,00	3.520.890,24	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.720.890,24	3.720.890,24	200.000,00	200.000,00	3.520.890,24	0,00
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.520.890,24	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.520.890,24	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5221901000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5221901010000	ACRESCIMO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
5221901090000	(-)REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.032.325,84	484.162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	548.162,92	0,00
5310000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	972.458,16	454.229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	518.229,08	0,00
5311000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	454.229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.229,08	0,00
5312000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
5317000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	454.229,08	454.229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	59.867,68	29.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29.933,84	0,00
5321000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.933,84	0,00
5327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.933,84	29.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	1.690.999,42	25.579.502,08	7.109.646,19	7.109.646,19	14.151.426,67	14.151.426,67	0,00	30.930.283,14
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.206.836,50	24.547.176,24	4.724.182,01	4.724.182,01	4.724.182,01	4.724.182,01	0,00	23.340.339,74
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	1.206.836,50	24.547.176,24	4.724.182,01	4.724.182,01	4.724.182,01	4.724.182,01	0,00	23.340.339,74

ARBalancete_Verificacao_Sistema_Financeiro





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

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JANEIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
611100000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	565.131,44	12.797.922,73	3.520.890,24	3.520.890,24	0,00	0,00	0,00	8.711.901,05
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	641.705,06	3.477.072,34	1.203.291,75	1.203.291,75	3.520.890,26	3.520.890,26	0,00	5.152.965,79
611300000000	PPA EXECUTADO	0,00	8.272.181,17	0,02	0,02	1.203.291,75	1.203.291,75	0,00	9.475.472,90
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.343.032,86	2.343.032,86	9.384.813,34	9.384.813,34	0,00	7.041.780,48
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	383.513,71	383.513,71	3.904.403,95	3.904.403,95	0,00	3.520.890,24
621100000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	383.513,71	383.513,71	3.520.890,24	3.520.890,24	0,00	3.137.376,53
621200000000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	383.513,71	383.513,71	0,00	383.513,71
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.959.519,15	1.959.519,15	5.480.409,39	5.480.409,39	0,00	3.520.890,24
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.959.519,15	1.959.519,15	5.480.409,39	5.480.409,39	0,00	3.520.890,24
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.403.291,75	1.403.291,75	3.720.890,26	3.720.890,26	0,00	2.317.598,51
622130000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	556.227,40	556.227,40	1.759.519,13	1.759.519,13	0,00	1.203.291,73
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	321.131,37	321.131,37	1.203.291,75	1.203.291,75	0,00	882.160,38
622130200000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.264,05	6.264,05	75.168,93	75.168,93	0,00	68.904,88
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	228.831,98	228.831,98	252.226,47	252.226,47	0,00	23.394,49
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	228.831,98	228.831,98	0,00	228.831,98
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	484.162,92	1.032.325,84	42.431,32	42.431,32	42.431,32	42.431,32	0,00	548.162,92
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	454.229,08	972.458,16	20.997,48	20.997,48	20.997,48	20.997,48	0,00	518.229,08
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	518.229,08	10.498,74	10.498,74	0,00	0,00	0,00	507.730,34
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.498,74	10.498,74	10.498,74	10.498,74	0,00	0,00
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,74	10.498,74	0,00	10.498,74
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	454.229,08	454.229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	454.229,08	454.229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	29.933,84	59.867,68	21.433,84	21.433,84	21.433,84	21.433,84	0,00	29.933,84
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	29.933,84	21.433,84	21.433,84	0,00	0,00	0,00	8.500,00
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.433,84	21.433,84	0,00	21.433,84
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.933,84	29.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		35.131.237,18	35.131.237,18	15.416.077,33	15.416.077,33	15.416.077,33	15.416.077,33	36.467.867,34	36.467.867,34

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Período: Janeiro à Janeiro - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00	1	ATIVO	5.077.789,64	432.127,89	255.349,24	5.254.568,29
1.1.0.0.0.00.00.00.00	2	ATIVO CIRCULANTE	4.320.927,24	387.450,79	255.349,24	4.453.028,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.370.630,52	383.513,71	255.349,24	3.498.794,99
1.1.1.1.0.00.00.00.00	4	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.370.630,52	383.513,71	255.349,24	3.498.794,99
1.1.1.1.1.00.00.00.00	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.370.630,52	383.513,71	255.349,24	3.498.794,99
1.1.1.1.1.02.00.00.00	7	CONTA ÚNICA (F)	3.370.630,52	383.513,71	255.349,24	3.498.794,99
1.1.2.0.0.00.00.00.00	36	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	598.891,42	0,00	0,00	598.891,42
1.1.2.1.0.00.00.00.00	37	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	598.891,42	0,00	0,00	598.891,42
1.1.2.1.1.00.00.00.00	38	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	598.891,42	0,00	0,00	598.891,42
1.1.2.1.1.02.00.00.00	46	TAXAS	598.891,42	0,00	0,00	598.891,42
1.1.2.1.1.02.01.00.00	47	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	598.891,42	0,00	0,00	598.891,42
1.1.3.0.0.00.00.00.00	519	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
1.1.3.8.0.00.00.00.00	836	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
1.1.3.8.1.00.00.00.00	837	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
1.1.3.8.1.07.00.00.00	845	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRAT E CONTRATUAIS (P)	247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
1.1.5.0.0.00.00.00.00	1091	ESTOQUES	103.997,18	3.937,08	0,00	107.934,26
1.1.5.6.0.00.00.00.00	1113	ALMOXARIFADO	103.997,18	3.937,08	0,00	107.934,26
1.1.5.6.1.00.00.00.00	1114	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	103.997,18	3.937,08	0,00	107.934,26
1.1.5.6.1.01.00.00.00	1115	MATERIAL DE CONSUMO (P)	89.552,39	3.937,08	0,00	93.489,47
1.1.5.6.1.02.00.00.00	1116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	7.232,57	0,00	0,00	7.232,57
1.1.5.6.1.07.00.00.00	1121	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	7.212,22	0,00	0,00	7.212,22
1.2.0.0.0.00.00.00.00	1211	ATIVO NÃO CIRCULANTE	756.862,40	44.677,10	0,00	801.539,50
1.2.2.0.0.00.00.00.00	1588	INVESTIMENTOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00	1700	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.2.2.2.1.00.00.00.00	1701	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.2.2.2.1.01.00.00.00	1702	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00





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

Período: Janeiro à Janeiro - Exercício: 2023

BALANCETE CONTÁBIL

Órgão: Todos
Todas as Administrações

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.2.2.1.01.01.00.00	1703	TERRENOS (P)	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.2.3.0.0.0.0.00.00.00	1788	IMOBILIZADO	206.862,40	44.677,10	0,00	251.539,50
1.2.3.1.0.0.0.0.00.00	1789	BENS MOVEIS	327.547,50	44.677,10	0,00	372.224,60
1.2.3.1.1.0.0.00.00.00	1790	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	327.547,50	44.677,10	0,00	372.224,60
1.2.3.1.1.01.00.00.00	1791	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	62.885,78	0,00	0,00	62.885,78
1.2.3.1.1.02.00.00.00	1792	BENS DE INFORMÁTICA (P)	174.489,07	0,00	0,00	174.489,07
1.2.3.1.1.03.00.00.00	1793	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	40.494,36	0,00	0,00	40.494,36
1.2.3.1.1.04.00.00.00	1794	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00	1805	DEMAIS BENS MÓVEIS	47.298,29	44.677,10	0,00	91.975,39
1.2.3.1.1.99.08.00.00	1808	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	44.677,10	0,00	44.677,10
1.2.3.1.1.99.99.00.00	1809	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
1.2.3.8.0.0.0.00.00.00	1834	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-120.685,10	0,00	0,00	-120.685,10
1.2.3.8.1.00.00.00.00	1835	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	-120.685,10	0,00	0,00	-120.685,10
1.2.3.8.1.01.00.00.00	1836	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-120.685,10	0,00	0,00	-120.685,10
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	1878	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.077.789,64	349.506,86	425.787,71	-5.154.070,49
2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	1879	PASSIVO CIRCULANTE	-46.699,03	349.506,86	425.787,71	-122.979,88
2.1.1.0.0.0.0.00.00.00	1880	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	-3.230,62	156.937,41	242.468,93	-88.762,14
2.1.1.1.0.0.0.00.00.00	1881	PESSOAL A PAGAR	0,00	78.537,86	80.560,03	-2.022,17
2.1.1.1.1.00.00.00.00	1882	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.537,86	80.560,03	-2.022,17
2.1.1.1.1.01.00.00.00	1883	PESSOAL A PAGAR	0,00	78.537,86	80.560,03	-2.022,17
2.1.1.1.1.01.01.00.00	1884	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	67.029,79	69.051,96	-2.022,17
2.1.1.1.1.01.01.01.00	1885	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	67.029,79	69.051,96	-2.022,17
2.1.1.1.1.01.03.00.00	1890	FÉRIAS	0,00	11.508,07	11.508,07	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00	1891	FÉRIAS (F)	0,00	11.508,07	11.508,07	0,00
2.1.1.2.0.0.0.00.00.00	1928	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	75.168,93	150.337,86	-75.168,93

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

Rubrica



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

Quinta-feira, 23 de Março de 2023

Período: Janeiro à Janeiro - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.2.2.00.00.00.00	1959	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	75.168,93	150.337,86	-75.168,93
2.1.1.2.2.07.00.00.00	1964	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	75.168,93	150.337,86	-75.168,93
2.1.1.2.2.07.00.01.00	1965	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	0,00	0,00	75.168,93	-75.168,93
2.1.1.2.2.07.00.51.00	1966	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	0,00	75.168,93	75.168,93	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00	2025	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.230,62	3.230,62	11.571,04	-11.571,04
2.1.1.4.1.00.00.00.00	2026	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-3.230,62	3.230,62	3.921,64	-3.921,64
2.1.1.4.1.01.00.00.00	2027	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-3.230,62	3.230,62	3.921,64	-3.921,64
2.1.1.4.1.01.01.00.00	2028	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-3.230,62	3.230,62	3.921,64	-3.921,64
2.1.1.4.1.01.01.01.00	2029	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	-3.230,62	3.230,62	3.921,64	-3.921,64
2.1.1.4.2.00.00.00.00	2061	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	7.649,40	-7.649,40
2.1.1.4.2.01.00.00.00	2062	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	7.649,40	-7.649,40
2.1.1.4.2.01.00.01.00	2063	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	7.649,40	-7.649,40
2.1.3.0.0.00.00.00.00	2467	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-23.080,00	164.395,52	149.815,52	-8.500,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00	2468	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-23.080,00	164.395,52	149.815,52	-8.500,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00	2469	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	-23.080,00	164.395,52	149.815,52	-8.500,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	2470	FORNECEDORES NACIONAIS	-23.080,00	164.395,52	149.815,52	-8.500,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00	2471	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-23.080,00	164.395,52	149.815,52	-8.500,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00	2472	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-23.080,00	164.395,52	149.815,52	-8.500,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00	2585	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-3.623,22	3.623,22	3.537,23	-3.537,23
2.1.4.1.0.00.00.00.00	2586	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-3.623,22	3.623,22	3.537,23	-3.537,23
2.1.4.1.1.00.00.00.00	2587	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-3.623,22	3.623,22	3.537,23	-3.537,23



AGER-Contabil_Ia



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

Quinta-feira, 23 de Março de 2023

Período: Janeiro à Janeiro - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
		CONSOLIDAÇÃO				
2.1.4.1.1.11.00.00.00	2615	PIS/PASEP A RECOLHER	-3.623,22	3.623,22	3.537,23	-3.537,23
2.1.4.1.1.11.00.01.00	2616	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	-3.623,22	3.623,22	3.537,23	-3.537,23
2.1.8.0.0.00.00.00.00	3053	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CURTO PRAZO	-16.765,19	24.550,71	29.966,03	-22.180,51
2.1.8.8.0.00.00.00.00	3174	VALORES RESTITUÍVEIS	-16.765,19	13.573,37	18.988,69	-22.180,51
2.1.8.8.1.00.00.00.00	3175	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.115,51	-2.115,51
2.1.8.8.1.01.00.00.00	3176	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.115,51	-2.115,51
2.1.8.8.1.01.11.00.00	3187	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	0,00	1.436,37	-1.436,37
2.1.8.8.1.01.13.00.00	3189	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) (F)	0,00	0,00	153,41	-153,41
2.1.8.8.1.01.17.00.00	3193	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	0,00	525,73	-525,73
2.1.8.8.2.00.00.00.00	3210	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-13.478,48	12.055,20	14.998,56	-16.421,84
2.1.8.8.2.01.00.00.00	3211	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-13.478,48	12.055,20	14.998,56	-16.421,84
2.1.8.8.2.01.01.00.00	3212	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	0,00	6.299,48	-6.299,48
2.1.8.8.2.01.04.00.00	3213	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F) INTRA OFSS (F)	-13.228,48	11.805,20	8.699,08	-10.122,36
2.1.8.8.2.01.08.00.00	3215	ISS (F)	-250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00	3224	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-3.286,71	1.518,17	1.874,62	-3.643,16
2.1.8.8.3.01.00.00.00	3225	CONSIGNAÇÕES	-3.286,71	1.518,17	1.874,62	-3.643,16
2.1.8.8.3.01.02.00.00	3226	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-3.286,71	1.518,17	1.874,62	-3.643,16
2.1.8.9.0.00.00.00.00	3255	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.977,34	10.977,34	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00	3256	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.977,34	10.977,34	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00	3257	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.947,34	8.947,34	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00	3258	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	8.947,34	8.947,34	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.00	3259	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	8.947,34	8.947,34	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00	3279	DIARIAS A PAGAR	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01.00	3280	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
2.3.1.0.0.00.00.00.00	4370	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.031.090,61	0,00	0,00	-5.031.090,61

ARBalancete_Contabil_Ja

Página: 4 / 11





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

Período: Janeiro à Janeiro - Exercício: 2023

BALANÇETE CONTÁBIL

Órgão: Todos
Todas as Administrações

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.0.0.00.00.00.00	4528	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.031.090,61	0,00	0,00	-5.031.090,61
2.3.7.1.0.00.00.00.00	4529	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.031.090,61	0,00	0,00	-5.031.090,61
2.3.7.1.1.00.00.00.00	4530	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.564.528,32	0,00	0,00	-5.564.528,32
2.3.7.1.1.02.00.00.00	4532	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.564.528,32	0,00	0,00	-5.564.528,32
2.3.7.1.2.00.00.00.00	4535	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	329.596,48	0,00	0,00	329.596,48
2.3.7.1.2.02.00.00.00	4537	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.596,48	0,00	0,00	329.596,48
2.3.7.1.3.00.00.00.00	4540	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIDADE	203.841,23	0,00	0,00	203.841,23
2.3.7.1.3.02.00.00.00	4542	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.841,23	0,00	0,00	203.841,23
3.0.0.0.0.00.00.00.00	4604	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	283.015,91	101.078,41	283.015,91
3.1.0.0.0.00.00.00.00	4605	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	101.078,41	77.590,03	101.078,41
3.1.1.0.0.00.00.00.00	4606	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	77.590,03	77.590,03	77.590,03
3.1.1.1.0.00.00.00.00	4607	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	77.590,03	77.590,03	77.590,03
3.1.1.1.1.00.00.00.00	4608	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONPELO RPPS	0,00	77.590,03	77.590,03	77.590,03
3.1.1.1.1.01.00.00.00	4609	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	77.590,03	77.590,03	77.590,03
3.1.1.1.1.01.01.00.00	4610	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	66.081,96	11.508,07	66.081,96
3.1.1.1.1.1.01.21.00.00	4628	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	11.508,07	11.571,04	11.508,07
3.1.2.0.0.00.00.00.00	4752	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.571,04	7.649,40	11.571,04
3.1.2.1.0.00.00.00.00	4753	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	7.649,40	7.649,40	7.649,40
3.1.2.1.2.00.00.00.00	4754	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.649,40	7.649,40	7.649,40
3.1.2.1.2.01.00.00.00	4755	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.649,40	7.649,40	7.649,40
3.1.2.2.0.00.00.00.00	4767	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.921,64	3.921,64	3.921,64
3.1.2.2.1.00.00.00.00	4768	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.921,64	3.921,64	3.921,64
3.1.2.2.1.01.00.00.00	4769	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	3.921,64	3.921,64	3.921,64
3.1.3.0.0.00.00.00.00	4832	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00	4833	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00

Balancete Contábil





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

Quinta-feira, 23 de Março de 2023

Período: Janeiro à Janeiro - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.3.1.1.00.00.00.00	4834	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00	4839	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.947,34	0,00	8.947,34
3.1.9.1.0.00.00.00.00	4840	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.947,34	0,00	8.947,34
3.1.9.1.1.00.00.00.00	4841	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.947,34	0,00	8.947,34
3.3.0.0.0.00.00.00.00	4966	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	103.231,34	0,00	103.231,34
3.3.2.0.0.00.00.00.00	5043	SERVIÇOS	0,00	103.231,34	0,00	103.231,34
3.3.2.1.0.00.00.00.00	5044	DIÁRIAS	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00	5045	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	5046	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	5091	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	101.201,34	0,00	101.201,34
3.3.2.3.1.00.00.00.00	5092	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.201,34	0,00	101.201,34
3.3.2.3.1.01.00.00.00	5093	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	5100	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRI ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	897,26	0,00	897,26
3.3.2.3.1.10.00.00.00	5102	LOCAÇÕES	0,00	17.580,00	0,00	17.580,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00	5103	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.109,42	0,00	15.109,42
3.3.2.3.1.30.00.00.00	5122	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	916,00	0,00	916,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	5124	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	286,00	0,00	286,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00	5126	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	945,00	0,00	945,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	5140	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00	5144	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	467,66	0,00	467,66
3.5.0.0.0.00.00.00.00	5427	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	75.168,93	0,00	75.168,93
3.5.1.0.0.00.00.00.00	5428	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	75.168,93	0,00	75.168,93
3.5.1.3.0.00.00.00.00	5460	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP PARA O RPPS	0,00	75.168,93	0,00	75.168,93
3.5.1.3.2.00.00.00.00	5461	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	75.168,93	0,00	75.168,93





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

Quinta-feira, 23 de Março de 2023

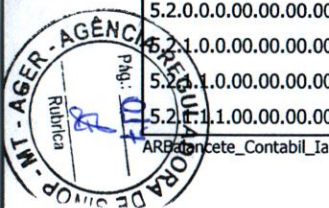
Período: Janeiro à Janeiro - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.5.1.3.2.02.00.00.00	5466	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	75.168,93	0,00	75.168,93
3.5.1.3.2.02.02.00.00	5468	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	75.168,93	0,00	75.168,93
3.7.0.0.0.00.00.00.00	5838	TRIBUTÁRIAS	0,00	3.537,23	0,00	3.537,23
3.7.2.0.0.00.00.00.00	5874	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.537,23	0,00	3.537,23
3.7.2.1.0.00.00.00.00	5875	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.537,23	0,00	3.537,23
3.7.2.1.3.00.00.00.00	5884	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.537,23	0,00	3.537,23
3.7.2.1.3.02.00.00.00	5886	PIS/PASEP	0,00	3.537,23	0,00	3.537,23
4.0.0.0.0.00.00.00.00	6142	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	383.513,71	-383.513,71
4.1.0.0.0.00.00.00.00	6143	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	353.722,93	-353.722,93
4.1.2.0.0.00.00.00.00	6204	TAXAS	0,00	0,00	353.722,93	-353.722,93
4.1.2.1.0.00.00.00.00	6205	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	353.722,93	-353.722,93
4.1.2.1.1.00.00.00.00	6206	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	353.722,93	-353.722,93
4.1.2.1.1.71.00.00.00	6222	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	353.722,93	-353.722,93
4.4.0.0.0.00.00.00.00	6634	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.790,78	-29.790,78
4.4.5.0.0.00.00.00.00	6806	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.790,78	-29.790,78
4.4.5.1.0.00.00.00.00	6807	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	29.790,78	-29.790,78
4.4.5.1.1.00.00.00.00	6808	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.790,78	-29.790,78
5.0.0.0.0.00.00.00.00	7259	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.888.502,66	7.241.780,48	200.000,00	30.930.283,14
5.1.0.0.0.00.00.00.00	7260	PLANEJAMENTO APROVADO	23.340.339,74	0,00	0,00	23.340.339,74
5.1.1.0.0.00.00.00.00	7261	PPA - APROVADO	23.340.339,74	0,00	0,00	23.340.339,74
5.1.1.1.0.00.00.00.00	7262	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	23.340.339,74	0,00	0,00	23.340.339,74
5.2.0.0.0.00.00.00.00	7271	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.241.780,48	200.000,00	7.041.780,48
5.2.1.0.0.00.00.00.00	7272	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.520.890,24	0,00	3.520.890,24
5.2.1.1.0.00.00.00.00	7273	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.520.890,24	0,00	3.520.890,24
5.2.1.1.1.00.00.00.00	7274	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.520.890,24	0,00	3.520.890,24





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

Quinta-feira, 23 de Março de 2023

Período: Janeiro à Janeiro - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.0.0.00.00.00.00	7289	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.720.890,24	200.000,00	3.520.890,24
5.2.2.1.0.00.00.00.00	7290	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.720.890,24	200.000,00	3.520.890,24
5.2.2.1.1.00.00.00.00	7291	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.520.890,24	0,00	3.520.890,24
5.2.2.1.1.01.00.00.00	7292	CREDITO INICIAL	0,00	3.520.890,24	0,00	3.520.890,24
5.2.2.1.9.00.00.00.00	7313	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00	7314	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00	7315	ACRESCIMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	7316	(-)REDUÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00	7357	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	548.162,92	0,00	0,00	548.162,92
5.3.1.0.0.00.00.00.00	7358	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	518.229,08	0,00	0,00	518.229,08
5.3.1.1.0.00.00.00.00	7359	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	454.229,08	0,00	0,00	454.229,08
5.3.1.2.0.00.00.00.00	7360	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	7363	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	29.933,84	0,00	0,00	29.933,84
5.3.2.1.0.00.00.00.00	7364	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.933,84	0,00	0,00	29.933,84
6.0.0.0.0.00.00.00.00	7368	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-23.888.502,66	7.109.646,19	14.151.426,67	-30.930.283,14
6.1.0.0.0.00.00.00.00	7369	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-23.340.339,74	4.724.182,01	4.724.182,01	-23.340.339,74
6.1.1.0.0.00.00.00.00	7370	EXECUÇÃO DO PPA	-23.340.339,74	4.724.182,01	4.724.182,01	-23.340.339,74
6.1.1.1.0.00.00.00.00	7371	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-12.232.791,29	3.520.890,24	0,00	-8.711.901,05
6.1.1.2.0.00.00.00.00	7372	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-2.835.367,28	1.203.291,75	3.520.890,26	-5.152.965,79
6.1.1.3.0.00.00.00.00	7373	PPA EXECUTADO	-8.272.181,17	0,02	1.203.291,75	-9.475.472,90
6.2.0.0.0.00.00.00.00	7379	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.343.032,86	9.384.813,34	-7.041.780,48
6.2.1.0.0.00.00.00.00	7380	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	383.513,71	3.904.403,95	-3.520.890,24
6.2.1.1.0.00.00.00.00	7381	RECEITA A REALIZAR	0,00	383.513,71	3.520.890,24	-3.137.376,53
6.2.1.2.0.00.00.00.00	7382	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	383.513,71	-383.513,71
6.2.2.0.0.00.00.00.00	7389	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.959.519,15	5.480.409,39	-3.520.890,24
6.2.2.1.0.00.00.00.00	7390	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.959.519,15	5.480.409,39	-3.520.890,24
6.2.2.1.1.00.00.00.00	7391	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.403.291,75	3.720.890,26	-2.317.598,51
6.2.2.1.3.00.00.00.00	7396	CREDITO UTILIZADO	0,00	556.227,40	1.759.519,13	-1.203.291,73
6.2.2.1.3.01.00.00.00	7397	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	321.131,37	1.203.291,75	-882.160,38



ARBalancete_Contabil_Ia



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

Quinta-feira, 23 de Março de 2023

Período: Janeiro à Janeiro - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.02.00.00.00	7398	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.264,05	75.168,93	-68.904,88
6.2.2.1.3.03.00.00.00	7399	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	228.831,98	252.226,47	-23.394,49
6.2.2.1.3.04.00.00.00	7400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	228.831,98	-228.831,98
6.3.0.0.0.0.00.00.00	7437	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-548.162,92	42.431,32	42.431,32	-548.162,92
6.3.1.0.0.0.00.00.00	7438	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-518.229,08	20.997,48	20.997,48	-518.229,08
6.3.1.1.0.0.00.00.00	7439	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	-518.229,08	10.498,74	0,00	-507.730,34
6.3.1.3.0.0.00.00.00	7441	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.498,74	10.498,74	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00	7442	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	10.498,74	-10.498,74
6.3.2.0.0.0.00.00.00	7451	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-29.933,84	21.433,84	21.433,84	-29.933,84
6.3.2.1.0.0.00.00.00	7452	RP PROCESSADOS A PAGAR	-29.933,84	21.433,84	0,00	-8.500,00
6.3.2.2.0.0.00.00.00	7453	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	21.433,84	-21.433,84
7.0.0.0.0.0.00.00.00	7461	CONTROLES DEVEDORES	4.957.040,46	578.255,40	0,00	5.535.295,86
7.1.0.0.0.0.00.00.00	7462	ATOS POTENCIAIS	1.488.550,53	175.753,00	0,00	1.664.303,53
7.1.2.0.0.0.00.00.00	7656	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.488.550,53	175.753,00	0,00	1.664.303,53
7.1.2.3.0.0.00.00.00	7807	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.488.550,53	175.753,00	0,00	1.664.303,53
7.1.2.3.1.0.00.00.00	7808	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.488.550,53	175.753,00	0,00	1.664.303,53
7.1.2.3.1.02.00.00.00	7810	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.392.901,32	175.753,00	0,00	1.568.654,32
7.1.2.3.1.03.00.00.00	7811	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	95.649,21	0,00	0,00	95.649,21
7.2.0.0.0.0.00.00.00	7843	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.370.630,52	383.513,71	0,00	3.754.144,23
7.2.1.0.0.0.00.00.00	7844	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.370.630,52	383.513,71	0,00	3.754.144,23
7.2.1.1.0.0.00.00.00	7845	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.370.630,52	383.513,71	0,00	3.754.144,23
7.2.1.1.1.0.00.00.00	7846	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.370.630,52	383.513,71	0,00	3.754.144,23
7.9.0.0.0.0.00.00.00	7921	OUTROS CONTROLES	97.859,41	18.988,69	0,00	116.848,10
7.9.5.0.0.0.00.00.00	7937	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	97.859,41	18.988,69	0,00	116.848,10
7.9.5.5.0.0.00.00.00	7941	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGN EM CONSIGNAÇÃO	97.859,41	18.988,69	0,00	116.848,10
8.0.0.0.0.0.00.00.00	7943	CONTROLES CREDITORES	-4.957.040,46	1.829.097,21	2.407.352,61	-5.535.295,86
8.1.0.0.0.0.00.00.00	7944	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-1.488.550,53	0,00	175.753,00	-1.664.303,53
8.1.2.0.0.0.00.00.00	8325	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.488.550,53	0,00	175.753,00	-1.664.303,53

ARBalancete_Contabil_Ia





Estado de MATO GROSSO

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

Quinta-feira, 23 de Março de 2023

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

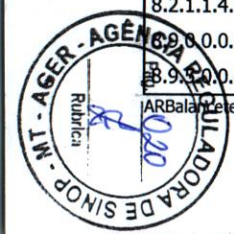
Período: Janeiro à Janeiro - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.0.00.00.00.00	8626	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.488.550,53	0,00	175.753,00	-1.664.303,53
8.1.2.3.1.00.00.00.00	8627	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-1.488.550,53	0,00	175.753,00	-1.664.303,53
8.1.2.3.1.02.00.00.00	8631	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-1.392.901,32	0,00	175.753,00	-1.568.654,32
8.1.2.3.1.02.01.00.00	8632	A EXECUTAR	-1.392.901,32	0,00	175.753,00	-1.568.654,32
8.1.2.3.1.03.00.00.00	8634	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-95.649,21	0,00	0,00	-95.649,21
8.1.2.3.1.03.01.00.00	8635	A EXECUTAR	-95.649,21	0,00	0,00	-95.649,21
8.2.0.0.0.00.00.00.00	8710	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-3.370.630,52	1.815.523,84	2.199.037,55	-3.754.144,23
8.2.1.0.0.00.00.00.00	8711	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-3.370.630,52	1.815.523,84	2.199.037,55	-3.754.144,23
8.2.1.1.0.00.00.00.00	8712	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-3.370.630,52	1.815.523,84	2.199.037,55	-3.754.144,23
8.2.1.1.1.00.00.00.00	8713	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.805.702,41	1.203.291,75	383.513,73	-1.985.924,39
8.2.1.1.1.01.00.00.00	8714	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	-2.805.702,41	1.203.291,75	383.513,73	-1.985.924,39
8.2.1.1.2.00.00.00.00	8716	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	-518.229,08	337.894,16	1.278.460,68	-1.458.795,60
8.2.1.1.2.01.00.00.00	8717	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	-518.229,08	331.630,11	1.203.291,75	-1.389.890,72
8.2.1.1.2.02.00.00.00	8718	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	6.264,05	75.168,93	-68.904,88
8.2.1.1.3.00.00.00.00	8719	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-46.699,03	274.337,93	281.713,90	-54.075,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00	8720	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	-29.933,84	260.764,56	262.725,21	-31.894,49
8.2.1.1.3.02.00.00.00	8721	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	-16.765,19	13.573,37	18.988,69	-22.180,51
8.2.1.1.4.00.00.00.00	8725	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA	0,00	0,00	255.349,24	-255.349,24
8.2.1.1.4.01.00.00.00	8726	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	209.843,29	-209.843,29
8.2.1.1.4.02.00.00.00	8727	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	13.573,37	-13.573,37
8.2.1.1.4.99.00.00.00	8731	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	31.932,58	-31.932,58
8.9.0.0.0.00.00.00.00	8995	OUTROS CONTROLES	-97.859,41	13.573,37	32.562,06	-116.848,10
8.9.0.0.0.00.00.00.00	9044	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-97.859,41	13.573,37	32.562,06	-116.848,10





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

Quinta-feira, 23 de Março de 2023

Período: Janeiro à Janeiro - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.5.5.0.00.00.00.00	9048	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-97.859,41	13.573,37	32.562,06	-116.848,10
8.9.5.5.1.00.00.00.00	9049	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	-16.765,19	13.573,37	18.988,69	-22.180,51
8.9.5.5.2.00.00.00.00	9050	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-81.094,22	0,00	13.573,37	-94.667,59
TOTAL			0,00	17.823.429,94	17.823.429,94	0,00

MÁRCIA CRISTINA LOPES MENDONÇA
DIRETORA PRESIDENTE AGER SINOP

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO





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

CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2023

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.280.293,24	353.722,93	353.722,93	2.926.570,31	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	3.520.890,24	1.203.291,73	1.203.291,73	2.317.598,51
RECEITA PATRIMONIAL	240.597,00	29.790,78	29.790,78	210.806,22	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS					CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	3.520.890,24	383.513,71	383.513,71	3.137.376,53	SOMA	3.520.890,24	1.203.291,73	1.203.291,73	2.317.598,51
DÉFICIT TOTAL	0,00	819.778,02	819.778,02	0,00	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	0,00	0,00	819.778,02
TOTAL	3.520.890,24	1.203.291,73	1.203.291,73	3.137.376,53	TOTAL	3.520.890,24	1.203.291,73	1.203.291,73	3.137.376,53

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.579.502,08	1.690.999,42	7.241.780,48	7.241.780,48	200.000,00	200.000,00	30.930.283,14	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	24.547.176,24	1.206.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340.339,74	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00	PPA - APROVADO	24.547.176,24	1.206.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340.339,74	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	24.547.176,24	1.206.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340.339,74	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	7.241.780,48	7.241.780,48	200.000,00	200.000,00	7.041.780,48	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.520.890,24	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.520.890,24	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.520.890,24	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.720.890,24	3.720.890,24	200.000,00	200.000,00	3.520.890,24	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.720.890,24	3.720.890,24	200.000,00	200.000,00	3.520.890,24	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.520.890,24	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.520.890,24	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00	ACRESCIMO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	(-)-REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.032.325,84	484.162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	548.162,92	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	972.458,16	454.229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	518.229,08	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	454.229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.229,08	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	454.229,08	454.229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	59.867,68	29.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29.933,84	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.933,84	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.933,84	29.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.690.999,42	25.579.502,08	7.109.646,19	7.109.646,19	14.151.426,67	14.151.426,67	0,00	30.930.283,14
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.206.836,50	24.547.176,24	4.724.182,01	4.724.182,01	4.724.182,01	4.724.182,01	0,00	23.340.339,74
6.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	1.206.836,50	24.547.176,24	4.724.182,01	4.724.182,01	4.724.182,01	4.724.182,01	0,00	23.340.339,74





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

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	383.513,71	383.513,71	0,00	383.513,71
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.959.519,15	1.959.519,15	5.480.409,39	5.480.409,39	0,00	3.520.890,24
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.959.519,15	1.959.519,15	5.480.409,39	5.480.409,39	0,00	3.520.890,24
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.403.291,75	1.403.291,75	3.720.890,26	3.720.890,26	0,00	2.317.598,51
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	556.227,40	556.227,40	1.759.519,13	1.759.519,13	0,00	1.203.291,73
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	321.131,37	321.131,37	1.203.291,75	1.203.291,75	0,00	882.160,38
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.264,05	6.264,05	75.168,93	75.168,93	0,00	68.904,88
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	228.831,98	228.831,98	252.226,47	252.226,47	0,00	23.394,49
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	228.831,98	228.831,98	0,00	228.831,98
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	484.162,92	1.032.325,84	42.431,32	42.431,32	42.431,32	42.431,32	0,00	548.162,92
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	454.229,08	972.458,16	20.997,48	20.997,48	20.997,48	20.997,48	0,00	518.229,08
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	518.229,08	10.498,74	10.498,74	0,00	0,00	0,00	507.730,34
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.498,74	10.498,74	10.498,74	10.498,74	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,74	10.498,74	0,00	10.498,74
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	454.229,08	454.229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	454.229,08	454.229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	29.933,84	59.867,68	21.433,84	21.433,84	21.433,84	21.433,84	0,00	29.933,84
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	29.933,84	21.433,84	21.433,84	0,00	0,00	0,00	8.500,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.433,84	21.433,84	0,00	21.433,84
6.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.933,84	29.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.957.041,46	1,00	578.255,40	578.255,40	0,00	0,00	5.535.295,86	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.488.551,53	1,00	175.753,00	175.753,00	0,00	0,00	1.664.303,53	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.488.551,53	1,00	175.753,00	175.753,00	0,00	0,00	1.664.303,53	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.488.551,53	1,00	175.753,00	175.753,00	0,00	0,00	1.664.303,53	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.488.551,53	1,00	175.753,00	175.753,00	0,00	0,00	1.664.303,53	0,00
7.1.2.3.1.01.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.392.901,32	0,00	175.753,00	175.753,00	0,00	0,00	1.568.654,32	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	95.649,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.649,21	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.370.630,52	0,00	383.513,71	383.513,71	0,00	0,00	3.754.144,23	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.370.630,52	0,00	383.513,71	383.513,71	0,00	0,00	3.754.144,23	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.370.630,52	0,00	383.513,71	383.513,71	0,00	0,00	3.754.144,23	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.370.630,52	0,00	383.513,71	383.513,71	0,00	0,00	3.754.144,23	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	97.859,41	0,00	18.988,69	18.988,69	0,00	0,00	116.848,10	0,00

ANexo III - Balancete_Verificacao_Sistema_Orçamentario



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

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
7.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	97.859,41	0,00	18.988,69	18.988,69	0,00	0,00	116.848,10	0,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VA	97.859,41	0,00	18.988,69	18.988,69	0,00	0,00	116.848,10	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	564.928,11	5.521.968,57	1.829.097,21	1.829.097,21	2.407.352,61	2.407.352,61	0,00	5.535.295,86
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.488.550,53	0,00	0,00	175.753,00	175.753,00	0,00	1.664.303,53
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.488.550,53	0,00	0,00	175.753,00	175.753,00	0,00	1.664.303,53
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.488.550,53	0,00	0,00	175.753,00	175.753,00	0,00	1.664.303,53
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.488.550,53	0,00	0,00	175.753,00	175.753,00	0,00	1.664.303,53
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.392.901,32	0,00	0,00	175.753,00	175.753,00	0,00	1.568.654,32
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	0,00	1.392.901,32	0,00	0,00	175.753,00	175.753,00	0,00	1.568.654,32
8.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	95.649,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.649,21
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A EXECUTAR	0,00	95.649,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.649,21
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	564.928,11	3.935.558,63	1.815.523,84	1.815.523,84	2.199.037,55	2.199.037,55	0,00	3.754.144,23
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	564.928,11	3.935.558,63	1.815.523,84	1.815.523,84	2.199.037,55	2.199.037,55	0,00	3.754.144,23
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	564.928,11	3.935.558,63	1.815.523,84	1.815.523,84	2.199.037,55	2.199.037,55	0,00	3.754.144,23
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	564.928,11	3.370.630,52	1.203.291,75	1.203.291,75	383.513,73	383.513,73	0,00	1.985.924,39
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	564.928,11	3.370.630,52	1.203.291,75	1.203.291,75	383.513,73	383.513,73	0,00	1.985.924,39
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	518.229,08	337.894,16	337.894,16	1.278.460,68	1.278.460,68	0,00	1.458.795,60
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	518.229,08	331.630,11	331.630,11	1.203.291,75	1.203.291,75	0,00	1.389.890,72
8.2.1.1.2.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	0,00	6.264,05	6.264,05	75.168,93	75.168,93	0,00	68.904,88
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	46.699,03	274.337,93	274.337,93	281.713,90	281.713,90	0,00	54.075,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	29.933,84	260.764,56	260.764,56	262.725,21	262.725,21	0,00	31.894,49
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	16.765,19	13.573,37	13.573,37	18.988,69	18.988,69	0,00	22.180,51
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	0,00	255.349,24	255.349,24	0,00	255.349,24
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	209.843,29	209.843,29	0,00	209.843,29
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,37	13.573,37	0,00	13.573,37
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	31.932,58	31.932,58	0,00	31.932,58
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	97.859,41	13.573,37	13.573,37	32.562,06	32.562,06	0,00	116.848,10
8.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	97.859,41	13.573,37	13.573,37	32.562,06	32.562,06	0,00	116.848,10
8.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNA	0,00	97.859,41	13.573,37	13.573,37	32.562,06	32.562,06	0,00	116.848,10
8.9.5.1.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	16.765,19	13.573,37	13.573,37	18.988,69	18.988,69	0,00	22.180,51
8.9.5.2.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	81.094,22	0,00	0,00	13.573,37	13.573,37	0,00	94.667,59
TOTAL		32.792.471,07	32.792.471,07	16.758.779,28	16.758.779,28	16.758.779,28	16.758.779,28	36.465.579,00	36.465.579,00

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		CRÉDITO	DÉBITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	


 MARCIA CRISTINA COELHO ANDRENA
 DIRETORA PRESIDENTE AGER


 BRUNA DA CRUZ DUARTE
 CONTADORA


 CARLOS EDUARDO MATOS DA ROCHA
 GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CRC MT 018073/O-0

MARCIA CRISTINA LOPEZ JIMENEZ ANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 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 - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2023

TOTAL POR TIPO OP	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
00 - RECEITA	00	3.520.890,24	0,00	383.513,71	0,00	383.513,71	383.513,71	0,00
								3.137.376,53



ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2



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

JANEIRO/2023

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	1.048.721,31		1.048.721,31					
04.125.0003.20010-3190130000-1501000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00		77.590,03		77.590,03	971.131,28
04.125.0003.20010-3190940000-1501000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00		3.921,64		3.921,64	61.078,36
04.125.0003.20010-3191130000-1501000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00		97.000,00		8.947,34		8.947,34	11.052,66
04.125.0003.20010-3390140000-1501000000	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00		7.649,40		7.649,40	89.350,60
04.125.0003.20010-3390300000-1501000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00		1.340,00		1.340,00	98.660,00
04.125.0003.20010-3390330000-1501000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00		150.000,00		0,02	0,02	0,02	100.000,00
04.125.0003.20010-3390340000-1501000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	30.000,00		30.000,00		131.220,00		131.220,00	18.780,00
04.125.0003.20010-3390350000-1501000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600.000,00		600.000,00					30.000,00
04.125.0003.20010-3390360000-1501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00		110.000,00		509.000,00		509.000,00	91.000,00
04.125.0003.20010-3390390000-1501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00		86.904,16		86.904,16	23.095,84
04.125.0003.20010-3390460000-1501000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00		50.000,00		154.195,26		154.195,26	345.804,74
04.125.0003.20010-3390930000-1501000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00		2.970,00		2.970,00	47.030,00
04.125.0003.20010-3391970000-1501000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	75.168,93		75.168,93					3.000,00
04.125.0003.20010-4490520000-1501000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00		75.168,93		75.168,93	
04.126.0003.20012-3390300000-1501000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00		44.677,10		44.677,10	35.322,90
04.126.0003.20012-3390390000-1501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					14.000,00
04.126.0003.20012-3390400000-1501000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		250.000,00					10.000,00
04.128.0003.10005-3390140000-1501000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00		48.072,87		48.072,87	201.927,13
04.128.0003.10005-3390330000-1501000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00		690,00		690,00	19.310,00
04.128.0003.10005-3390390000-1501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.131.0003.20011-3390300000-1501000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00		945,00		945,00	19.055,00
04.131.0003.20011-3390390000-1501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00					20.000,00
28.846.0000.90009-3390470000-1501000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00					70.000,00
99.999.9999.90996-9999990000-1501000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	18.000,00		18.000,00		50.000,00		50.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.520.890,24		3.520.890,24		1.203.291,75	0,02	1.203.291,73	2.317.598,51
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.520.890,24		3.520.890,24		1.203.291,75	0,02	1.203.291,73	2.317.598,51
	TOTAL	3.520.890,24		3.520.890,24		1.203.291,75	0,02	1.203.291,73	2.317.598,51
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	3.520.890,24		3.520.890,24		1.203.291,75	0,02	1.203.291,73	2.317.598,51



ARComparativoDespesa_Auto_Realizada



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

CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

JANEIRO/2023

DEPÓSITOS				
IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
INSS - PESSOA JURIDICA	1.499,21	0,00	0,00	1.499,21
INSS - SERVIDORES	1.787,50	1.874,62	1.518,17	2.143,95
IRRF - FUNCIONALISMO	7.138,05	8.520,43	7.138,05	8.520,43
IRRF - PESSOA FÍSICA	5.659,22	0,00	4.235,94	1.423,28
IRRF - PESSOA JURIDICA	431,21	178,65	431,21	178,65
ISSQN	250,00	0,00	250,00	0,00
MENS. SINDICAL	0,00	153,41	0,00	153,41
PLANO SAUDE B - SFPMS	0,00	1.436,37	0,00	1.436,37
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	6.299,48	0,00	6.299,48
VALE MERCADO - SFPMS	0,00	525,73	0,00	525,73
SUBTOTAL:	16.765,19	18.988,69	13.573,37	22.180,51
SALDO EXTRA:	16.765,19	18.988,69	13.573,37	22.180,51

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 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

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023		
									PAGO	À PAGAR	SALDO
0000000001/2023	ESTIMATIVO	01/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20010	3.3.90.39.00.00	4.500,00	0,00	286,00	286,00	0,00	4.214,00
0000000002/2023	ESTIMATIVO	01/01/2023	AGUÁS DE SINOP S/A	20010	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	136,72	136,72	0,00	1.863,28
0000000003/2023	ESTIMATIVO	01/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20010	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	760,54	760,54	0,00	9.239,46
0000000004/2023	ESTIMATIVO	01/01/2023	OI S/A	20010	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	801,48	801,48	0,00	9.198,52
0000000005/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	20010	3.3.91.97.00.00	75.168,93	0,00	6.264,05	0,00	6.264,05	75.168,93
0000000006/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20012	3.3.90.40.00.00	432,71	0,00	219,90	219,90	0,00	212,81
0000000007/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	20010	3.3.90.35.00.00	85.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	68.000,00
0000000008/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	20010	3.3.90.39.00.00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
0000000009/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	CAP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	20010	4.4.90.52.00.00	44.677,10	0,00	44.677,10	44.677,10	0,00	0,00
0000000010/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	20010	3.3.90.39.00.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0000000011/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP	20012	3.3.90.40.00.00	47.640,16	0,00	11.910,04	11.910,04	0,00	35.730,12
0000000012/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO	20010	3.3.90.39.00.00	11.195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.195,26
0000000013/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	BRAYAN VINICIUS SILVA VITORINO 05514463150	20010	3.3.90.39.00.00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
0000000014/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	20010	3.3.90.35.00.00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
0000000015/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	MEGA LOCADORA EIRELI	20010	3.3.90.33.00.00	131.220,00	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00	116.640,00
0000000016/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	MARIA DE FÁTIMA MOGGI	20010	3.3.90.36.00.00	86.904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	86.904,16
0000000017/2023	ESTIMATIVO	01/01/2023	PASEP	90009	3.3.90.47.00.00	50.000,00	0,00	3.537,23	0,00	3.537,23	50.000,00
0000000018/2023	ESTIMATIVO	09/01/2023	JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	20010	3.3.90.30.00.00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000019/2023	ORDINÁRIO	09/01/2023	JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	20010	3.3.90.30.00.00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020/2023	ORDINÁRIO	09/01/2023	AGER - COMISSIONADOS	20010	3.1.90.11.00.00	1.934,56	0,00	1.934,56	1.934,56	0,00	0,00
0000000021/2023	ORDINÁRIO	10/01/2023	BRUNA DA CRUZ DUARTE	20010	3.3.90.14.00.00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
0000000022/2023	ORDINÁRIO	13/01/2023	AGER - EFETIVOS	20010	3.1.90.11.00.00	4.737,11	0,00	4.737,11	4.737,11	0,00	0,00
0000000023/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	AGER - COMISSIONADOS	20010	3.1.90.11.00.00	4.836,40	0,00	4.836,40	4.836,40	0,00	0,00
0000000024/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	20010	3.3.90.14.00.00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
0000000025/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE	10005	3.3.90.14.00.00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
0000000026/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	AGER - EFETIVOS	20010	3.1.90.11.00.00	52.485,65	0,00	52.485,65	50.463,48	2.022,17	2.022,17
0000000027/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	AGER - EFETIVOS	20010	3.3.90.46.00.00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
0000000028/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	AGER - COMISSIONADOS	20010	3.1.90.11.00.00	13.596,31	0,00	13.596,31	13.596,31	0,00	0,00
0000000029/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	AGER - COMISSIONADOS	20010	3.3.90.46.00.00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
0000000030/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	10005	3.3.90.39.00.00	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00

ARDespesaEmp_Liq_Paga_Apagar_New



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023		
									PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000031/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	JULIANE FERMINA MACHADO	20010	3.1.90.94.00.00	8.947,34	0,00	8.947,34	8.947,34	0,00	0,00
00000000032/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	INSS - PATRONAL	20010	3.1.90.13.00.00	3.921,64	0,00	3.921,64	0,00	3.921,64	3.921,64
00000000033/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	20010	3.1.91.13.00.00	7.649,40	0,00	7.649,40	0,00	7.649,40	7.649,40
TOTAL GERAL:						1.203.291,75	0,02	252.226,47	228.831,98	23.394,49	974.459,75



**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

CNPJ: 21.403.080/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 2613 CAIXA ECONOMICA 00464-5

AGÊNCIA: 0000008540

NÚMERO: 00000000000464-5

DATA: 31/01/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
TOTAL:						0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/01/2023	2	MANUAL	VALOR APLICADO NO MES 01/2023	2	CR	3.498.606,98
31/01/2023	3	MANUAL	IRRF RECOLHIDO A MAIOR A RESTITUIR	10306198	CR	168,70
31/01/2023	4	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FÉRIAS 01/2023 FRANCIELI	72395129	CR	4,59
31/01/2023	5	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA 01/2023 JULIANE	25118495	CR	5,40
31/01/2023	6	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA 01/2023 ICARO	127736	CR	3,92
31/01/2023	7	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA 01/2023 IGOR	128274	CR	5,40
TOTAL:						3.498.794,99

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.498.794,99

VALOR CONCILIADO: -3.498.794,99

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00



Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Emitido em
06/02/2023 - 01:03:19

Agência: 0854 / Produto: 006 / Conta: 00000464-5

Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/01/2023	09/01/2023	607787	RESGATE	62602.00	62602.00
09/01/2023	09/01/2023	142667	ENVIO TED	-48000.00	14602.00
09/01/2023	09/01/2023	143166	ENVIO TED	-14580.00	22.00
09/01/2023	09/01/2023	142667	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	11.00
09/01/2023	09/01/2023	143166	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	0.00
10/01/2023	10/01/2023	279176	RESGATE	20443.38	20443.38
10/01/2023	10/01/2023	112081	DEVOL TED	8500.00	28943.38
10/01/2023	10/01/2023	265264	PAG BOLETO	-219.90	28723.48
10/01/2023	10/01/2023	303237	PAG BOLETO	-7306.80	21416.68
10/01/2023	10/01/2023	306198	PAG BOLETO	-168.70	21247.98
10/01/2023	10/01/2023	314996	PAG BOLETO	-168.70	21079.28
10/01/2023	10/01/2023	320407	PAG BOLETO	-2117.97	18961.31
10/01/2023	10/01/2023	324947	PAG BOLETO	-2117.97	16843.34
10/01/2023	10/01/2023	328993	PAG BOLETO	-46.88	16796.46
10/01/2023	10/01/2023	332602	PAG BOLETO	-46.88	16749.58
10/01/2023	10/01/2023	541358	PAG FONE	-801.48	15948.10
10/01/2023	10/01/2023	111687	ENVIO TED	-1862.02	14086.08
10/01/2023	10/01/2023	112081	ENVIO TED	-8500.00	5586.08
10/01/2023	10/01/2023	112499	ENVIO TED	-678.00	4908.08
10/01/2023	10/01/2023	112740	ENVIO TED	-3937.08	971.00
10/01/2023	10/01/2023	136208	ENVIO TED	-916.00	55.00
10/01/2023	10/01/2023	111687	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	44.00
10/01/2023	10/01/2023	112081	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	33.00
10/01/2023	10/01/2023	112499	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	22.00
10/01/2023	10/01/2023	112740	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	11.00
10/01/2023	10/01/2023	136208	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	0.00



Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/01/2023	11/01/2023	476753	RESGATE	690.00	690.00
11/01/2023	11/01/2023	111207	ENVIO TEV	-690.00	0.00
12/01/2023	12/01/2023	293344	RESGATE	23264.39	23264.39
12/01/2023	12/01/2023	124498	ENVIO TED	-8500.00	14764.39
12/01/2023	12/01/2023	126011	ENVIO TED	-3000.00	11764.39
12/01/2023	12/01/2023	126203	ENVIO TED	-11731.39	33.00
12/01/2023	12/01/2023	124498	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	22.00
12/01/2023	12/01/2023	126011	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	11.00
12/01/2023	12/01/2023	126203	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	0.00
16/01/2023	16/01/2023	296114	RESGATE	12458.09	12458.09
16/01/2023	16/01/2023	686380	PG ORG GOV	-4748.79	7709.30
16/01/2023	16/01/2023	478756	PAG DARF	-3623.22	4086.08
16/01/2023	16/01/2023	656099	PAG BOLETO	-125.00	3961.08
16/01/2023	16/01/2023	656667	PAG BOLETO	-125.00	3836.08
16/01/2023	16/01/2023	161230	ENVIO TEV	-3836.08	0.00
18/01/2023	18/01/2023	300128	RESGATE	4385.95	4385.95
18/01/2023	18/01/2023	181349	ENVIO TEV	-894.74	3491.21
18/01/2023	18/01/2023	181351	ENVIO TEV	-3491.21	0.00
19/01/2023	19/01/2023	272673	APLICACAO	-9228.81	-9228.81
19/01/2023	19/01/2023	191526	CRED PIX	9228.81	0.00
23/01/2023	23/01/2023	358040	APLICACAO	-252746.54	-252746.54
23/01/2023	23/01/2023	341000	CRED TED	6933.23	-245813.31
23/01/2023	23/01/2023	341000	CRED TED	279794.49	33981.18
23/01/2023	23/01/2023	341000	CRED TED	4526.47	38507.65
23/01/2023	23/01/2023	341000	CRED TED	6180.45	44688.10
23/01/2023	23/01/2023	111638	ENVIO TED	-44677.10	11.00
23/01/2023	23/01/2023	111638	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
24/01/2023	24/01/2023	251062	APLICACAO	-42598.06	-42598.06
24/01/2023	24/01/2023	341000	CRED TED	15618.85	-26979.21
24/01/2023	24/01/2023	341000	CRED TED	26134.07	-845.14
24/01/2023	24/01/2023	341000	CRED TED	1506.14	661.00
24/01/2023	24/01/2023	113432	ENVIO TED	-650.00	11.00
24/01/2023	24/01/2023	113432	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
25/01/2023	25/01/2023	581249	RESGATE	3573.92	3573.92
25/01/2023	25/01/2023	132431	PAG AGUA	-138.72	3435.20

Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/01/2023	25/01/2023	159084	PAG BOLETO	-308.94	3131.26
25/01/2023	25/01/2023	159409	PAG BOLETO	-128.29	3002.97
25/01/2023	25/01/2023	159696	PAG BOLETO	-323.31	2679.66
25/01/2023	25/01/2023	112757	ENVIO TED	-1500.00	1179.66
25/01/2023	25/01/2023	113252	ENVIO TED	-467.66	712.00
25/01/2023	25/01/2023	251400	ENVIO TEV	-690.00	22.00
25/01/2023	25/01/2023	112757	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
25/01/2023	25/01/2023	113252	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
25/01/2023	25/01/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
25/01/2023	25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/01/2023	27/01/2023	407691	RESGATE	30888.97	30888.97
27/01/2023	27/01/2023	748000	CRED TED	3800.42	34689.39
27/01/2023	27/01/2023	123752	ENVIO TED	-8675.70	26013.69
27/01/2023	27/01/2023	271140	ENVIO TEV	-3310.36	22703.33
27/01/2023	27/01/2023	271141	ENVIO TEV	-6502.52	16200.81
27/01/2023	27/01/2023	271141	ENVIO TEV	-6622.65	9578.16
27/01/2023	27/01/2023	271142	ENVIO TEV	-5629.75	3948.41
27/01/2023	27/01/2023	271142	ENVIO TEV	-1846.45	2101.96
27/01/2023	27/01/2023	271142	ENVIO TEV	-2090.96	11.00
27/01/2023	27/01/2023	123752	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
31/01/2023	31/01/2023	321682	RESGATE	48023.03	48023.03
31/01/2023	31/01/2023	127736	ENVIO TED	-6357.21	41665.82
31/01/2023	31/01/2023	128274	ENVIO TED	-2090.96	39574.86
31/01/2023	31/01/2023	128855	ENVIO TED	-6554.65	33020.21
31/01/2023	31/01/2023	130663	ENVIO TED	-14580.00	18440.21
31/01/2023	31/01/2023	131473	ENVIO TED	-8500.00	9940.21
31/01/2023	31/01/2023	132680	ENVIO TED	-945.00	8995.21
31/01/2023	31/01/2023	311118	ENVIO TEV	-8929.21	66.00
31/01/2023	31/01/2023	127736	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.00
31/01/2023	31/01/2023	128274	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
31/01/2023	31/01/2023	128855	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
31/01/2023	31/01/2023	130663	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
31/01/2023	31/01/2023	131473	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00



Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
31/01/2023	31/01/2023	132680	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 06/02/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome AGER AGÊNCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.370.630,52C	501.936,861596
Aplicações	304.573,41C	45.064,968190
Resgates	206.387,73D	30.576,055398
Rendimento Bruto no Mês	29.790,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.498.606,98C	516.425,774389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	62.602,00D	9.300,162833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	20.443,38D	3.035,860659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	690,00D	102,424640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	23.264,39D	3.452,021759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	12.458,09D	1.847,074621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	4.385,95D	649,752690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	9.228,81C	1.366,645174
23 / 01	APLICACAO	252.746,54C	37.397,807888
24 / 01	APLICACAO	42.598,06C	6.300,515127
01 / 02	RESGATE	3.576,92D	528,835890
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 06/02/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.370.630,52C	501.936,861596
Aplicações	304.573,41C	45.064,968190
Resgates	206.387,73D	30.576,055398
Rendimento Bruto no Mês	29.790,78C	
IRRF	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.498.606,98C	516.425,774389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	IOF	0,00	
	RESGATE	55,00D	8,131529
	IRRF	0,00	
27 / 01	IOF	0,00	
	RESGATE	30.888,97D	4.563,161210
	IRRF	0,00	
31 / 01	IOF	0,00	
	RESGATE	48.023,03D	7.088,629572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**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

CNPJ: 21.403.080/0001-04

**ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

JANEIRO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
104	0000008540	000000000000464	BAIXA ECONOMICA 00464-5	3.498.794,99	0,00	0,00
104	0000008540	000000000000465	BAIXA ECONOMICA SALARIOS 465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL				3.498.794,99	0,00	0,00

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 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 - MATO GROSSO

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PAGOS

JANEIRO/2023

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRAZO PREST.	VALOR
TOTAL:						0,00

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 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 - MATO GROSSO

CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
JANEIRO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000000021/2023	11/01/2023	BRUNA DA CRUZ DUARTE		NOTA DE EMPENHO PROVENIENTE DIÁRIA DE IDA A CUIABA PARA REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COPLAN	// 00:00 à // 00:00	0,00	690,00
00000000024/2023	24/01/2023	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		NOTA DE EMPENHO PROVENIENTE DIÁRIA DE IDA A PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NA EMPRESA MACIEL	// 00:00 à // 00:00	0,00	650,00
00000000025/2023	25/01/2023	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		NOTA DE EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DE IDA A CUIABA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO.	// 00:00 à // 00:00	0,00	690,00
TOTAL:						0,00	2.030,00

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 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 - MATO GROSSO

CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)

JANEIRO/2023

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	3.230,62	3.921,64	3.230,62	3.921,64	3.286,71	1.874,62	1.518,17	3.643,16
	3.230,62	3.921,64	3.230,62	3.921,64	3.286,71	1.874,62	1.518,17	3.643,16

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO





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

CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

JANEIRO/2023

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	7.649,40	0,00	7.649,40	0,00	6.299,48	0,00	6.299,48
TOTAL:	0,00	7.649,40	0,00	7.649,40	0,00	6.299,48	0,00	6.299,48

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO





ESTADO DE MATO GROSSO

AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO

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

CNPJ: 21.403.080/0001-04

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - LIQUIDADOS

NÚMERO/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000016/2022	NÃO PROCESSADO	03/01/2022	19.001.04128000310005.3.3.90.33.00.00	ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP	467,66
00000000092/2022	NÃO PROCESSADO	04/04/2022	19.001.04126000320012.3.3.90.40.00.00	MRX - MB PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA ME	1.356,00
00000000104/2022	NÃO PROCESSADO	25/04/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.30.00.00	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1.825,72
00000000105/2022	NÃO PROCESSADO	25/04/2022	19.001.04126000320012.3.3.90.40.00.00	LETÍCIA FLORENCIO RAMOS ME	3.000,00
00000000137/2022	NÃO PROCESSADO	01/06/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.30.00.00	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	5.002,09
00000000178/2022	NÃO PROCESSADO	12/08/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.39.00.00	JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	3.000,00
00000000225/2022	NÃO PROCESSADO	11/11/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.39.00.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.348,00
00000000246/2022	NÃO PROCESSADO	01/12/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.36.00.00	MARIA DE FÁTIMA MOGGI	8.745,05
TOTAL					25.744,52

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



**ESTADO DE MATO GROSSO**

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO

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

CNPJ: 21.403.080/0001-04

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

NÚMERO/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000016/2022	NÃO PROCESSADO	03/01/2022	19.001.04128000310005.3.3.90.33.00.00	ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP	467,66
0000000092/2022	NÃO PROCESSADO	04/04/2022	19.001.04126000320012.3.3.90.40.00.00	MRX - MB PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA ME	1.356,00
0000000104/2022	NÃO PROCESSADO	25/04/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.30.00.00	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.825,72
0000000105/2022	NÃO PROCESSADO	25/04/2022	19.001.04126000320012.3.3.90.40.00.00	LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	3.000,00
0000000137/2022	NÃO PROCESSADO	01/06/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.30.00.00	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.002,09
0000000178/2022	NÃO PROCESSADO	12/08/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.39.00.00	JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	3.000,00
0000000225/2022	NÃO PROCESSADO	11/11/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.39.00.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.348,00
0000000246/2022	NÃO PROCESSADO	01/12/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.36.00.00	MARIA DE FÁTIMA MOGGI	8.745,05
0000000026/2022	PROCESSADO	03/01/2022	19.001.28846000090009.3.3.90.47.00.00	PASEP	3.623,22
0000000200/2022	PROCESSADO	29/09/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.33.00.00	MEGA LOCADORA EIRELI	14.580,00
0000000214/2022	PROCESSADO	26/10/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.35.00.00	SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.500,00
0000000265/2022	PROCESSADO	30/12/2022	19.001.04125000320010.3.1.90.13.00.00	INSS - PATRONAL	3.230,62
TOTAL					55.678,36

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO





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

CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
JANEIRO/2023

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	VALOR
			TOTAL:	0,00

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 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 - MATO GROSSO

CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES MENSIS RECEBIDOS
JANEIRO/2023

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	VALOR
			TOTAL:	0,00

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO





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

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

RELATÓRIO DE DESPESAS COM PESSOAL ANALÍTICO

2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	RESTOS INSC. À PAGAR N.P.
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	61.482,34	70.993,00	64.019,46	69.245,54	56.180,33	64.912,33	56.180,33	56.180,33	56.180,33	112.926,76	67.552,88	77.590,03	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.384,45	3.384,47	2.169,99	1.765,17	1.765,17	1.765,17	1.765,17	1.765,17	1.765,17	4.880,21	3.230,62	3.921,64	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,83	0,00	8.947,34	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.176,67	7.317,35	7.340,05	7.850,57	6.114,79	7.138,40	6.114,80	6.650,74	6.650,74	12.188,15	6.669,78	7.649,40	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS POR GRUPO DE DESPESA

	Liquidado	Restos Insc. à Pagar N.P	Total
Grupo 31	995.347,77	0,00	995.347,77
Grupo 33	0,00	0,00	0,00
Subtotal	995.347,77	0,00	995.347,77

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 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

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

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

FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2023 - 1 - FOLHA NORMAL 1/2023
SITUAÇÃO - FECHADA

SERVIDOR: 7337.1 - ADILSON DIEGO LEITE ORMOND		CPF: 018.797.541-85		Exercício: 20/02/2020		Status: Afastado/Licenciado	
CARGO: 607 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				CLASSE: A		NÍVEL: 1	
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 2 - CONCURSADO(A)						VALOR:2.362,49	
ESPECIALIDADE:							
Base Previdência:		0,00	Base INSS:		0,00	Base IR:	
Base Previdência Férias:		0,00	Base INSS Férias:		0,00	Base IR Férias:	
Base Previdência Mês Seguinte:		0,00	Base INSS Mês Seguinte:		0,00		
Base Previdência 13ºSalário:		0,00	Base INSS 13ºSalário:		0,00	Base IR 13ºSalário:	
COD	DESCRIÇÃO	Nº Parc	REFERÊNCIA	BASE	QTD	PROVENTO	DESCONTO
1	HORAS NORMAIS	Fixo	AUTOMÁTICO	0,0000	0,00	0,00	
39	LICENCA MEDICA	Fixo		0,0000	30,00	2.362,49	
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	2.031,7500	0,00		9,58
9205	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	Fixo	AUTOMÁTICO	2.362,4900	0,00		330,74
TOTAL PROVENTOS: 2.362,49		TOTAL DESCONTOS: 340,32		TOTAL LÍQUIDO: 2.022,17		DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0	

SERVIDOR: 7326.1 - BRUNA DA CRUZ DUARTE		CPF: 035.258.461-00		Exercício: 06/04/2017		Status: Exercício	
CARGO: 611 - CONTADOR				CLASSE: A		NÍVEL: 1	
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 2 - CONCURSADO(A)						VALOR: 7.105,67	
ESPECIALIDADE:							
Base Previdência:		0,00	Base INSS:		0,00	Base IR:	
Base Previdência Férias:		0,00	Base INSS Férias:		0,00	Base IR Férias:	
Base Previdência Mês Seguinte:		0,00	Base INSS Mês Seguinte:		0,00		
Base Previdência 13ºSalário:		0,00	Base INSS 13ºSalário:		0,00	Base IR 13ºSalário:	
COD	DESCRIÇÃO	Nº Parc	REFERÊNCIA	BASE	QTD	PROVENTO	DESCONTO
1	HORAS NORMAIS	Fixo	AUTOMÁTICO	0,0000	75,00	3.552,84	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	0,0000	0,00	330,00	
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	3.055,4400	0,00		75,08
9205	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	Fixo	AUTOMÁTICO	3.552,8400	0,00		497,40
TOTAL PROVENTOS: 3.882,84		TOTAL DESCONTOS: 572,48		TOTAL LÍQUIDO: 3.310,36		DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0	

SERVIDOR: 7325.1 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		CPF: 969.467.251-15		Exercício: 06/04/2017		Status: Exercício	
CARGO: 609 - GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				CLASSE: A		NÍVEL: 1	
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 2 - CONCURSADO(A)						VALOR: 8.505,46	
ESPECIALIDADE:							
Base Previdência:		0,00	Base INSS:		0,00	Base IR:	
Base Previdência Férias:		0,00	Base INSS Férias:		0,00	Base IR Férias:	
Base Previdência Mês Seguinte:		0,00	Base INSS Mês Seguinte:		0,00		
Base Previdência 13ºSalário:		0,00	Base INSS 13ºSalário:		0,00	Base IR 13ºSalário:	
COD	DESCRIÇÃO	Nº Parc	REFERÊNCIA	BASE	QTD	PROVENTO	DESCONTO
1	HORAS NORMAIS	Fixo	AUTOMÁTICO	0,0000	150,00	8.505,46	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	0,0000	0,00	330,00	
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	7.314,7000	0,00		1.142,18
9205	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	Fixo	AUTOMÁTICO	8.505,4600	0,00		1.190,76
TOTAL PROVENTOS: 8.835,46		TOTAL DESCONTOS: 2.332,94		TOTAL LÍQUIDO: 6.502,52		DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0	

SERVIDOR: 7339.1 - FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOCPF: 030.086.791-37				Exercício: 10/03/2021		Status: Exercício	
CARGO: 612 - CHEFE DE DIVISÃO				CLASSE: A		NÍVEL: 1	
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 1 - COMISSIONADO(A)				VALOR:2.901,84			
ESPECIALIDADE:							
Base Previdência:		0,00	Base INSS:		0,00	Base IR:	
Base Previdência Férias:		0,00	Base INSS Férias:		0,00	Base IR Férias:	
Base Previdência Mês Seguinte:		0,00	Base INSS Mês Seguinte:		0,00		
Base Previdência 13ºSalário:		0,00	Base INSS 13ºSalário:		0,00	Base IR 13ºSalário:	
COD	DESCRIÇÃO	Nº Parc	REFERÊNCIA	BASE	QTD	PROVENTO	DESCONTO
1	HORAS NORMAIS	Fixo	AUTOMÁTICO	0,0000	90,00	1.741,10	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	0,0000	0,00	330,00	
9201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	Fixo	AUTOMÁTICO	1.741,1000	0,00		

AGÊNCIA REGULADORA

Pag.: 01

10/03/2021





ESTADO DE MATO GROSSO

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

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

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

FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2023 - 1 - FOLHA NORMAL 1/2023
SITUAÇÃO - FECHADA

TOTAL PROVENTOS: 2.071,10

TOTAL DESCONTOS: 224,65

TOTAL LÍQUIDO: 1.846,45

DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0

SERVIDOR: 7342.1 - ICARO FRANCO SEVERO

CPF: 029.314.111-83

Exercício: 07/11/2022 Status: Exercício

CARGO: 604 - DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA AGER

CLASSE: A

NÍVEL: 1

VALOR: 7.986,09

FORMA DE CONTRATAÇÃO: 1 - COMISSONADO(A)

ESPECIALIDADE:

Base Previdência:	0,00	Base INSS:	0,00	Base IR:	0,00
Base Previdência Férias:	0,00	Base INSS Férias:	0,00	Base IR Férias:	0,00
Base Previdência Mês Seguinte:	0,00	Base INSS Mês Seguinte:	0,00		
Base Previdência 13º Salário:	0,00	Base INSS 13º Salário:	0,00	Base IR 13º Salário:	0,00

COD	DESCRIÇÃO	Nº Parc	REFERÊNCIA	BASE	QTD	PROVENTO	DESCONTO
1	HORAS NORMAIS	Fixo	AUTOMÁTICO	0,0000	150,00	7.986,09	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	0,0000	0,00	330,00	
9201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	Fixo	AUTOMÁTICO	7.986,0900	0,00		871,82
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	7.114,2700	0,00		1.087,06
TOTAL PROVENTOS: 8.316,09				TOTAL DESCONTOS: 1.958,88		TOTAL LÍQUIDO: 6.357,21	

DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0

SERVIDOR: 7341.1 - IGOR LUIZ ALBERTON

CPF: 061.353.591-00

Exercício: 22/11/2021 Status: Exercício

CARGO: 612 - CHEFE DE DIVISÃO

CLASSE: A

NÍVEL: 1

VALOR: 2.901,84

FORMA DE CONTRATAÇÃO: 1 - COMISSONADO(A)

ESPECIALIDADE:

Base Previdência:	0,00	Base INSS:	0,00	Base IR:	0,00
Base Previdência Férias:	0,00	Base INSS Férias:	0,00	Base IR Férias:	0,00
Base Previdência Mês Seguinte:	0,00	Base INSS Mês Seguinte:	0,00		
Base Previdência 13º Salário:	0,00	Base INSS 13º Salário:	0,00	Base IR 13º Salário:	0,00

COD	DESCRIÇÃO	Nº Parc	REFERÊNCIA	BASE	QTD	PROVENTO	DESCONTO
1	HORAS NORMAIS	Fixo	AUTOMÁTICO	0,0000	100,00	1.934,56	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	0,0000	0,00	330,00	
9201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	Fixo	AUTOMÁTICO	1.934,5600	0,00		173,60
TOTAL PROVENTOS: 2.264,56				TOTAL DESCONTOS: 173,60		TOTAL LÍQUIDO: 2.090,96	

DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0

SERVIDOR: 7336.1 - JULIANE FERMINA MACHADO

CPF: 007.584.331-58

Exercício: 06/11/2019 Status:

CARGO: 612 - CHEFE DE DIVISÃO

CLASSE: A

NÍVEL: 1

VALOR: 2.901,84

FORMA DE CONTRATAÇÃO: 1 - COMISSONADO(A)

ESPECIALIDADE:

Base Previdência:	0,00	Base INSS:	0,00	Base IR:	0,00
Base Previdência Férias:	0,00	Base INSS Férias:	0,00	Base IR Férias:	0,00
Base Previdência Mês Seguinte:	0,00	Base INSS Mês Seguinte:	0,00		
Base Previdência 13º Salário:	0,00	Base INSS 13º Salário:	0,00	Base IR 13º Salário:	0,00

COD	DESCRIÇÃO	Nº Parc	REFERÊNCIA	BASE	QTD	PROVENTO	DESCONTO
1	HORAS NORMAIS	Fixo	AUTOMÁTICO	0,0000	100,00	1.934,56	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	0,0000	0,00	330,00	
9201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	Fixo	AUTOMÁTICO	1.934,5600	0,00		173,60
TOTAL PROVENTOS: 2.264,56				TOTAL DESCONTOS: 173,60		TOTAL LÍQUIDO: 2.090,96	

DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0

SERVIDOR: 7343.1 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS

CPF: 020.091.171-66

Exercício: 01/12/2022 Status: Exercício

CARGO: 614 - TELEFONISTA

CLASSE: A

NÍVEL: 1

VALOR: 2.403,60

FORMA DE CONTRATAÇÃO: 2 - CONCURSADO(A)

ESPECIALIDADE:

Base Previdência:	0,00	Base INSS:	0,00	Base IR:	0,00
Base Previdência Férias:	0,00	Base INSS Férias:	0,00	Base IR Férias:	0,00
Base Previdência Mês Seguinte:	0,00	Base INSS Mês Seguinte:	0,00		
Base Previdência 13º Salário:	0,00	Base INSS 13º Salário:	0,00	Base IR 13º Salário:	0,00

COD	DESCRIÇÃO	Nº Parc	REFERÊNCIA	BASE	QTD	PROVENTO	DESCONTO
1	HORAS NORMAIS	Fixo	AUTOMÁTICO	0,0000	150,00	2.403,60	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	0,0000	0,00	330,00	
315	GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO - LEI 3.135/2022	Fixo		0,0000	0,00	5.319,20	

Pág.: 030

Rubrica



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

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

FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2023 - 1 - FOLHA NORMAL 1/2023
SITUAÇÃO - FECHADA

111	MENSALIDADE SINDICAL	Fixo		0,0000	1,00		36,05
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	7.386,3000	0,00		1.057,60
9205	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	Fixo	AUTOMÁTICO	2.403,6000	0,00		336,50
TOTAL PROVENTOS: 8.052,80		TOTAL DESCONTOS: 1.430,15		TOTAL LÍQUIDO: 6.622,65		DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0	

SERVIDOR: 7338.1 - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA CPF: 568.550.361-04				Exercício: 10/08/2020 Status: Exercício	
CARGO: 603 - DIRETOR PRESIDENTE DA AGER				CLASSE: A NÍVEL: 1 VALOR: 14.730,93	
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONCURSADO (A) CEDIDO (A) PREFEITURA SINOP					
ESPECIALIDADE:					
Base Previdência:		0,00	Base INSS:		0,00
Base Previdência Férias:		0,00	Base INSS Férias:		0,00
Base Previdência Mês Seguinte:		0,00	Base INSS Mês Seguinte:		0,00
Base Previdência 13º Salário:		0,00	Base INSS 13º Salário:		0,00
Base IR:			Base IR Férias:		
Base IR 13º Salário:			Base IR 13º Salário:		

COD	DESCRIÇÃO	Nº Parc	REFERÊNCIA	BASE	QTD	PROVENTO	DESCONTO
1	HORAS NORMAIS	Fixo	AUTOMÁTICO	0,0000	150,00	14.730,93	
105	VALE MERCADO - SFPMS	Fixo		0,0000	0,00		525,73
111	MENSALIDADE SINDICAL	Fixo		0,0000	1,00		117,36
121	PLANO SAUDE B - SFPMS	Fixo		0,0000	0,00		1.436,37
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	13.635,5900	0,00		2.880,43
9205	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	Fixo	AUTOMÁTICO	7.823,9000	0,00		1.095,34
TOTAL PROVENTOS: 14.730,93		TOTAL DESCONTOS: 6.055,23		TOTAL LÍQUIDO: 8.675,70		DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0	

SERVIDOR: 7333.1 - RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA CPF: 023.503.401-04				Exercício: 14/08/2019 Status: Exercício	
CARGO: 610 - GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				CLASSE: A NÍVEL: 1 VALOR: 8.505,46	
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 2 - CONCURSADO(A)					
ESPECIALIDADE:					
Base Previdência:		0,00	Base INSS:		0,00
Base Previdência Férias:		0,00	Base INSS Férias:		0,00
Base Previdência Mês Seguinte:		0,00	Base INSS Mês Seguinte:		0,00
Base Previdência 13ºSalário:		0,00	Base INSS 13ºSalário:		0,00
			Base IR:		0,00
			Base IR Férias:		0,00
			Base IR 13ºSalário:		0,00

COD	DESCRIÇÃO	Nº Parc	REFERÊNCIA	BASE	QTD	PROVENTO	DESCONTO
1	HORAS NORMAIS	Fixo	AUTOMÁTICO	0,0000	150,00	8.505,46	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	0,0000	0,00	330,00	
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	7.314,7000	0,00		1.090,05
9205	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	Fixo	AUTOMÁTICO	8.505,4600	0,00		1.190,76
TOTAL PROVENTOS: 8.835,46		TOTAL DESCONTOS: 2.280,81		TOTAL LÍQUIDO: 6.554,65		DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0	

SERVIDOR: 7332.1 - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		CPF: 033.079.261-01	Exercício: 24/10/2018		Status: Exercício
CARGO: 608 - PROCURADOR JURÍDICO DA AGER			CLASSE: A	NÍVEL: 1	VALOR: 7.105,67
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 2 - CONCURSADO(A)					
ESPECIALIDADE:					
Base Previdência:	0,00	Base INSS:	0,00	Base IR:	0,00
Base Previdência Férias:	0,00	Base INSS Férias:	0,00	Base IR Férias:	0,00
Base Previdência Mês Seguinte:	0,00	Base INSS Mês Seguinte:	0,00		
Base Previdência 13º Salário:	0,00	Base INSS 13º Salário:	0,00	Base IR 13º Salário:	0,00

COD	DESCRIÇÃO	Nº Parc	REFERÊNCIA	BASE	QTD	PROVENTO	DESCONTO
1	HORAS NORMAIS	Fixo	AUTOMÁTICO	0,0000	150,00	7.105,67	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	0,0000	0,00	330,00	
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	6.110,8800	0,00		811,13
9205	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	Fixo	AUTOMÁTICO	7.105,6700	0,00		994,79
TOTAL PROVENTOS: 7.435,67		TOTAL DESCONTOS: 1.805,92		TOTAL LÍQUIDO: 5.629,75		DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0	





ESTADO DE MATO GROSSO

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

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

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

FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2023 - 1 - FOLHA NORMAL 1/2023
SITUAÇÃO - FECHADA

TOTAIS

Base Previdência:	0,00	Base INSS:	0,00	Base IR:	0,00
Base Previdência Férias:	0,00	Base INSS Férias:	0,00	Base IR Férias:	0,00
Base Previdência Mês Seguinte:	0,00	Base INSS Mês Seguinte:	0,00		
Base Previdência 13º Salário:	0,00	Base INSS 13º Salário:	0,00	Base IR 13º Salário:	0,00
TOTAL SERVIDORES:	11	PROVENTOS:	69.051,96	DESCONTOS:	17.348,58
				LÍQUIDO:	51.703,38

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-		
INSS - RAT	20,00 %	0,00	0,00
TOTAL PATRONAL	1,0000 %	0,00	0,00
			0,00
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		1.443,67
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		1.443,67
FGTS	0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-		
TAXA ADM %	17,00 %	0,00	0,00
APOSENTO	0,00 %	0,00	0,00
	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL PATRONAL	-		0,00
			0,00
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		5.636,29
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		5.636,29





ESTADO DE MATO GROSSO

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

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JANEIRO/2023

CARGO	QTD AUTORIZADA	QTD VAGAS OCUPADAS	QTD VAGAS DISPONÍVEIS
607 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2	1	1
612 - CHEFE DE DIVISÃO	3	3	0
611 - CONTADOR	1	1	0
603 - DIRETOR PRESIDENTE DA AGER	1	1	0
604 - DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA AGER	1	1	0
613 - ESTAGIÁRIO	1	0	1
609 - GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1	1	0
610 - GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2	1	1
617 - GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO/CONTÁBIL	1	0	1
615 - GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO/ENG. AMBI	1	0	1
616 - GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO/ENG.CIVIL	1	0	1
605 - OUVIDOR	1	0	1
608 - PROCURADOR JURÍDICO DA AGER	1	1	0
614 - TELEFONISTA	1	1	0
TOTAL DE CARGOS:14	18	11	7





ESTADO DE MATO GROSSO

Quinta-feira, 23 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

RELAÇÃO ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

TODOS

DATA	NUM. DO ATO	LEI AUTORIZADA	TIPO DE CRÉDITO	TIPO DE RECURSOS	TOTAL SUPLEMENTADO	TOTAL REDUÇÃO	DIFERENÇA
01/01/2023	99999/2023	3153/2022	Alteração do QDD	03 - Anulação Total/Parcial de Dotações	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTAL GERAL:					200.000,00	200.000,00	0,00

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	DIFERENÇA
1.501.0000000 - RECURSO LIVRE	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTAL GERAL:	200.000,00	200.000,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

JANEIRO/2023

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
Adesão à ARP	00000001/2023	24/01/2023		A SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS COM CESSÃO DE CÓDIGO FONTE TEMPORÁRIO, DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA ESPECÍFICA PARA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS SUPRINDO AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE SINOP-MT.

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 018073/O-0

Quarta-feira, 22 de Março de 2023

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

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

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

JANEIRO/2023

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
Adesão à ARP	00000001/2023	24/01/2023	A SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS COM CESSÃO DE CÓDIGO	07.281.368/0001-14	COPLAN - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA	

-, Quarta-feira, 22 de Março de 2023

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 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

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

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

JANEIRO/2023

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
00000001/2023	25/01/2023	COPLAN - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA	SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS COM CESSÃO DE CÓDIGO FONTE TEMPORÁRIO, DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA ESPECÍFICA PARA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS SUPRINDO AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE SINOP-MT	175.753,00	25/01/2024			00000001/2023

-, Quarta-feira, 22 de Março de 2023

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO





ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JANEIRO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R\$	Nº NE
COMPRA	441	441	COMPUTADORES I5 11 GERAÇÃO HD SSD NVME 480GB MEMORIA 15GAGER SINOP 2666MHZ PLACA MAE LG 1200 E GABINETE		4.839,90	
COMPRA	442	442	COMPUTADORES I5 11 GERAÇÃO HD SSD NVME 480GB MEMORIA 15GAGER SINOP 2666MHZ PLACA MAE LG 1200 E GABINETE		4.839,90	
COMPRA	443	443	COMPUTADORES I5 11 GERAÇÃO HD SSD NVME 480GB MEMORIA 15GAGER SINOP 2666MHZ PLACA MAE LG 1200 E GABINETE		4.839,90	
COMPRA	444	444	COMPUTADORES I5 11 GERAÇÃO HD SSD NVME 480GB MEMORIA 15GAGER SINOP 2666MHZ PLACA MAE LG 1200 E GABINETE		4.839,90	
COMPRA	445	445	COMPUTADORES I5 11 GERAÇÃO HD SSD NVME 480GB MEMORIA 15GAGER SINOP 2666MHZ PLACA MAE LG 1200 E GABINETE		4.839,90	
COMPRA	446	446	COMPUTADORES I5 11 GERAÇÃO HD SSD NVME 480GB MEMORIA 15GAGER SINOP 2666MHZ PLACA MAE LG 1200 E GABINETE		4.839,90	
COMPRA	447	447	FONTE PARA PC - MODELO BASICO PEQUENO; TENSÃO BIVOLT - 115V/230V	AGER SINOP	199,90	
COMPRA	448	448	FONTE PARA PC - MODELO BASICO PEQUENO; TENSÃO BIVOLT - 115V/230V	AGER SINOP	199,90	
COMPRA	449	449	FONTE PARA PC - MODELO BASICO PEQUENO; TENSÃO BIVOLT - 115V/230V	AGER SINOP	199,90	
COMPRA	450	450	FONTE PARA PC - MODELO BASICO PEQUENO; TENSÃO BIVOLT - 115V/230V	AGER SINOP	199,90	
COMPRA	451	451	FONTE PARA PC - MODELO BASICO PEQUENO; TENSÃO BIVOLT - 115V/230V	AGER SINOP	199,90	
COMPRA	452	452	FONTE PARA PC - MODELO BASICO PEQUENO; TENSÃO BIVOLT - 115V/230V	AGER SINOP	199,90	





ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JANEIRO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R\$	Nº NE
			115V/230V			
COMPRA	453	453	MONITOR 24" (POLEGADAS) OU SUPERIOR; LED WIDESCREEEN IPS, R AGER SINOP		1.679,90	
COMPRA	454	454	MONITOR 24" (POLEGADAS) OU SUPERIOR; LED WIDESCREEEN IPS, R AGER SINOP		1.679,90	
COMPRA	455	455	MONITOR 24" (POLEGADAS) OU SUPERIOR; LED WIDESCREEEN IPS, R AGER SINOP		1.679,90	
COMPRA	456	456	MONITOR 24" (POLEGADAS) OU SUPERIOR; LED WIDESCREEEN IPS, R AGER SINOP		1.679,90	
COMPRA	457	457	MONITOR 24" (POLEGADAS) OU SUPERIOR; LED WIDESCREEEN IPS, R AGER SINOP		1.679,90	
COMPRA	458	458	MONITOR 24" (POLEGADAS) OU SUPERIOR; LED WIDESCREEEN IPS, R AGER SINOP		1.679,90	
COMPRA	459	459	NOBREAK 700VA ,POTENCIA 700 VA; MICRO PROCESSADO; AUTONOMAGER SINOP		679,90	
COMPRA	460	460	NOBREAK 700VA ,POTENCIA 700 VA; MICRO PROCESSADO; AUTONOMAGER SINOP		679,90	
COMPRA	461	461	NOBREAK 700VA ,POTENCIA 700 VA; MICRO PROCESSADO; AUTONOMAGER SINOP		679,90	
COMPRA	462	462	NOBREAK 700VA ,POTENCIA 700 VA; MICRO PROCESSADO; AUTONOMAGER SINOP		679,90	
COMPRA	463	463	NOBREAK 700VA ,POTENCIA 700 VA; MICRO PROCESSADO; AUTONOMAGER SINOP		679,90	
COMPRA	464	464	KIT COMPOSTO POR MOUSE OPTICO MINIMO 1000 DPI USB E TECLA AGER SINOP		159,90	
COMPRA	465	465	KIT COMPOSTO POR MOUSE OPTICO MINIMO 1000 DPI USB E TECLA AGER SINOP		159,90	
COMPRA	466	466	KIT COMPOSTO POR MOUSE OPTICO MINIMO 1000 DPI USB E TECLA AGER SINOP		159,90	
COMPRA	467	467	KIT COMPOSTO POR MOUSE OPTICO MINIMO 1000 DPI USB E TECLA AGER SINOP		159,90	
COMPRA	468	468	KIT COMPOSTO POR MOUSE OPTICO MINIMO 1000 DPI USB E TECLA AGER SINOP		159,90	
COMPRA	469	469	KIT COMPOSTO POR MOUSE OPTICO MINIMO 1000 DPI USB E TECLA AGER SINOP		159,90	
Total de Bens:					29	44.677,10





ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JANEIRO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R\$	Nº NE
			 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA DIRETORA PRESIDENTE AGER	 BRUNA DA CRUZ DUARTE CONTADORA CRC MT 018073/O-0		
			 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			

-, Quarta-feira, 22 de Março de 2023



RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

**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

Quinta-feira, 23 de Março de 2023

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - ORÇADOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/01/2023

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.422.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.890,24
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.230.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.721,31
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.133.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.721,31
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	1.048.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.721,31
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANT	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.192.168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.168,93
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANT	75.168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.168,93
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	75.168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.168,93
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total Geral		3.520.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.890,24



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

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - EMPENHADOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/01/2023

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.158.614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.614,63
3.1.00.00.00.00	DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS	98.108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.108,41
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.459,01
3.1.90.11.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	3.921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,64
3.1.90.13.00.00	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	77.590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.590,03
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,34
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANT	7.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,40
3.1.91.13.00.00	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	7.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.506,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.506,22
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
3.3.90.14.00.00	DÍARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.220,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.904,16
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.140,26
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA	48.072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.072,87
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.168,93
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANT	44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	75.168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.168,93
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
4.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
4.4.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
Total Geral		1.203.291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.291,73

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/01/2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Diciembre	Total
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	207.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.549,37
3.100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.108,41
3.190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.459,01
3.190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.590,03
3.190.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	66.081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.081,96
3.190.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	11.508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.508,07
3.190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,64
3.190.13.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	8.947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,34
3.190.94.00.00	INDEBENTIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,34
3.191.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANT	7.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,40
3.191.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,40
3.191.13.03.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	7.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,40
OUTROS		109.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.440,96
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.176,91
3.300.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
DIÁRIAS - CIVIL		1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.929,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ		760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,54
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,72
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,48
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
SERVIÇOS FINANCEIROS		286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		12.129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.129,94
SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		11.910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,04
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90
COMUNICAÇÃO DE DADOS		2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,23
PIS/PASEP		3.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,23
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANT		6.264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,05
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL/VAL		6.264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,05
DESPESAS DE CAPITAL		44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
INVESTIMENTOS		44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
APLICAÇÕES DIRETAS		44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
4.4.90.52.35.00		44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
Total Geral		252.226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.226,47



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

Quinta-feira, 23 de Março de 2023

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - PAGOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/01/2023

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	184.154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.154,88
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.515,20
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.515,20
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	75.567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.567,86
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,34
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.639,68
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.639,68
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	50.929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.929,74
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.129,94
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
Total Geral		228.831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.831,98



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

Quinta-feira, 23 de Março de 2023

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA - ORÇADOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/01/2023

Descrição	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.452.890,24	3.452.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.890,24
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total Geral	3.520.890,24	3.520.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.890,24



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

Quinta-feira, 23 de Março de 2023

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA - EMPENHADOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/01/2023

Descrição	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.452.890,24	1.153.291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.291,73
Orçamento Atualizado	3.452.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.890,24
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Orçamento Atualizado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral	3.502.890,24	1.203.291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.291,73

**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

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA - LIQUIDADOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/01/2023

Descrição	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.452.890,24	248.689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.689,24
Orçamento Atualizado	3.452.890,24	3.452.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.890,24
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	3.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,23
Orçamento Atualizado	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral	3.502.890,24	252.226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.226,47



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

Quinta-feira, 23 de Março de 2023

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA - PAGOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/01/2023

Descrição	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.452.890,24	228.831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.831,98
	Orçamento Atualizado	3.452.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.890,24
	Total Geral	3.452.890,24	228.831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.831,98