

Sinop-MT, 24 de março de 2023.

OFÍCIO Nº 73/AGER/2023

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/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 Fevereiro/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, 24 de março de 2023.

OFÍCIO Nº 74/AGER/2023

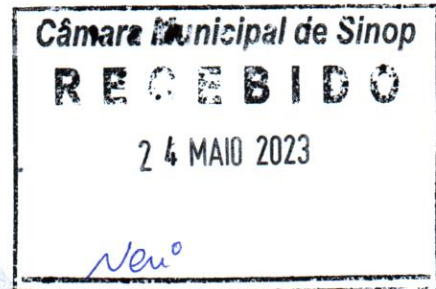
Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Exmo. Senhor

Paulo Henrique Fernandes de Abreu

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Sinop – MT



Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/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 nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Fevereiro/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, 24 de março de 2023.

OFÍCIO Nº 72/AGER/2023

Cadastro do TCE nº.1159326

A Sr^a.

Cristiane Maria da Silva

Diretora de Adm. Contábil

Prefeitura Municipal de Sinop - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Protocolo: 7853/2023
Data: 24/03/2023 11:23

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/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 Fevereiro/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





SUMÁRIO DO BALANCETE – FEVEREIRO/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 011
04	Balancete Contábil;	012 a 022
05	Anexo 12 – Balancete Orçamentário;	023
06	Anexo III – Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário;	024 a 027
07	Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada;	028 a 029
08	Anexo 11 – Comparativo da Despesa autorizada com a realizada;	030
09	Anexo VI – Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a receitas e despesas extra-orçamentárias;	031
10	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar;	032 a 033
11	Conciliação bancária e extratos bancários;	034 a 040
12	Anexo XXVIII – Demonstrativo analítico das contas bancárias;	041
13	Anexo IX – Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a adiantamentos concedidos – pagos;	042
14	Anexo X – Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a diárias concedidas;	043
15	Anexo VIII – Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime geral da previdência social (INSS);	044
16	Anexo VII – Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio da previdência social (RPPS);	045
17	Relação de Restos a pagar – liquidados;	046
18	Relação de Restos a pagar – Pagos;	047
19	Anexo IV - Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos;	048
20	Anexo V - Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos;	049
21	Relatório de despesas com pessoal analítico;	050
22	Resumo da Folha de Pagamento 01/2023;	051 a 054



23	Demonstrativo analítico do Lotacionograma;	055
24	Relação Atos de alteração orçamentária;	056
25	Anexo XVI - Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos;	057
26	Anexo XVIII - Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres;	058

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**

FEVEREIRO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	694.708,10			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	55.296,10			ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		750.004,20		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		750.004,20		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	1.438.585,36		
				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		1.488.585,36	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			



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 13
BALANÇETE FINANCEIRO
FEVEREIRO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS		TÍTULOS		TÍTULOS		TÍTULOS	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	R\$ 1.123.693,94	RESTOS A PAGAR	R\$ 40.281,74	RESTOS A PAGAR	R\$ 29.933,84	RESTOS A PAGAR	R\$ 55.678,36
DEPÓSITOS	17.364,40	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		DEPÓSITOS	25.744,52	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	
IRRF - FUNCIONALISMO	404,18			IRRF - FUNCIONALISMO	15.658,38		
IRRF - PESSOA JURÍDICA	3.474,73			IRRF - PESSOA JURÍDICA	609,86		
INSS - SERVIDORES	12.300,55			INSS - SERVIDORES	3.392,79		
PREVI - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.117,97			PREVI - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	6.299,48		
IRRF - PESSOA FÍSICA	2.872,74			IRRF - PESSOA FÍSICA	250,00		
PLANO SAUDE B - SFPMS	1.315,35			PLANO SAUDE B - SFPMS	4.235,94		
VALE MERCADO - SFPMS	306,82			VALE MERCADO - SFPMS	2.872,74		
MENS. SINDICAL	0,00			MENS. SINDICAL	306,82		
GANHOS DE INVESTIMENTOS				DEVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.163.975,68	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			90.619,72		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUNTE			
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00	CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.370.630,52	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.370.630,52	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.705.405,32	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.705.405,32
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00	BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00	BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00	BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	3.370.630,52	TOTAL DISPONÍVEL	3.370.630,52	TOTAL DISPONÍVEL	3.705.405,32	TOTAL DISPONÍVEL	3.705.405,32
SOMA		SOMA		SOMA		SOMA	
5.284.610,40		5.284.610,40		5.284.610,40		5.284.610,40	

MARCIA CRISTINA LOPES NEBANDRENA
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 PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
100000000000	ATIVO	5.630.602,63	376.034,34	372.417,90	804.545,79	159.880,16	415.229,40	5.467.106,03	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	4.708.378,03	255.349,24	372.417,90	759.868,69	159.880,16	415.229,40	4.665.566,53	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.754.144,23	255.349,24	366.490,49	750.004,20	159.880,16	415.229,40	3.705.405,32	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.754.144,23	255.349,24	366.490,49	750.004,20	159.880,16	415.229,40	3.705.405,32	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.754.144,23	255.349,24	366.490,49	750.004,20	159.880,16	415.229,40	3.705.405,32	0,00
111110200000	CONTA ÚNICA (F)	3.754.144,23	255.349,24	366.490,49	750.004,20	159.880,16	415.229,40	3.705.405,32	0,00
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	598.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.891,42	0,00
112100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	598.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.891,42	0,00
112110000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	598.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.891,42	0,00
112110200000	TAXAS	598.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.891,42	0,00
112110201000	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
113000000000	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
113800000000	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
113810000000	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
113810700000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES	247.408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.408,12	0,00
115000000000	ESTOQUES	107.934,26	0,00	5.927,41	9.864,49	0,00	0,00	113.861,67	0,00
115600000000	ALMOXARIFADO	107.934,26	0,00	5.927,41	9.864,49	0,00	0,00	113.861,67	0,00
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.934,26	0,00	5.927,41	9.864,49	0,00	0,00	113.861,67	0,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	93.489,47	0,00	5.090,73	9.027,81	0,00	0,00	98.580,20	0,00
115610200000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	7.232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,57	0,00
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	7.212,22	0,00	836,68	836,68	0,00	0,00	8.048,90	0,00
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	922.224,60	120.685,10	0,00	44.677,10	0,00	0,00	801.539,50	0,00
122000000000	INVESTIMENTOS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
122200000000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
122210000000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
122210100000	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
122210101000	TERRENOS (P)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
123000000000	IMOBILIZADO	372.224,60	120.685,10	0,00	44.677,10	0,00	0,00	251.539,50	0,00
123100000000	BENS MOVEIS	372.224,60	0,00	0,00	44.677,10	0,00	0,00	372.224,60	0,00
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	372.224,60	0,00	0,00	44.677,10	0,00	0,00	372.224,60	0,00
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.885,78	0,00
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	174.489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.489,07	0,00
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	40.494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.494,36	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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	91.975,39	0,00	0,00	44.677,10	0,00	0,00	91.975,39	0,00
1231199080000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	44.677,10	0,00	0,00	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	3.011.767,80	8.165.838,29	181.173,21	530.680,07	163.277,41	589.065,12	0,00	5.136.174,69
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	349.508,86	472.488,74	181.173,21	530.680,07	163.277,41	589.065,12	0,00	105.084,08
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	156.938,41	245.700,55	93.978,89	250.916,30	84.785,41	327.254,34	0,00	79.568,66
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	78.537,86	80.560,03	76.143,80	154.681,66	74.121,63	154.681,66	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	78.537,86	80.560,03	76.143,80	154.681,66	74.121,63	154.681,66	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	78.537,86	80.560,03	76.143,80	154.681,66	74.121,63	154.681,66	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	67.029,79	69.051,96	76.143,80	143.173,59	74.121,63	143.173,59	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	67.029,79	69.051,96	76.143,80	143.173,59	74.121,63	143.173,59	0,00	0,00
2111101030000	FÉRIAS	11.508,07	11.508,07	0,00	11.508,07	0,00	11.508,07	0,00	0,00
2111101030100	FÉRIAS (F)	11.508,07	11.508,07	0,00	11.508,07	0,00	11.508,07	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	75.168,93	150.337,86	6.264,05	81.432,98	0,00	150.337,86	0,00	68.904,88
2112200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	75.168,93	150.337,86	6.264,05	81.432,98	0,00	150.337,86	0,00	68.904,88
2112207000000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	75.168,93	150.337,86	6.264,05	81.432,98	0,00	150.337,86	0,00	68.904,88
2112207000100	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	0,00	75.168,93	6.264,05	6.264,05	0,00	75.168,93	0,00	68.904,88
2112207005100	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	75.168,93	75.168,93	0,00	75.168,93	0,00	75.168,93	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.231,62	14.802,66	11.571,04	14.801,66	10.663,78	22.234,82	0,00	10.663,78
2114100000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.230,62	7.152,26	3.921,64	7.152,26	3.376,77	7.298,41	0,00	3.376,77
2114101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.230,62	7.152,26	3.921,64	7.152,26	3.376,77	7.298,41	0,00	3.376,77
2114101010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	3.230,62	7.152,26	3.921,64	7.152,26	3.376,77	7.298,41	0,00	3.376,77
2114101010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	3.230,62	7.152,26	3.921,64	7.152,26	3.376,77	7.298,41	0,00	3.376,77
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.649,40	7.649,40	7.649,40	7.287,01	14.936,41	0,00	7.287,01
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	7.649,40	7.649,40	7.649,40	7.287,01	14.936,41	0,00	7.287,01
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	7.649,40	7.649,40	7.649,40	7.287,01	14.936,41	0,00	7.287,01
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

AR Balancete_Verificacao_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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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	164.395,52	172.895,52	59.121,10	223.516,62	50.621,10	200.436,62	0,00	0,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	164.395,52	172.895,52	59.121,10	223.516,62	50.621,10	200.436,62	0,00	0,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	164.395,52	172.895,52	59.121,10	223.516,62	50.621,10	200.436,62	0,00	0,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	164.395,52	172.895,52	59.121,10	223.516,62	50.621,10	200.436,62	0,00	0,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	164.395,52	172.895,52	59.121,10	223.516,62	50.621,10	200.436,62	0,00	0,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	164.395,52	172.895,52	59.121,10	223.516,62	50.621,10	200.436,62	0,00	0,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.623,22	7.160,45	3.537,23	7.160,45	3.409,85	6.947,08	0,00	3.409,85
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.623,22	7.160,45	3.537,23	7.160,45	3.409,85	6.947,08	0,00	3.409,85
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.623,22	7.160,45	3.537,23	7.160,45	3.409,85	6.947,08	0,00	3.409,85
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	3.623,22	7.160,45	3.537,23	7.160,45	3.409,85	6.947,08	0,00	3.409,85
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	3.623,22	7.160,45	3.537,23	7.160,45	3.409,85	6.947,08	0,00	3.409,85
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	24.551,71	46.732,22	24.535,99	49.086,70	24.461,05	54.427,08	0,00	22.105,57
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	13.574,37	35.754,88	21.367,99	34.941,36	21.293,05	40.281,74	0,00	22.105,57
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.115,51	4.494,91	4.494,91	2.379,40	4.494,91	0,00	0,00
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.115,51	4.494,91	4.494,91	2.379,40	4.494,91	0,00	0,00
2188101110000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	1.436,37	2.872,74	2.872,74	1.436,37	2.872,74	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	153,41	306,82	306,82	153,41	306,82	0,00	0,00
2188101170000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	525,73	1.315,35	1.315,35	789,62	1.315,35	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.055,20	28.477,04	14.998,46	27.053,66	17.313,54	32.312,10	0,00	18.736,92
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	12.055,20	28.477,04	14.998,46	27.053,66	17.313,54	32.312,10	0,00	18.736,92
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	6.299,48	6.299,48	6.299,48	6.001,07	12.300,55	0,00	6.001,07
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.805,20	21.927,56	8.698,98	20.504,18	11.187,47	19.886,55	0,00	12.610,85
2188201080000	ISS (F)	250,00	250,00	0,00	250,00	125,00	125,00	0,00	125,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.519,17	5.162,33	1.874,62	3.392,79	1.600,11	3.474,73	0,00	3.368,65
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	1.519,17	5.162,33	1.874,62	3.392,79	1.600,11	3.474,73	0,00	3.368,65
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.518,17	5.161,33	1.874,62	3.392,79	1.600,11	3.474,73	0,00	3.368,65
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	10.977,34	10.977,34	3.168,00	14.145,34	3.168,00	14.145,34	0,00	0,00
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	10.977,34	10.977,34	3.168,00	14.145,34	3.168,00	14.145,34	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.947,34	8.947,34	248,00	9.195,34	248,00	9.195,34	0,00	0,00
2189101010000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	8.947,34	8.947,34	0,00	8.947,34	0,00	8.947,34	0,00	0,00
2189101010100	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	8.947,34	8.947,34	0,00	8.947,34	0,00	8.947,34	0,00	0,00

AR Balancete_Verificacao_Sistema_Financeiro

Página: 3 / 8



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
2189101020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
2189101020100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	2.030,00	2.030,00	2.920,00	4.950,00	2.920,00	4.950,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	2.030,00	2.030,00	2.920,00	4.950,00	2.920,00	4.950,00	0,00	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	283.015,91	0,00	136.056,95	419.072,86	0,00	0,00	419.072,86	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	101.078,41	0,00	84.785,41	185.863,82	0,00	0,00	185.863,82	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	77.590,03	0,00	71.151,63	148.741,66	0,00	0,00	148.741,66	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	77.590,03	0,00	55.091,06	132.681,09	0,00	0,00	132.681,09	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	77.590,03	0,00	55.091,06	132.681,09	0,00	0,00	132.681,09	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.590,03	0,00	55.091,06	132.681,09	0,00	0,00	132.681,09	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.081,96	0,00	47.409,37	113.491,33	0,00	0,00	113.491,33	0,00
3111101160000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.319,20	5.319,20	0,00	0,00	5.319,20	0,00
3111101210000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.508,07	0,00	0,00	11.508,07	0,00	0,00	11.508,07	0,00
3111101990000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	0,00	2.362,49	2.362,49	0,00	0,00	2.362,49	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	16.060,57	16.060,57	0,00	0,00	16.060,57	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	16.060,57	16.060,57	0,00	0,00	16.060,57	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.060,57	16.060,57	0,00	0,00	16.060,57	0,00
3112101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	16.060,57	16.060,57	0,00	0,00	16.060,57	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	11.571,04	0,00	10.663,78	22.234,82	0,00	0,00	22.234,82	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.649,40	0,00	7.287,01	14.936,41	0,00	0,00	14.936,41	0,00
3121100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.649,40	0,00	7.287,01	14.936,41	0,00	0,00	14.936,41	0,00

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.649,40	0,00	7.287,01	14.936,41	0,00	0,00	14.936,41	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.921,64	0,00	3.376,77	7.298,41	0,00	0,00	7.298,41	0,00
3122100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.921,64	0,00	3.376,77	7.298,41	0,00	0,00	7.298,41	0,00
3122101000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.921,64	0,00	3.376,77	7.298,41	0,00	0,00	7.298,41	0,00
3130000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.970,00	0,00	2.970,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
3131000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.970,00	0,00	2.970,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
3131100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.970,00	0,00	2.970,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
3190000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	8.947,34	0,00	0,00	8.947,34	0,00	0,00	8.947,34	0,00
3191000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.947,34	0,00	0,00	8.947,34	0,00	0,00	8.947,34	0,00
3191100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CO	8.947,34	0,00	0,00	8.947,34	0,00	0,00	8.947,34	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	103.231,34	0,00	47.613,69	150.845,03	0,00	0,00	150.845,03	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	103.231,34	0,00	47.613,69	150.845,03	0,00	0,00	150.845,03	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	2.030,00	0,00	2.920,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.030,00	0,00	2.920,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	2.030,00	0,00	2.920,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	8.745,05	8.745,05	0,00	0,00	8.745,05	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.745,05	8.745,05	0,00	0,00	8.745,05	0,00
3322121000000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	8.745,05	8.745,05	0,00	0,00	8.745,05	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.201,34	0,00	35.948,64	137.149,98	0,00	0,00	137.149,98	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	101.201,34	0,00	35.948,64	137.149,98	0,00	0,00	137.149,98	0,00
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	897,26	0,00	1.386,67	2.283,93	0,00	0,00	2.283,93	0,00
3323110000000	LOCAÇÕES	17.580,00	0,00	3.000,00	20.580,00	0,00	0,00	20.580,00	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	15.109,42	0,00	15.109,52	30.218,94	0,00	0,00	30.218,94	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	916,00	0,00	1.675,45	2.591,45	0,00	0,00	2.591,45	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	286,00	0,00	352,00	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00
3323134000000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	945,00	0,00	1.800,00	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
3323136000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
3323151000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	467,66	0,00	0,00	467,66	0,00	0,00	467,66	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93	0,00

AGER - Balancete_Verificacao_Sistema_Financeiro

Página: 5 / 8





ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	3.537,23	0,00	3.409,85	6.947,08	0,00	0,00	6.947,08	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	3.537,23	0,00	3.409,85	6.947,08	0,00	0,00	6.947,08	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.537,23	0,00	3.409,85	6.947,08	0,00	0,00	6.947,08	0,00
3721300000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.537,23	0,00	3.409,85	6.947,08	0,00	0,00	6.947,08	0,00
3721302000000	PIS/PASEP	3.537,23	0,00	3.409,85	6.947,08	0,00	0,00	6.947,08	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00
3996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00
3996100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	383.513,71	0,00	0,00	366.490,49	750.004,20	0,00	750.004,20
4100000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	353.722,93	0,00	0,00	340.985,17	694.708,10	0,00	694.708,10
4120000000000	TAXAS	0,00	353.722,93	0,00	0,00	340.985,17	694.708,10	0,00	694.708,10
4121000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	353.722,93	0,00	0,00	340.985,17	694.708,10	0,00	694.708,10
4121100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	0,00	353.722,93	0,00	0,00	340.985,17	694.708,10	0,00	694.708,10
4121171000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	353.722,93	0,00	0,00	340.985,17	694.708,10	0,00	694.708,10
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	29.790,78	0,00	0,00	25.505,32	55.296,10	0,00	55.296,10
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	29.790,78	0,00	0,00	25.505,32	55.296,10	0,00	55.296,10
4451000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	29.790,78	0,00	0,00	25.505,32	55.296,10	0,00	55.296,10
4451100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	29.790,78	0,00	0,00	25.505,32	55.296,10	0,00	55.296,10
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	32.821.282,56	1.890.999,42	0,00	7.241.780,48	0,00	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	7.241.780,48	200.000,00	0,00	7.241.780,48	0,00	200.000,00	7.041.780,48	0,00
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00
5211000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00
5211100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.720.890,24	200.000,00	0,00	3.720.890,24	0,00	200.000,00	3.520.890,24	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.720.890,24	200.000,00	0,00	3.720.890,24	0,00	200.000,00	3.520.890,24	0,00

AR Balancete_Verificacao_Sistema_Financeiro

Página:

6 / 8



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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
5221901000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
5221901010000	ACRESCIMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
5221901090000	(-)REDUÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	8.800.645,61	39.730.928,75	1.245.131,41	8.354.777,60	1.245.131,41	15.396.558,08	0,00	30.930.283,14
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	5.931.018,51	29.271.358,25	285.293,63	5.009.475,64	285.293,63	5.009.475,64	0,00	23.340.339,74
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	5.931.018,51	29.271.358,25	285.293,63	5.009.475,64	285.293,63	5.009.475,64	0,00	23.340.339,74
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.086.021,68	12.797.922,73	0,00	3.520.890,24	0,00	0,00	0,00	8.711.901,05
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.844.996,81	6.997.962,60	285.293,63	1.488.585,38	0,00	3.520.890,26	0,00	4.867.672,16
6113000000000	PPA EXECUTADO	0,02	9.475.472,92	0,00	0,02	285.293,63	1.488.585,38	0,00	9.760.766,53
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.343.032,86	9.384.813,34	920.846,22	3.263.879,08	920.846,22	10.305.659,56	0,00	7.041.780,48
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	383.513,71	3.904.403,95	366.490,49	750.004,20	366.490,49	4.270.894,44	0,00	3.520.890,24
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	383.513,71	3.520.890,24	366.490,49	750.004,20	0,00	3.520.890,24	0,00	2.770.886,04
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	383.513,71	0,00	0,00	366.490,49	750.004,20	0,00	750.004,20
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.959.519,15	5.480.409,39	554.355,73	2.513.874,88	554.355,73	6.034.765,12	0,00	3.520.890,24
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.959.519,15	5.480.409,39	554.355,73	2.513.874,88	554.355,73	6.034.765,12	0,00	3.520.890,24
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	1.403.291,75	3.720.890,26	285.293,63	1.688.585,38	0,00	3.720.890,26	0,00	2.032.304,88
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	556.227,40	1.759.519,13	269.062,10	825.289,50	554.355,73	2.313.874,86	0,00	1.488.585,36
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	321.131,37	1.203.291,75	126.738,58	447.869,95	285.293,63	1.488.585,38	0,00	1.040.715,43
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.264,05	75.168,93	6.264,08	12.528,13	0,00	75.168,93	0,00	62.640,80
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	228.831,98	252.226,47	136.059,44	364.891,42	133.002,66	385.229,13	0,00	20.337,71
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	228.831,98	0,00	0,00	136.059,44	364.891,42	0,00	364.891,42
6300000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	526.594,24	1.074.757,16	38.991,56	81.422,88	38.991,56	81.422,88	0,00	548.162,92

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	475.226,56	993.455,64	30.491,56	51.489,04	30.491,56	51.489,04	0,00	518.229,08
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	10.498,74	518.229,08	15.245,78	25.744,52	0,00	0,00	0,00	492.484,56
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.498,74	10.498,74	15.245,78	25.744,52	15.245,78	25.744,52	0,00	0,00
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.498,74	0,00	0,00	15.245,78	25.744,52	0,00	25.744,52
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	51.367,68	81.301,52	8.500,00	29.933,84	8.500,00	29.933,84	0,00	29.933,84
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	21.433,84	29.933,84	8.500,00	29.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.433,84	0,00	0,00	8.500,00	29.933,84	0,00	29.933,84
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		50.547.314,51	50.547.314,51	1.934.779,47	17.350.856,80	1.934.779,47	17.350.856,80	36.816.462,03	36.816.462,03

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



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	5.254.568,29	372.417,90	159.880,16	5.467.106,03
1.1.0.0.0.00.00.00.00	2	ATIVO CIRCULANTE	4.453.028,79	372.417,90	159.880,16	4.665.566,53
1.1.1.0.0.00.00.00.00	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.498.794,99	366.490,49	159.880,16	3.705.405,32
1.1.1.1.0.00.00.00.00	4	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.498.794,99	366.490,49	159.880,16	3.705.405,32
1.1.1.1.1.00.00.00.00	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.498.794,99	366.490,49	159.880,16	3.705.405,32
1.1.1.1.1.02.00.00.00	7	CONTA ÚNICA (F)	3.498.794,99	366.490,49	159.880,16	3.705.405,32
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	107.934,26	5.927,41	0,00	113.861,67
1.1.5.6.0.00.00.00.00	1113	ALMOXARIFADO	107.934,26	5.927,41	0,00	113.861,67
1.1.5.6.1.00.00.00.00	1114	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.934,26	5.927,41	0,00	113.861,67
1.1.5.6.1.01.00.00.00	1115	MATERIAL DE CONSUMO (P)	93.489,47	5.090,73	0,00	98.580,20
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	836,68	0,00	8.048,90
1.2.0.0.0.00.00.00.00	1211	ATIVO NÃO CIRCULANTE	801.539,50	0,00	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 PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

Período: Fevereiro à Fevereiro - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

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
1.2.3.0.0.00.00.00.00	1788	IMOBILIZADO	251.539,50	0,00	0,00	251.539,50
1.2.3.1.0.00.00.00.00	1789	BENS MOVEIS	372.224,60	0,00	0,00	372.224,60
1.2.3.1.1.00.00.00.00	1790	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	372.224,60	0,00	0,00	372.224,60
1.2.3.1.1.01.00.00.00	1791	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) (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) (P)	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00	1805	DEMAIS BENS MÓVEIS	91.975,39	0,00	0,00	91.975,39
1.2.3.1.1.99.08.00.00	1808	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	44.677,10	0,00	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
1.2.3.8.0.00.00.00.00	1834	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-120.685,10	0,00	0,00	-120.685,10
1.2.3.8.1.00.00.00.00	1835	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID - CONSOLIDAÇÃO	-120.685,10	0,00	0,00	-120.685,10
1.2.3.8.1.01.00.00.00	1836	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-120.685,10	0,00	0,00	-120.685,10
2.0.0.0.0.00.00.00.00	1878	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.154.070,49	181.173,21	163.277,41	-5.136.174,69
2.1.0.0.0.00.00.00.00	1879	PASSIVO CIRCULANTE	-122.979,88	181.173,21	163.277,41	-105.084,08
2.1.1.0.0.00.00.00.00	1880	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-88.762,14	93.978,89	84.785,41	-79.568,66
2.1.1.1.0.00.00.00.00	1881	PESSOAL A PAGAR	-2.022,17	76.143,80	74.121,63	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00	1882	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.022,17	76.143,80	74.121,63	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00	1883	PESSOAL A PAGAR	-2.022,17	76.143,80	74.121,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	1884	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-2.022,17	76.143,80	74.121,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00	1885	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-2.022,17	76.143,80	74.121,63	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00	1928	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-75.168,93	6.264,05	0,00	-68.904,88
2.1.1.2.2.00.00.00.00	1959	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	-75.168,93	6.264,05	0,00	-68.904,88
2.1.1.2.2.07.00.00.00	1964	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	-75.168,93	6.264,05	0,00	-68.904,88

AR-Balancete_Contabil_Ia





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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

Período: Fevereiro à Fevereiro - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.2.2.07.00.01.00	1965	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F) (F)	-75.168,93	6.264,05	0,00	-68.904,88
2.1.1.4.0.00.00.00.00	2025	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-11.571,04	11.571,04	10.663,78	-10.663,78
2.1.1.4.1.00.00.00.00	2026	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-3.921,64	3.921,64	3.376,77	-3.376,77
2.1.1.4.1.01.00.00.00	2027	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-3.921,64	3.921,64	3.376,77	-3.376,77
2.1.1.4.1.01.01.00.00	2028	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES REMUNERAÇÕES	-3.921,64	3.921,64	3.376,77	-3.376,77
2.1.1.4.1.01.01.01.00	2029	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) REMUNERAÇÕES (F)	-3.921,64	3.921,64	3.376,77	-3.376,77
2.1.1.4.2.00.00.00.00	2061	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-7.649,40	7.649,40	7.287,01	-7.287,01
2.1.1.4.2.01.00.00.00	2062	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (RPPS)	-7.649,40	7.649,40	7.287,01	-7.287,01
2.1.1.4.2.01.00.01.00	2063	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) (RPPS) (F)	-7.649,40	7.649,40	7.287,01	-7.287,01
2.1.3.0.0.00.00.00.00	2467	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.500,00	59.121,10	50.621,10	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00	2468	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO PRAZO	-8.500,00	59.121,10	50.621,10	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00	2469	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.500,00	59.121,10	50.621,10	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	2470	FORNECEDORES NACIONAIS	-8.500,00	59.121,10	50.621,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00	2471	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-8.500,00	59.121,10	50.621,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00	2472	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-8.500,00	59.121,10	50.621,10	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00	2585	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-3.537,23	3.537,23	3.409,85	-3.409,85
2.1.4.1.0.00.00.00.00	2586	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-3.537,23	3.537,23	3.409,85	-3.409,85
2.1.4.1.1.00.00.00.00	2587	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	-3.537,23	3.537,23	3.409,85	-3.409,85
2.1.4.1.1.11.00.00.00	2615	PIS/PASEP A RECOLHER	-3.537,23	3.537,23	3.409,85	-3.409,85
2.1.4.1.1.11.00.01.00	2616	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	-3.537,23	3.537,23	3.409,85	-3.409,85
2.1.5.0.0.00.00.00.00	3053	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-22.180,51	24.535,99	24.461,05	-22.105,57

ARBalancete_Contabil_Ia

Página: 3 / 11





Estado de MATO GROSSO

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

Período: Fevereiro à Fevereiro - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
		CURTO PRAZO				
2.1.8.8.0.00.00.00.00	3174	VALORES RESTITUÍVEIS	-22.180,51	21.367,99	21.293,05	-22.105,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00	3175	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.115,51	4.494,91	2.379,40	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00	3176	CONSIGNAÇÕES	-2.115,51	4.494,91	2.379,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00	3187	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	-1.436,37	2.872,74	1.436,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	3189	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) (F)	-153,41	306,82	153,41	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00	3193	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	-525,73	1.315,35	789,62	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00	3210	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-16.421,84	14.998,46	17.313,54	-18.736,92
2.1.8.8.2.01.00.00.00	3211	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-16.421,84	14.998,46	17.313,54	-18.736,92
2.1.8.8.2.01.01.00.00	3212	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-6.299,48	6.299,48	6.001,07	-6.001,07
2.1.8.8.2.01.04.00.00	3213	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F) INTRA OFSS (F)	-10.122,36	8.698,98	11.187,47	-12.610,85
2.1.8.8.2.01.08.00.00	3215	ISS (F)	0,00	0,00	125,00	-125,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00	3224	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-3.643,16	1.874,62	1.600,11	-3.368,65
2.1.8.8.3.01.00.00.00	3225	CONSIGNAÇÕES	-3.643,16	1.874,62	1.600,11	-3.368,65
2.1.8.8.3.01.02.00.00	3226	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-3.643,16	1.874,62	1.600,11	-3.368,65
2.1.8.9.0.00.00.00.00	3255	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00	3256	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00	3257	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	248,00	248,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00	3261	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	248,00	248,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.00	3262	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	248,00	248,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00	3279	DIARIAS A PAGAR	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01.00	3280	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00	4370	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.031.090,61	0,00	0,00	-5.031.090,61
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
2.3.7.1.2.00.00.00.00	4532	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.564.528,32	0,00	0,00	-5.564.528,32

ARBalanceteContabil_Ia





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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

Período: Fevereiro à Fevereiro - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
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 - UNIÃO UNIÃO	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	283.015,91	136.056,95	0,00	419.072,86
3.1.0.0.0.00.00.00.00	4605	PESSOAL E ENCARGOS	101.078,41	84.785,41	0,00	185.863,82
3.1.1.0.0.00.00.00.00	4606	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	77.590,03	71.151,63	0,00	148.741,66
3.1.1.1.0.00.00.00.00	4607	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS PELO RPPS	77.590,03	55.091,06	0,00	132.681,09
3.1.1.1.1.00.00.00.00	4608	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	77.590,03	55.091,06	0,00	132.681,09
3.1.1.1.1.01.00.00.00	4609	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS RPPS	77.590,03	55.091,06	0,00	132.681,09
3.1.1.1.1.01.01.00.00	4610	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.081,96	47.409,37	0,00	113.491,33
3.1.1.1.1.01.16.00.00	4623	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	5.319,20	0,00	5.319,20
3.1.1.1.1.01.21.00.00	4628	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.508,07	0,00	0,00	11.508,07
3.1.1.1.1.01.99.00.00	4643	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS CIVIL RPPS	0,00	2.362,49	0,00	2.362,49
3.1.1.2.0.00.00.00.00	4662	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS PELO RGPS	0,00	16.060,57	0,00	16.060,57
3.1.1.2.1.00.00.00.00	4663	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.060,57	0,00	16.060,57
3.1.1.2.1.01.00.00.00	4664	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS RGPS	0,00	16.060,57	0,00	16.060,57
3.1.1.2.1.01.01.00.00	4665	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	16.060,57	0,00	16.060,57
3.1.2.0.0.00.00.00.00	4752	ENCARGOS PATRONAIS	11.571,04	10.663,78	0,00	22.234,82
3.1.2.1.0.00.00.00.00	4753	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.649,40	7.287,01	0,00	14.936,41
3.1.2.1.2.00.00.00.00	4754	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.649,40	7.287,01	0,00	14.936,41



AGERBalancete Contabil_1a



Estado de MATO GROSSO

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

Período: Fevereiro à Fevereiro - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.1.2.01.00.00.00	4755	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.649,40	7.287,01	0,00	14.936,41
3.1.2.2.0.00.00.00.00	4767	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.921,64	3.376,77	0,00	7.298,41
3.1.2.2.1.00.00.00.00	4768	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.921,64	3.376,77	0,00	7.298,41
3.1.2.2.1.01.00.00.00	4769	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.921,64	3.376,77	0,00	7.298,41
3.1.3.0.0.00.00.00.00	4832	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.970,00	2.970,00	0,00	5.940,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00	4833	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.970,00	2.970,00	0,00	5.940,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00	4834	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.970,00	2.970,00	0,00	5.940,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00	4839	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO PESSOAL E ENCARGOS	8.947,34	0,00	0,00	8.947,34
3.1.9.1.0.00.00.00.00	4840	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.947,34	0,00	0,00	8.947,34
3.1.9.1.1.00.00.00.00	4841	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.947,34	0,00	0,00	8.947,34
3.3.0.0.0.00.00.00.00	4966	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.231,34	47.613,69	0,00	150.845,03
3.3.2.0.0.00.00.00.00	5043	SERVIÇOS	103.231,34	47.613,69	0,00	150.845,03
3.3.2.1.0.00.00.00.00	5044	DIÁRIAS	2.030,00	2.920,00	0,00	4.950,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00	5045	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.030,00	2.920,00	0,00	4.950,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	5046	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	2.030,00	2.920,00	0,00	4.950,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00	5051	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.745,05	0,00	8.745,05
3.3.2.2.1.00.00.00.00	5052	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.745,05	0,00	8.745,05
3.3.2.2.1.21.00.00.00	5072	LOCAÇÕES	0,00	8.745,05	0,00	8.745,05
3.3.2.3.0.00.00.00.00	5091	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.201,34	35.948,64	0,00	137.149,98
3.3.2.3.1.00.00.00.00	5092	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	101.201,34	35.948,64	0,00	137.149,98
3.3.2.3.1.01.00.00.00	5093	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	5098	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	5100	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	897,26	1.386,67	0,00	2.283,93
3.3.2.3.1.10.00.00.00	5102	LOCAÇÕES	17.580,00	3.000,00	0,00	20.580,00
3.3.2.3.1.21.00.00.00	5103	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.109,42	15.109,52	0,00	30.218,94
3.3.2.3.1.24.00.00.00	5122	SELEÇÃO E TREINAMENTO	916,00	1.675,45	0,00	2.591,45



ARBalancetes_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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

Período: Fevereiro à Fevereiro - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.32.00.00.00	5124	SERVIÇOS BANCARIOS	286,00	352,00	0,00	638,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00	5126	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	945,00	1.800,00	0,00	2.745,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00	5128	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	5140	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00	5144	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	467,66	0,00	0,00	467,66
3.5.0.0.0.00.00.00.00	5427	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93
3.5.1.0.0.00.00.00.00	5428	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.168,93	0,00	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	75.168,93	0,00	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	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93
3.5.1.3.2.02.00.00.00	5466	PLANO PREVIDENCIÁRIO	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93
3.5.1.3.2.02.02.00.00	5468	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS APORTES PERIÓDICOS	75.168,93	0,00	0,00	75.168,93
3.7.0.0.0.00.00.00.00	5838	TRIBUTÁRIAS	3.537,23	3.409,85	0,00	6.947,08
3.7.2.0.0.00.00.00.00	5874	CONTRIBUIÇÕES	3.537,23	3.409,85	0,00	6.947,08
3.7.2.1.0.00.00.00.00	5875	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.537,23	3.409,85	0,00	6.947,08
3.7.2.1.3.00.00.00.00	5884	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.537,23	3.409,85	0,00	6.947,08
3.7.2.1.3.02.00.00.00	5886	PIS/PASEP	3.537,23	3.409,85	0,00	6.947,08
3.9.0.0.0.00.00.00.00	5935	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	248,00	0,00	248,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00	6096	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	248,00	0,00	248,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00	6124	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	248,00	0,00	248,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00	6125	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	0,00	248,00	0,00	248,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00	6142	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-383.513,71	0,00	366.490,49	-750.004,20
4.1.0.0.0.00.00.00.00	6143	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-353.722,93	0,00	340.985,17	-694.708,10
4.1.2.0.0.00.00.00.00	6204	TAXAS	-353.722,93	0,00	340.985,17	-694.708,10
4.1.2.1.0.00.00.00.00	6205	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-353.722,93	0,00	340.985,17	-694.708,10
4.1.2.1.2.00.00.00.00	6206	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-353.722,93	0,00	340.985,17	-694.708,10

ARBalancete_Contabil_Ia

Página: 7 / 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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

Período: Fevereiro à Fevereiro - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
		CONSOLIDAÇÃO				
4.1.2.1.1.71.00.00.00	6222	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO	-353.722,93	0,00	340.985,17	-694.708,10
4.4.0.0.0.00.00.00.00	6634	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-29.790,78	0,00	25.505,32	-55.296,10
4.4.5.0.0.00.00.00.00	6806	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-29.790,78	0,00	25.505,32	-55.296,10
4.4.5.1.0.00.00.00.00	6807	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-29.790,78	0,00	25.505,32	-55.296,10
4.4.5.1.1.00.00.00.00	6808	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-29.790,78	0,00	25.505,32	-55.296,10
5.0.0.0.0.00.00.00.00	7259	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.930.283,14	0,00	0,00	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	7.041.780,48	0,00	0,00	7.041.780,48
5.2.1.0.0.00.00.00.00	7272	PREVISÃO DA RECEITA	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24
5.2.1.1.0.00.00.00.00	7273	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24
5.2.1.1.1.00.00.00.00	7274	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24
5.2.2.0.0.00.00.00.00	7289	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24
5.2.2.1.0.00.00.00.00	7290	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24
5.2.2.1.1.00.00.00.00	7291	DOTAÇÃO INICIAL	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24
5.2.2.1.1.01.00.00.00	7292	CREDITO INICIAL	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24
5.2.2.1.9.01.01.00.00	7315	ACRESCIMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	7316	(-)REDUÇÃO	-200.000,00	0,00	0,00	-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	-30.930.283,14	1.245.131,41	1.245.131,41	-30.930.283,14



Estado de MATO GROSSO

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

Período: Fevereiro à Fevereiro - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
6.1.0.0.0.00.00.00.00	7369	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-23.340.339,74	285.293,63	285.293,63	-23.340.339,74
6.1.1.0.0.00.00.00.00	7370	EXECUÇÃO DO PPA	-23.340.339,74	285.293,63	285.293,63	-23.340.339,74
6.1.1.1.0.00.00.00.00	7371	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-8.711.901,05	0,00	0,00	-8.711.901,05
6.1.1.2.0.00.00.00.00	7372	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-5.152.965,79	285.293,63	0,00	-4.867.672,16
6.1.1.3.0.00.00.00.00	7373	PPA EXECUTADO	-9.475.472,90	0,00	285.293,63	-9.760.766,53
6.2.0.0.0.00.00.00.00	7379	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-7.041.780,48	920.846,22	920.846,22	-7.041.780,48
6.2.1.0.0.00.00.00.00	7380	EXECUÇÃO DA RECEITA	-3.520.890,24	366.490,49	366.490,49	-3.520.890,24
6.2.1.1.0.00.00.00.00	7381	RECEITA A REALIZAR	-3.137.376,53	366.490,49	0,00	-2.770.886,04
6.2.1.2.0.00.00.00.00	7382	RECEITA REALIZADA	-383.513,71	0,00	366.490,49	-750.004,20
6.2.2.0.0.00.00.00.00	7389	EXECUÇÃO DA DESPESA	-3.520.890,24	554.355,73	554.355,73	-3.520.890,24
6.2.2.1.0.00.00.00.00	7390	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-3.520.890,24	554.355,73	554.355,73	-3.520.890,24
6.2.2.1.1.00.00.00.00	7391	CREDITO DISPONÍVEL	-2.317.598,51	285.293,63	0,00	-2.032.304,88
6.2.2.1.3.00.00.00.00	7396	CREDITO UTILIZADO	-1.203.291,73	269.062,10	554.355,73	-1.488.585,36
6.2.2.1.3.01.00.00.00	7397	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	-882.160,38	126.738,58	285.293,63	-1.040.715,43
6.2.2.1.3.02.00.00.00	7398	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-68.904,88	6.264,08	0,00	-62.640,80
6.2.2.1.3.03.00.00.00	7399	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-23.394,49	136.059,44	133.002,66	-20.337,71
6.2.2.1.3.04.00.00.00	7400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-228.831,98	0,00	136.059,44	-364.891,42
6.3.0.0.0.00.00.00.00	7437	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-548.162,92	38.991,56	38.991,56	-548.162,92
6.3.1.0.0.00.00.00.00	7438	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-518.229,08	30.491,56	30.491,56	-518.229,08
6.3.1.1.0.00.00.00.00	7439	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	-507.730,34	15.245,78	0,00	-492.484,56
6.3.1.3.0.00.00.00.00	7441	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.245,78	15.245,78	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	7442	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-10.498,74	0,00	15.245,78	-25.744,52
6.3.2.0.0.00.00.00.00	7451	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-29.933,84	8.500,00	8.500,00	-29.933,84
6.3.2.1.0.00.00.00.00	7452	RP PROCESSADOS A PAGAR	-8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	7453	RP PROCESSADOS PAGOS	-21.433,84	0,00	8.500,00	-29.933,84
7.0.0.0.0.00.00.00.00	7461	CONTROLES DEVEDORES	5.535.295,86	404.283,54	0,00	5.939.579,40
7.1.0.0.0.00.00.00.00	7462	ATOS POTENCIAIS	1.664.303,53	16.500,00	0,00	1.680.803,53
7.1.1.0.0.00.00.00.00	7656	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.664.303,53	16.500,00	0,00	1.680.803,53
7.1.2.0.0.00.00.00.00	7807	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.664.303,53	16.500,00	0,00	1.680.803,53

ARBalancete_Contabil_1a





Estado de MATO GROSSO

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

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

Período: Fevereiro à Fevereiro - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.3.1.00.00.00.00	7808	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.664.303,53	16.500,00	0,00	1.680.803,53
7.1.2.3.1.02.00.00.00	7810	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.568.654,32	16.500,00	0,00	1.585.154,32
7.1.2.3.1.03.00.00.00	7811	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	95.649,21	0,00	0,00	95.649,21
7.2.0.0.0.00.00.00.00	7843	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.754.144,23	366.490,49	0,00	4.120.634,72
7.2.1.0.0.00.00.00.00	7844	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.754.144,23	366.490,49	0,00	4.120.634,72
7.2.1.1.0.00.00.00.00	7845	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.754.144,23	366.490,49	0,00	4.120.634,72
7.2.1.1.1.00.00.00.00	7846	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.754.144,23	366.490,49	0,00	4.120.634,72
7.9.0.0.0.00.00.00.00	7921	OUTROS CONTROLES	116.848,10	21.293,05	0,00	138.141,15
7.9.5.0.0.00.00.00.00	7937	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	116.848,10	21.293,05	0,00	138.141,15
7.9.5.5.0.00.00.00.00	7941	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGN EM CONSIGNAÇÃO	116.848,10	21.293,05	0,00	138.141,15
8.0.0.0.0.00.00.00.00	7943	CONTROLES CREDORES	-5.535.295,86	636.326,72	1.040.610,26	-5.939.579,40
8.1.0.0.0.00.00.00.00	7944	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-1.664.303,53	243,45	16.743,45	-1.680.803,53
8.1.2.0.0.00.00.00.00	8325	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.664.303,53	243,45	16.743,45	-1.680.803,53
8.1.2.3.0.00.00.00.00	8626	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.664.303,53	243,45	16.743,45	-1.680.803,53
8.1.2.3.1.00.00.00.00	8627	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-1.664.303,53	243,45	16.743,45	-1.680.803,53
8.1.2.3.1.02.00.00.00	8631	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-1.568.654,32	243,45	16.743,45	-1.585.154,32
8.1.2.3.1.02.01.00.00	8632	A EXECUTAR	-1.568.654,32	243,45	16.500,00	-1.584.910,87
8.1.2.3.1.02.02.00.00	8633	EXECUTADOS	0,00	0,00	243,45	-243,45
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	-3.754.144,23	614.715,28	981.205,77	-4.120.634,72
8.2.1.0.0.00.00.00.00	8711	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-3.754.144,23	614.715,28	981.205,77	-4.120.634,72
8.2.1.1.0.00.00.00.00	8712	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-3.754.144,23	614.715,28	981.205,77	-4.120.634,72
8.2.1.1.1.00.00.00.00	8713	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.985.924,39	285.293,63	366.490,49	-2.067.121,25
8.2.1.1.1.01.00.00.00	8714	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	-1.985.924,39	285.293,63	366.490,49	-2.067.121,25
8.2.1.1.2.00.00.00.00	8716	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	-1.458.795,60	148.248,44	285.293,63	-1.595.840,79
8.2.1.1.2.01.00.00.00	8717	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-1.389.890,72	141.984,36	285.293,63	-1.533.199,99

ARBalancete_Contabil_Ia

Página: 10 / 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: Fevereiro à Fevereiro - Exercício: 2023

BALANCETE CONTÁBIL

Órgão: Todos

Todas as Administrações

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.2.02.00.00.00	8718	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LÍQUIDAR (F)	-68.904,88	6.264,08	0,00	-62.640,80
8.2.1.1.3.00.00.00.00	8719	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LÍQUIDACÃO (F)	-54.075,00	181.173,21	169.541,49	-42.443,28
8.2.1.1.3.01.00.00.00	8720	COMPROMETIDA POR LÍQUIDACÃO (F)	-31.894,49	159.805,22	148.248,44	-20.337,71
8.2.1.1.3.02.00.00.00	8721	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	-22.180,51	21.367,99	21.293,05	-22.105,57
8.2.1.1.4.00.00.00.00	8725	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-255.349,24	0,00	159.880,16	-415.229,40
8.2.1.1.4.01.00.00.00	8726	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-209.843,29	0,00	116.884,36	-326.727,65
8.2.1.1.4.02.00.00.00	8727	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-13.573,37	0,00	21.367,99	-34.941,36
8.2.1.1.4.99.00.00.00	8731	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-31.932,58	0,00	21.627,81	-53.560,39
8.9.0.0.0.0.00.00.00.00	8995	OUTROS CONTROLES	-116.848,10	21.367,99	42.661,04	-138.141,15
8.9.5.0.0.0.00.00.00.00	9044	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-116.848,10	21.367,99	42.661,04	-138.141,15
8.9.5.5.0.00.00.00.00	9048	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-116.848,10	21.367,99	42.661,04	-138.141,15
8.9.5.5.1.00.00.00.00	9049	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	-22.180,51	21.367,99	21.293,05	-22.105,57
8.9.5.5.2.00.00.00.00	9050	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-94.667,59	0,00	21.367,99	-116.035,58
TOTAL			0,00	2.975.389,73	2.975.389,73	0,00

MARCIA CRISTINA LOPES DE MANDORENA
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-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 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

FEVEREIRO/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	340.985,17	694.708,10	2.585.585,14	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	3.520.890,24	285.293,63	1.488.585,36	2.032.304,88
RECEITA PATRIMONIAL	240.597,00	25.505,32	55.296,10	185.300,90	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	366.490,49	750.004,20	2.770.886,04	SOMA	3.520.890,24	285.293,63	1.488.585,36	2.032.304,88
DÉFICIT TOTAL	0,00	0,00	738.581,16	0,00	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	81.196,86	0,00	738.581,16
TOTAL	3.520.890,24	366.490,49	1.488.585,36	2.770.886,04	TOTAL	3.520.890,24	366.490,49	1.488.585,36	2.770.886,04

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 PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
FEVEREIRO/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 OR	32.821.282,56	1.890.999,42	0,00	7.241.780,48	0,00	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	7.241.780,48	200.000,00	0,00	7.241.780,48	0,00	200.000,00	7.041.780,48	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	3.520.890,24	0,00	0,00	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	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00	0,00	3.520.890,24	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.520.890,24	0,00	0,00	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	3.720.890,24	200.000,00	0,00	3.720.890,24	0,00	200.000,00	3.520.890,24	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.720.890,24	200.000,00	0,00	3.720.890,24	0,00	200.000,00	3.520.890,24	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.520.890,24	0,00	0,00	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	3.520.890,24	0,00	0,00	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 DOTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00	ACRESCIMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	(-)REDUÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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 ORÇ	8.800.645,61	39.730.928,75	1.245.131,41	8.354.777,60	1.245.131,41	15.396.558,08	0,00	30.930.283,14
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	5.931.018,51	29.271.358,25	285.293,63	5.009.475,64	285.293,63	5.009.475,64	0,00	23.340.339,74
6.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	5.931.018,51	29.271.358,25	285.293,63	5.009.475,64	285.293,63	5.009.475,64	0,00	23.340.339,74
6.1.1.1.0.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.086.021,68	12.797.922,73	0,00	3.520.890,24	0,00	0,00	0,00	8.711.901,05
6.1.1.2.0.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.844.996,81	6.997.962,60	285.293,63	1.488.585,38	0,00	3.520.890,26	0,00	4.867.672,16
6.1.3.0.0.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	0,02	9.475.472,92	0,00	0,02	285.293,63	1.488.585,38	0,00	9.760.766,53
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.343.032,86	9.384.813,34	920.846,22	3.263.879,08	920.846,22	10.305.659,56	0,00	7.041.780,48
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	383.513,71	3.904.403,95	366.490,49	750.004,20	366.490,49	4.270.894,44	0,00	3.520.890,24
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	383.513,71	3.520.890,24	366.490,49	750.004,20	0,00	3.520.890,24	0,00	2.770.886,04



ESTADO DE MATO GROSSO

Sexta-feira, 24 de Março de 2023



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

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

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
FEVEREIRO/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	383.513,71	0,00	0,00	366.490,49	750.004,20	0,00	750.004,20
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.959.519,15	5.480.409,39	554.355,73	2.513.874,88	554.355,73	6.034.765,12	0,00	3.520.890,24
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.959.519,15	5.480.409,39	554.355,73	2.513.874,88	554.355,73	6.034.765,12	0,00	3.520.890,24
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.403.291,75	3.720.890,26	285.293,63	1.688.585,38	0,00	3.720.890,26	0,00	2.032.304,88
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	556.227,40	1.759.519,13	269.062,10	825.289,50	554.355,73	2.313.874,86	0,00	1.488.585,36
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	321.131,37	1.203.291,75	126.738,58	447.869,95	285.293,63	1.488.585,38	0,00	1.040.715,43
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.264,05	75.168,93	6.264,08	12.528,13	0,00	75.168,93	0,00	62.640,80
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	228.831,98	252.226,47	136.059,44	364.891,42	133.002,66	385.229,13	0,00	20.337,71
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	228.831,98	0,00	0,00	136.059,44	364.891,42	0,00	364.891,42
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	526.594,24	1.074.757,16	38.991,56	81.422,88	38.991,56	81.422,88	0,00	548.162,92
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	475.226,56	993.455,64	30.491,56	51.489,04	30.491,56	51.489,04	0,00	518.229,08
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	10.498,74	518.229,08	15.245,78	25.744,52	0,00	0,00	0,00	492.484,56
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.498,74	10.498,74	15.245,78	25.744,52	15.245,78	25.744,52	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.498,74	0,00	0,00	15.245,78	25.744,52	0,00	25.744,52
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	51.367,68	81.301,52	8.500,00	29.933,84	8.500,00	29.933,84	0,00	29.933,84
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	21.433,84	29.933,84	8.500,00	29.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.433,84	0,00	0,00	8.500,00	29.933,84	0,00	29.933,84
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	5.535.296,86	1,00	404.283,54	982.538,94	0,00	0,00	5.939.579,40	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.664.304,53	1,00	16.500,00	192.253,00	0,00	0,00	1.680.803,53	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.664.304,53	1,00	16.500,00	192.253,00	0,00	0,00	1.680.803,53	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.664.304,53	1,00	16.500,00	192.253,00	0,00	0,00	1.680.803,53	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.664.304,53	1,00	16.500,00	192.253,00	0,00	0,00	1.680.803,53	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	1.568.654,32	0,00	16.500,00	192.253,00	0,00	0,00	1.585.154,32	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	3.754.144,23	0,00	366.490,49	750.004,20	0,00	0,00	4.120.634,72	0,00
7.2.0.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.754.144,23	0,00	366.490,49	750.004,20	0,00	0,00	4.120.634,72	0,00
7.2.0.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.754.144,23	0,00	366.490,49	750.004,20	0,00	0,00	4.120.634,72	0,00
7.2.0.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.754.144,23	0,00	366.490,49	750.004,20	0,00	0,00	4.120.634,72	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	116.848,10	0,00	21.293,05	40.281,74	0,00	0,00	138.141,15	0,00



Anexo 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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
FEVEREIRO/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	116.848,10	0,00	21.293,05	40.281,74	0,00	0,00	138.141,15	0,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VA	116.848,10	0,00	21.293,05	40.281,74	0,00	0,00	138.141,15	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.394.025,32	7.929.321,18	636.326,72	2.465.423,93	1.040.610,26	3.447.962,87	0,00	5.939.579,40
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.664.303,53	243,45	243,45	16.743,45	192.496,45	0,00	1.680.803,53
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.664.303,53	243,45	243,45	16.743,45	192.496,45	0,00	1.680.803,53
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.664.303,53	243,45	243,45	16.743,45	192.496,45	0,00	1.680.803,53
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.664.303,53	243,45	243,45	16.743,45	192.496,45	0,00	1.680.803,53
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.568.654,32	243,45	243,45	16.743,45	192.496,45	0,00	1.585.154,32
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	0,00	1.568.654,32	243,45	243,45	16.500,00	192.253,00	0,00	1.584.910,87
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	243,45	243,45	0,00	243,45
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	2.380.451,95	6.134.596,18	614.715,28	2.430.239,12	981.205,77	3.180.243,32	0,00	4.120.634,72
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.380.451,95	6.134.596,18	614.715,28	2.430.239,12	981.205,77	3.180.243,32	0,00	4.120.634,72
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.380.451,95	6.134.596,18	614.715,28	2.430.239,12	981.205,77	3.180.243,32	0,00	4.120.634,72
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.768.219,86	3.754.144,25	285.293,63	1.488.585,38	366.490,49	750.004,22	0,00	2.067.121,25
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	1.768.219,86	3.754.144,25	285.293,63	1.488.585,38	366.490,49	750.004,22	0,00	2.067.121,25
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	337.894,16	1.796.689,76	148.248,44	486.142,60	285.293,63	1.563.754,31	0,00	1.595.840,79
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	331.630,11	1.721.520,83	141.984,36	473.614,47	285.293,63	1.488.585,38	0,00	1.533.199,99
8.2.1.1.2.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	6.264,05	75.168,93	6.264,08	12.528,13	0,00	75.168,93	0,00	62.640,80
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	274.337,93	328.412,93	181.173,21	455.511,14	169.541,49	451.255,39	0,00	42.443,28
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	260.764,56	292.659,05	159.805,22	420.569,78	148.248,44	410.973,65	0,00	20.337,71
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.573,37	35.753,88	21.367,99	34.941,36	21.293,05	40.281,74	0,00	22.105,57
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	255.349,24	0,00	0,00	159.880,16	415.229,40	0,00	415.229,40
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	209.843,29	0,00	0,00	116.884,36	326.727,65	0,00	326.727,65
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	13.573,37	0,00	0,00	21.367,99	34.941,36	0,00	34.941,36
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	31.932,58	0,00	0,00	21.627,81	53.560,39	0,00	53.560,39
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	13.573,37	130.421,47	21.367,99	34.941,36	42.661,04	75.223,10	0,00	138.141,15
8.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	13.573,37	130.421,47	21.367,99	34.941,36	42.661,04	75.223,10	0,00	138.141,15
8.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNA	13.573,37	130.421,47	21.367,99	34.941,36	42.661,04	75.223,10	0,00	138.141,15
8.9.5.5.1.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	13.573,37	35.753,88	21.367,99	34.941,36	21.293,05	40.281,74	0,00	22.105,57
8.9.5.5.2.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	94.667,59	0,00	0,00	21.367,99	34.941,36	0,00	116.035,58
TOTAL		49.551.250,35	49.551.250,35	2.285.741,67	19.044.520,95	2.285.741,67	19.044.520,95	36.869.862,54	36.869.862,54

AR Balancete_Verificacao_Sistema_Orcamentario

Página: 3 / 4





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 III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

FEVEREIRO/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	

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		3.520.890,24	383.513,71	366.490,49	0,00	366.490,49	750.004,20	0,00	2.770.886,04
1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.280.293,24	353.722,93	340.985,17	0,00	340.985,17	694.708,10	0,00	2.585.585,14
1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		3.280.293,24	353.722,93	340.985,17	0,00	340.985,17	694.708,10	0,00	2.585.585,14
1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.280.293,24	353.722,93	340.985,17	0,00	340.985,17	694.708,10	0,00	2.585.585,14
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		3.280.293,24	353.722,93	340.985,17	0,00	340.985,17	694.708,10	0,00	2.585.585,14
1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		3.280.293,24	353.722,93	340.985,17	0,00	340.985,17	694.708,10	0,00	2.585.585,14
1.1.2.1.01.0.1.98.00	TAXA SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	00	3.280.293,24	353.722,93	340.985,17	0,00	340.985,17	694.708,10	0,00	2.585.585,14
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		240.597,00	29.790,78	25.505,32	0,00	25.505,32	55.296,10	0,00	185.300,90
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		240.597,00	29.790,78	25.505,32	0,00	25.505,32	55.296,10	0,00	185.300,90
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		240.597,00	29.790,78	25.505,32	0,00	25.505,32	55.296,10	0,00	185.300,90
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		240.597,00	29.790,78	25.505,32	0,00	25.505,32	55.296,10	0,00	185.300,90
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		240.597,00	29.790,78	25.505,32	0,00	25.505,32	55.296,10	0,00	185.300,90
1.3.2.1.01.0.1.31.00	REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	00	240.597,00	29.790,78	25.505,32	0,00	25.505,32	55.296,10	0,00	185.300,90
	SOMA		3.520.890,24	383.513,71	366.490,49	0,00	366.490,49	750.004,20	0,00	2.770.886,04
	TOTAL GERAL		3.520.890,24	383.513,71	366.490,49	0,00	366.490,49	750.004,20	0,00	2.770.886,04





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

FEVEREIRO/2023

TOTAL POR TIPO OP		TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	00 - RECEITA	00	3.520.890,24	383.513,71	366.490,49	0,00	366.490,49	750.004,20	0,00	2.770.886,04





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

FEVEREIRO/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	77.590,03	71.151,63		148.741,66	899.979,65
04.125.0003.20010-3190130000-1501000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00	3.921,64	3.376,77		7.298,41	57.701,59
04.125.0003.20010-3190940000-1501000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00	8.947,34			8.947,34	11.052,66
04.125.0003.20010-3191130000-1501000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00		97.000,00	7.649,40	7.287,01		14.936,41	82.063,59
04.125.0003.20010-3390140000-1501000000	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	1.340,00	2.920,00		4.260,00	95.740,00
04.125.0003.20010-3390300000-1501000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00		3.036,68		3.036,68	96.963,32
04.125.0003.20010-3390330000-1501000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00		150.000,00	131.220,00			131.220,00	18.780,00
04.125.0003.20010-3390340000-1501000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
04.125.0003.20010-3390350000-1501000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600.000,00		600.000,00	509.000,00			509.000,00	91.000,00
04.125.0003.20010-3390360000-1501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00		110.000,00	86.904,16			86.904,16	23.095,84
04.125.0003.20010-3390390000-1501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00	154.195,26	243,45		154.438,71	345.561,29
04.125.0003.20010-3390460000-1501000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00		50.000,00	2.970,00	2.970,00		5.940,00	44.060,00
04.125.0003.20010-3390930000-1501000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00		248,00		248,00	2.752,00
04.125.0003.20010-3391970000-1501000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	75.168,93		75.168,93	75.168,93			75.168,93	
04.125.0003.20010-4490520000-1501000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00	44.677,10			44.677,10	35.322,90
04.126.0003.20012-3390300000-1501000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
04.126.0003.20012-3390390000-1501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.126.0003.20012-3390400000-1501000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	250.000,00		250.000,00	48.072,87	192.260,09		240.332,96	9.667,04
04.128.0003.10005-3390140000-1501000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	690,00			690,00	19.310,00
04.128.0003.10005-3390330000-1501000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.128.0003.10005-3390390000-1501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	945,00	1.800,00		2.745,00	17.255,00
04.131.0003.20011-3390300000-1501000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.131.0003.20011-3390390000-1501000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00					70.000,00
28.846.0000.90009-3390470000-1501000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	
99.999.9999.90996-9999990000-1501000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.520.890,24		3.520.890,24	1.203.291,73	285.293,63		1.488.585,36	2.032.304,88
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.520.890,24		3.520.890,24	1.203.291,73	285.293,63		1.488.585,36	2.032.304,88
	TOTAL	3.520.890,24		3.520.890,24	1.203.291,73	285.293,63		1.488.585,36	2.032.304,88
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	3.520.890,24		3.520.890,24	1.203.291,73	285.293,63		1.488.585,36	2.032.304,88



ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



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

FEVEREIRO/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	2.143,95	1.600,11	1.874,62	1.869,44
IRRF - FUNCIONALISMO	8.520,43	8.843,97	8.520,33	8.844,07
IRRF - PESSOA FÍSICA	1.423,28	2.117,97	0,00	3.541,25
IRRF - PESSOA JURIDICA	178,65	225,53	178,65	225,53
ISSQN	0,00	125,00	0,00	125,00
MENS. SINDICAL	153,41	153,41	306,82	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	1.436,37	1.436,37	2.872,74	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.299,48	6.001,07	6.299,48	6.001,07
VALE MERCADO - SFPMS	525,73	789,62	1.315,35	0,00
SUBTOTAL:	22.180,51	21.293,05	21.367,99	22.105,57
SALDO EXTRA:	22.180,51	21.293,05	21.367,99	22.105,57

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
0000000001/2023	ESTIMATIVO	01/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	3.862,00
0000000002/2023	ESTIMATIVO	01/01/2023	AGUÁS DE SINOP S/A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	136,72	136,72	0,00	1.726,56
0000000003/2023	ESTIMATIVO	01/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.249,95	1.249,95	0,00	7.989,51
0000000004/2023	ESTIMATIVO	01/01/2023	OI S/A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	801,58	801,58	0,00	8.396,94
0000000005/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	20010	3.3.91.97.00.00	0,00	0,00	6.264,08	6.264,05	0,03	68.904,88
0000000006/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20012	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	212,81	212,81	0,00	0,00
0000000010/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
0000000011/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP	20012	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	11.910,04	11.910,04	0,00	23.820,08
0000000012/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	8.070,26
0000000013/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	BRAYAN VINICIUS SILVA VITORINO 05514463150	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	38.000,00
0000000017/2023	ESTIMATIVO	01/01/2023	PASEP	90009	3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	3.409,85	3.537,23	-127,38	46.462,77
0000000026/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	AGER - EFETIVOS	20010	3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	2.022,17	-2.022,17	0,00
0000000032/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	INSS - PATRONAL	20010	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.921,64	-3.921,64	0,00
0000000033/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	20010	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	7.649,40	-7.649,40	0,00
0000000034/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMANA LTDA	10005	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
0000000035/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	DIVILAR COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME	20010	3.3.90.30.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
0000000036/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20012	3.3.90.40.00.00	7,09	0,00	7,09	7,09	0,00	0,00
0000000037/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	20010	3.3.90.39.00.00	243,45	0,00	243,45	243,45	0,00	0,00
0000000038/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	20010	3.3.90.30.00.00	836,68	0,00	836,68	836,68	0,00	0,00
0000000039/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	20010	3.3.90.14.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0000000040/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	20010	3.3.90.93.00.00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00
0000000041/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	20010	3.3.90.14.00.00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
0000000042/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	COPLAN - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20012	3.3.90.40.00.00	175.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.753,00
0000000043/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	20010	3.3.90.14.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0000000044/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUN	20010	3.1.90.11.00.00	55.091,06	0,00	55.091,06	55.091,06	0,00	0,00
0000000045/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUN	20010	3.3.90.46.00.00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
0000000046/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUN	20010	3.1.90.11.00.00	16.060,57	0,00	16.060,57	16.060,57	0,00	0,00
0000000047/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUN	20010	3.3.90.46.00.00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
0000000048/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	INSS - PATRONAL	20010	3.1.90.13.00.00	3.376,77	0,00	3.376,77	0,00	3.376,77	3.376,77
0000000049/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	20010	3.1.91.13.00.00	7.287,01	0,00	7.287,01	0,00	7.287,01	7.287,01

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar_New





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

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
000000000050/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	20012	3.3.90.40.00.00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
TOTAL GERAL:											
						285.293,63	0,00	133.002,66	136.059,44	-3.056,78	428.149,78



**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: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/02/2023	1	MANUAL	DESCONTO EM FOLHA DE PGTO A MAIOR FRANCIELE	72395129	CR	4,59
28/02/2023	2	MANUAL	DESCONTO EM FOLHA DE PGTO A MAIOR JULIANE	25118495	CR	5,40
28/02/2023	3	MANUAL	DESCONTO EM FOLHA DE PGTO A MAIOR ICARO	127736	CR	3,92
28/02/2023	4	MANUAL	DESCONTO EM FOLHA DE PGTO A MAIOR IGOR	128274	CR	5,40
28/02/2023	5	MANUAL	IRRF RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A RESTITUIR	10306198	CR	168,70
TOTAL:						188,01

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.705.405,32

VALOR CONCILIADO: -188,01

SALDO EXTRATO BANCO: 3.705.217,31



Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVIEmitido em
02/03/2023 - 09:41:39

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

Lançamentos de 28/02/2023 à 01/02/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/02/2023	01/02/2023	336746	RESGATE	2033.17	2033.17
01/02/2023	01/02/2023	115005	ENVIO TED	-2022.17	11.00
01/02/2023	01/02/2023	115005	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
03/02/2023	03/02/2023	288410	RESGATE	8860.08	8860.08
03/02/2023	03/02/2023	114867	DEVOL TED	9500.00	18360.08
03/02/2023	03/02/2023	114467	ENVIO TED	-2200.00	16160.08
03/02/2023	03/02/2023	114867	ENVIO TED	-9500.00	6660.08
03/02/2023	03/02/2023	115147	ENVIO TED	-6627.08	33.00
03/02/2023	03/02/2023	114467	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
03/02/2023	03/02/2023	114867	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
03/02/2023	03/02/2023	115147	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
06/02/2023	06/02/2023	390308	RESGATE	1211.00	1211.00
06/02/2023	06/02/2023	164579	ENVIO TED	-1200.00	11.00
06/02/2023	06/02/2023	164579	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
07/02/2023	07/02/2023	598728	RESGATE	16011.60	16011.60
07/02/2023	07/02/2023	110332	ENVIO TED	-1800.00	14211.60
07/02/2023	07/02/2023	111238	ENVIO TED	-678.00	13533.60
07/02/2023	07/02/2023	112065	ENVIO TED	-2890.73	10642.87
07/02/2023	07/02/2023	112467	ENVIO TED	-919.87	9723.00
07/02/2023	07/02/2023	112989	ENVIO TED	-8500.00	1223.00
07/02/2023	07/02/2023	709090	ENVIO TEV	-920.00	303.00
07/02/2023	07/02/2023	709090	ENVIO TEV	-248.00	55.00
07/02/2023	07/02/2023	110332	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
07/02/2023	07/02/2023	111238	DOC/TED	-11.00	33.00



Lançamentos de 28/02/2023 à 01/02/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
			INTERNET		
07/02/2023	07/02/2023	112065	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
07/02/2023	07/02/2023	112467	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
07/02/2023	07/02/2023	112989	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
08/02/2023	08/02/2023	357227	RESGATE	23336.92	23336.92
08/02/2023	08/02/2023	137755	DEVOL TED	836.68	24173.60
08/02/2023	08/02/2023	415848	PAG BOLETO	-219.90	23953.70
08/02/2023	08/02/2023	137518	ENVIO TED	-755.58	23198.12
08/02/2023	08/02/2023	137755	ENVIO TED	-836.68	22361.44
08/02/2023	08/02/2023	138321	ENVIO TED	-6264.05	16097.39
08/02/2023	08/02/2023	813500	ENVIO TEV	-2115.51	13981.88
08/02/2023	08/02/2023	813520	ENVIO TEV	-13948.88	33.00
08/02/2023	08/02/2023	137518	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
08/02/2023	08/02/2023	137755	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
08/02/2023	08/02/2023	138321	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
09/02/2023	09/02/2023	589840	RESGATE	10358.68	10358.68
09/02/2023	09/02/2023	124221	ENVIO TED	-9500.00	858.68
09/02/2023	09/02/2023	129413	ENVIO TED	-836.68	22.00
09/02/2023	09/02/2023	124221	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
09/02/2023	09/02/2023	129413	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
13/02/2023	13/02/2023	289752	RESGATE	11742.39	11742.39
13/02/2023	13/02/2023	143480	ENVIO TED	-11731.39	11.00
13/02/2023	13/02/2023	143480	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
16/02/2023	16/02/2023	559962	RESGATE	10419.10	10419.10
16/02/2023	16/02/2023	133834	DEVOL TED	3000.00	13419.10
16/02/2023	16/02/2023	494070	PAG AGUA	-136.72	13282.38
16/02/2023	16/02/2023	532280	PG ORG GOV	-5796.26	7486.12
16/02/2023	16/02/2023	133599	ENVIO TED	-1500.00	5986.12
16/02/2023	16/02/2023	133834	ENVIO TED	-3000.00	2986.12



Lançamentos de 28/02/2023 à 01/02/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
16/02/2023	16/02/2023	134101	ENVIO TED	-2953.12	33.00
16/02/2023	16/02/2023	133599	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
16/02/2023	16/02/2023	133834	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
16/02/2023	16/02/2023	134101	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
22/02/2023	22/02/2023	304225	APLICACAO	-318733.73	-318733.73
22/02/2023	22/02/2023	341000	CRED TED	4346.98	-314386.75
22/02/2023	22/02/2023	341000	CRED TED	5601.38	-308785.37
22/02/2023	22/02/2023	341000	CRED TED	7066.57	-301718.80
22/02/2023	22/02/2023	341000	CRED TED	272161.69	-29557.11
22/02/2023	22/02/2023	341000	CRED TED	1442.21	-28114.90
22/02/2023	22/02/2023	341000	CRED TED	22762.86	-5352.04
22/02/2023	22/02/2023	341000	CRED TED	5352.04	0.00
23/02/2023	23/02/2023	564679	APLICACAO	-6650.13	-6650.13
23/02/2023	23/02/2023	230828	CRED PIX	10472.13	3822.00
23/02/2023	23/02/2023	125778	ENVIO TED	-3000.00	822.00
23/02/2023	23/02/2023	143259	ENVIO TED	-800.00	22.00
23/02/2023	23/02/2023	125778	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
23/02/2023	23/02/2023	143259	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
24/02/2023	24/02/2023	265904	RESGATE	43583.77	43583.77
24/02/2023	24/02/2023	341000	CRED TED	11779.31	55363.08
24/02/2023	24/02/2023	135353	DEVOL TED	6554.65	61917.73
24/02/2023	24/02/2023	134655	ENVIO TED	-2022.16	59895.57
24/02/2023	24/02/2023	135353	ENVIO TED	-6554.65	53340.92
24/02/2023	24/02/2023	135484	ENVIO TED	-8411.81	44929.11
24/02/2023	24/02/2023	135681	ENVIO TED	-6350.43	38578.68
24/02/2023	24/02/2023	135973	ENVIO TED	-2919.32	35659.36
24/02/2023	24/02/2023	137472	ENVIO TED	-6554.65	29104.71
24/02/2023	24/02/2023	241325	ENVIO TEV	-5091.16	24013.55
24/02/2023	24/02/2023	241326	ENVIO TEV	-6502.52	17511.03
24/02/2023	24/02/2023	241327	ENVIO TEV	-6622.65	888.38
24/02/2023	24/02/2023	241328	ENVIO TEV	-5629.75	5268.63
24/02/2023	24/02/2023	241329	ENVIO TEV	-1428.57	3770.06



Lançamentos de 28/02/2023 à 01/02/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
24/02/2023	24/02/2023	241330	ENVIO TEV	-3704.06	66.00
24/02/2023	24/02/2023	134655	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.00
24/02/2023	24/02/2023	135353	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
24/02/2023	24/02/2023	135484	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
24/02/2023	24/02/2023	135681	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
24/02/2023	24/02/2023	135973	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
24/02/2023	24/02/2023	137472	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
27/02/2023	27/02/2023	567081	RESGATE	3537.23	3537.23
27/02/2023	27/02/2023	443461	PAG DARF	-3537.23	0.00
27/02/2023	27/02/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
27/02/2023	27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
28/02/2023	28/02/2023	462939	RESGATE	13129.91	13129.91
28/02/2023	28/02/2023	216601	PAG BOLETO	-427.67	12702.24
28/02/2023	28/02/2023	218414	PAG BOLETO	-173.54	12528.70
28/02/2023	28/02/2023	220327	PAG BOLETO	-648.74	11879.96
28/02/2023	28/02/2023	221325	PAG BOLETO	-178.65	11701.31
28/02/2023	28/02/2023	222059	PAG BOLETO	-8520.33	3180.98
28/02/2023	28/02/2023	332923	PAG FONE	-801.58	2379.40
28/02/2023	28/02/2023	281020	ENVIO TEV	-2379.40	0.00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.498.606,98C	516.425,774389
Aplicações	325.383,86C	47.760,012699
Resgates	144.278,85D	21.205,152453
Resgate Bruto no Mês	25.505,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.705.217,31C	542.980,634634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	2.033,17D	299,993711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	8.860,08D	1.306,254958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	1.211,00D	178,467917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	16.011,60D	2.358,721312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	23.336,92D	3.436,459819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	10.358,68D	1.524,748175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	11.742,39D	1.727,037394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	10.419,10D	1.530,564420
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.498.606,98C	516.425,774389
Aplicações	325.383,86C	47.760,012699
Resgates	144.278,85D	21.205,152453
Rendimento Bruto no Mês	25.505,32C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.705.217,31C	542.980,634634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 02	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	318.733,73C	46.784,288248
24 / 02	APLICACAO	6.650,13C	975,724450
	RESGATE	43.583,77D	6.392,147405
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	0,00	
	IOF	3.537,23D	518,573077
27 / 02	RESGATE	0,00	
	IOF	55,00D	8,063173
28 / 02	RESGATE	0,00	
	IOF	13.129,91D	1.924,121086
	IOF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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/telefonos_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

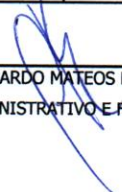
**ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

FEVEREIRO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
104	0000008540	000000000000464	BAIXA ECONOMICA 00464-5	3.705.405,32	0,00	3.705.217,31
104	0000008540	000000000000465	BAIXA ECONOMICA SALARIOS 465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL				3.705.405,32	0,00	3.705.217,31


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

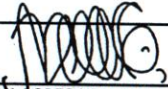
DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL , SINOP - MATO GROSSO

ANEXO IX

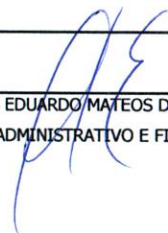
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PAGOS

FEVEREIRO/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
FEVEREIRO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000000039/2023	06/02/2023	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA IDÁ A CUIABÁ PARA REUNIÃO.	06/02/2023 07:00 à 09/02/2023 14:00	3,00	1.200,00
00000000041/2023	07/02/2023	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	CUIABA	CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	07/02/2023 22:00 à 10/02/2023 19:00	4,00	920,00
00000000043/2023	23/02/2023	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	MATUPA	REUNIAO NOS MUNICIPIOS DE MATUPA E UNIÃO DO SUL REFERENTES A REVISÃO DOS CONTRATOS	23/02/2023 10:00 à 25/02/2023 16:00	2,00	800,00
TOTAL:						9,00	2.920,00

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)

FEVEREIRO/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	3.921,64	3.376,77	3.921,64	3.376,77	3.643,16	1.600,11	1.874,62	3.368,65
TOTAL:	3.921,64	3.376,77	3.921,64	3.376,77	3.643,16	1.600,11	1.874,62	3.368,65

MARCIA CRISTINA LOPES FERNANDEZ
DIRETORA-PRÉSENTA AGER

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

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO





ESTADO DE MATO GROSSO

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO

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

CNPJ: 21.403.080/0001-04

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - LIQUIDADOS

NÚMERO/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000092/2022	NÃO PROCESSADO	04/04/2022	19.001.04126000320012.3.3.90.40.00.00	MRX - MB PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA ME	678,00
0000000105/2022	NÃO PROCESSADO	25/04/2022	19.001.04126000320012.3.3.90.40.00.00	LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	1.500,00
0000000137/2022	NÃO PROCESSADO	01/06/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.30.00.00	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.890,73
0000000225/2022	NÃO PROCESSADO	11/11/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.39.00.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.432,00
0000000246/2022	NÃO PROCESSADO	01/12/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.36.00.00	MARIA DE FÁTIMA MOGGI	8.745,05
TOTAL					15.245,78


MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDEZ
DIRETORA PRESIDENTE AGER


BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRC MT 016073/O-0


CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO





ESTADO DE MATO GROSSO

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO

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

CNPJ: 21.403.080/0001-04

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

01/02/2023 à 28/02/2023

NÚMERO/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000092/2022	NÃO PROCESSADO	04/04/2022	19.001.04126000320012.3.3.90.40.00.00	MRX - MB PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA ME	678,00
00000000105/2022	NÃO PROCESSADO	25/04/2022	19.001.04126000320012.3.3.90.40.00.00	LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	1.500,00
00000000137/2022	NÃO PROCESSADO	01/06/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.30.00.00	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.890,73
00000000225/2022	NÃO PROCESSADO	11/11/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.39.00.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.432,00
00000000246/2022	NÃO PROCESSADO	01/12/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.36.00.00	MARIA DE FÁTIMA MOGGI	8.745,05
00000000214/2022	PROCESSADO	26/10/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.35.00.00	SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.500,00
TOTAL					23.745,78

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

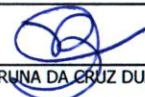
DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL , SINOP - MATO GROSSO

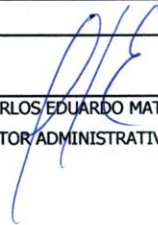
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS
FEVEREIRO/2023

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	VALOR
			TOTAL:	0,00


MARCIA CRISTINA LOPES HERNÁNDEZ
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

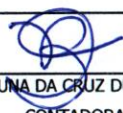
DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL , SINOP - MATO GROSSO

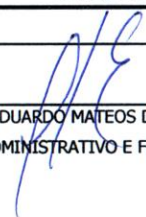
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES MENSAIS RECEBIDOS
FEVEREIRO/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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM PESSOAL ANALÍTICO

2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	RESTOS INSC. A PAGAR N.P.
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	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	71.151,63	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	3.376,77	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	7.287,01	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	1.005.119,72	0,00	1.005.119,72
Grupo 33	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.005.119,72	0,00	1.005.119,72

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023 - 1 - FOLHA NORMAL 2/2023

SITUAÇÃO - PAGA

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 VALOR: 2.362,49
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 2 - CONCURSADO(A)

ESPECIALIDADE:

Base Previdência: 2.362,49 Base INSS: 0,00 Base IR: 2.031,74
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
39	LICENÇA MEDICA	Fixo	DIA	2.362,4900	30,00	2.362,49	
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	2.031,7400	7,50		9,58
9205	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	Fixo	AUTOMÁTICO	2.362,4900	14,00		330,75
TOTAL PROVENTOS: 2.362,49				TOTAL DESCONTOS: 340,33		TOTAL LÍQUIDO: 2.022,16 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 VALOR: 7.105,67
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 2 - CONCURSADO(A)

ESPECIALIDADE:

Base Previdência: 6.158,25 Base INSS: 0,00 Base IR: 5.296,09
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	7.105,6700	26,00	6.158,25	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	330,0000	330,00	330,00	
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	5.106,5000	27,50		534,93
9205	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	Fixo	AUTOMÁTICO	6.158,2500	14,00		862,16
TOTAL PROVENTOS: 6.488,25				TOTAL DESCONTOS: 1.397,09		TOTAL LÍQUIDO: 5.091,16 DP IRRF: 1 DP SAL. FAMÍLIA: 1	

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 VALOR: 8.505,46
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 2 - CONCURSADO(A)

ESPECIALIDADE:

Base Previdência: 8.505,46 Base INSS: 0,00 Base IR: 7.314,70
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	8.505,4600	30,00	8.505,46	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	330,0000	330,00	330,00	
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	7.314,7000	27,50		1.142,18
9205	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	Fixo	AUTOMÁTICO	8.505,4600	14,00		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 SOA CPF: 030.086.791-37 Exercício: 10/03/2021 Status: Exercício
CARGO: 612 - CHEFE DE DIVISÃO CLASSE: A NÍVEL: 1 VALOR: 2.901,84
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 1 - COMISSIONADO(A)

ESPECIALIDADE:

Base Previdência: 0,00 Base INSS: 1.257,46 Base IR: 1.158,57
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	2.901,8400	13,00	1.257,46	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	330,0000	330,00	330,00	
9201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	Fixo	AUTOMÁTICO	1.257,4600	7,50		95,80
9224	DESCONTO DE PAGTO A MAIOR	2/1	VALOR	4,5900	4,59		4,59





ESTADO DE MATO GROSSO

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023 - 1 - FOLHA NORMAL 2/2023
SITUAÇÃO - PAGA

TOTAL PROVENTOS: 1.587,46 TOTAL DESCONTOS: 98,89 TOTAL LÍQUIDO: 1.488,57 DP IRRF: 2 DP SAL. FAMÍLIA: 2

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: 7.986,09 Base IR: 7.104,93
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	7.986,0900	30,00	7.986,09	
280	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	330,0000	330,00	330,00	
9201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS	Fixo	AUTOMÁTICO	7.507,4900	14,00		877,24
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	7.104,9300	27,50		1.084,50
9224	DESCONTO DE PAGTO A MAIOR	1/1	VALOR	3,9200	3,92		3,92
TOTAL PROVENTOS: 8.316,09				TOTAL DESCONTOS: 1.965,66		TOTAL LÍQUIDO: 6.350,43 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: 2.901,84 Base IR: 2.644,89
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	2.901,8400	30,00	2.901,84	
280	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	330,0000	330,00	330,00	
9201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS	Fixo	AUTOMÁTICO	2.901,8400	12,00		251,55
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	2.644,8900	7,50		55,57
9224	DESCONTO DE PAGTO A MAIOR	1/1	VALOR	5,4000	5,40		5,40
TOTAL PROVENTOS: 3.231,84				TOTAL DESCONTOS: 312,52		TOTAL LÍQUIDO: 2.919,32 DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0	

SERVIDOR: 7344.1 - JULIANE FERMINA MACHADO CPF: 007.584.331-58 Exercício: 01/02/2023 Status: Exercício
CARGO: 605 - OUVIDOR CLASSE: A NÍVEL: 1 VALOR: 3.934,49
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 1 - COMISSONADO(A)
ESPECIALIDADE:
Base Previdência: 0,00 Base INSS: 3.934,49 Base IR: 3.552,07
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	3.934,4900	30,00	3.934,49	
280	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	330,0000	330,00	330,00	
9201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS	Fixo	AUTOMÁTICO	3.934,4900	14,00		377,02
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	3.552,0700	15,00		178,01
9224	DESCONTO DE PAGTO A MAIOR	1/1	VALOR	5,4000	5,40		5,40
TOTAL PROVENTOS: 4.264,49				TOTAL DESCONTOS: 560,43		TOTAL LÍQUIDO: 3.704,06 DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0	





ESTADO DE MATO GROSSO

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023 - 1 - FOLHA NORMAL 2/2023

SITUAÇÃO - PAGA

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	
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 2 - CONCURSADO(A)							VALOR:2.403,60	
ESPECIALIDADE:								
Base Previdência:			2.403,60	Base INSS:	0,00	Base IR:	7.386,30	
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 13ºSalário:			0,00	Base INSS 13ºSalário:	0,00	Base IR 13ºSalário:	0,00	
COD	DESCRIÇÃO	Nº Parc	REFERÊNCIA	BASE	QTD	PROVENTO	DESCONTO	
1	HORAS NORMAIS	Fixo	AUTOMÁTICO	2.403,6000	30,00	2.403,60		
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	330,0000	330,00	330,00		
315	GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO - LEI 3.135/2022	Fixo	VALOR	5.319,2000	5.319,2	5.319,20		
111	MENSALIDADE SINDICAL	Fixo	PERCENTUAL	2.403,6000	1,50		36,05	
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	7.007,1200	27,50		1.057,60	
9205	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	Fixo	AUTOMÁTICO	2.403,6000	14,00		336,50	
TOTAL PROVENTOS:		8.052,80	TOTAL DESCONTOS:	1.430,15	TOTAL LÍQUIDO:	6.622,65	DP IRRF: 2	DP SAL. FAMÍLIA: 1

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	
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONCURSADO (A) CEDIDO (A) PREFEITURA SINOP							VALOR:14.730,93	
ESPECIALIDADE:								
Base Previdência:			7.823,90	Base INSS:	0,00	Base IR:	13.635,58	
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 13ºSalário:			0,00	Base INSS 13ºSalário:	0,00	Base IR 13ºSalário:	0,00	
COD	DESCRIÇÃO	Nº Parc	REFERÊNCIA	BASE	QTD	PROVENTO	DESCONTO	
1	HORAS NORMAIS	Fixo	AUTOMÁTICO	14.730,9300	30,00	14.730,93		
105	VALE MERCADO - SFPMS	1/1	VALOR	789,6200	30,00		789,62	
121	PLANO SAUDE B - SFPMS	Fixo	VALOR	1.436,3700	1.436,3		1.436,37	
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	13.635,5800	27,50		2.880,42	
9225	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS CEDIDO	Fixo	PERCENTUAL	7.823,9000	14,00		1.095,35	
9226	MENSALIDADE SINDICAL CONCURSADO CEDIDO	Fixo	VALOR	117,3600	117,36		117,36	
TOTAL PROVENTOS:		14.730,93	TOTAL DESCONTOS:	6.319,12	TOTAL LÍQUIDO:	8.411,81	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	
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 2 - CONCURSADO(A)							VALOR:8.505,46	
ESPECIALIDADE:								
Base Previdência:			8.505,46	Base INSS:	0,00	Base IR:	7.314,70	
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 13ºSalário:			0,00	Base INSS 13ºSalário:	0,00	Base IR 13ºSalário:	0,00	
COD	DESCRIÇÃO	Nº Parc	REFERÊNCIA	BASE	QTD	PROVENTO	DESCONTO	
1	HORAS NORMAIS	Fixo	AUTOMÁTICO	8.505,4600	30,00	8.505,46		
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	330,0000	330,00	330,00		
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	7.125,1100	27,50		1.090,05	
9205	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	Fixo	AUTOMÁTICO	8.505,4600	14,00		1.190,76	
TOTAL PROVENTOS:		8.835,46	TOTAL DESCONTOS:	2.280,81	TOTAL LÍQUIDO:	6.554,65	DP IRRF: 1	DP SAL. FAMÍLIA: 1

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	
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 2 - CONCURSADO(A)							VALOR:7.105,67	
ESPECIALIDADE:								
Base Previdência:			7.105,67	Base INSS:	0,00	Base IR:	6.110,88	
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 13ºSalário:			0,00	Base INSS 13ºSalário:	0,00	Base IR 13ºSalário:		





ESTADO DE MATO GROSSO

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023 - 1 - FOLHA NORMAL 2/2023

SITUAÇÃO - PAGA

COD	DESCRIÇÃO	Nº Parc	REFERÊNCIA	BASE	QTD	PROVENTO	DESCONTO
1	HORAS NORMAIS	Fixo	AUTOMÁTICO	7.105,6700	30,00	7.105,67	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	330,0000	330,00	330,00	
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	6.110,8800	27,50		811,13
9205	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	Fixo	AUTOMÁTICO	7.105,6700	14,00		994,79
TOTAL PROVENTOS: 7.435,67		TOTAL DESCONTOS: 1.805,92		TOTAL LÍQUIDO: 5.629,75		DP IRRF: 0	DP SAL. FAMÍLIA: 0

TOTAIS

Base Previdência:	42.864,83	Base INSS:	16.079,88	Base IR:	63.550,45
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: 74.140,94 DESCONTOS: 18.843,86 LÍQUIDO: 55.297,08

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	16.079,88	3.215,98
INSS - RAT	- 1,0000 %	16.079,88	160,79
TOTAL PATRONAL	-		3.376,77
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		1.600,11
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		4.976,88
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	- 17,00 %	42.864,83	7.287,01
TAXA ADM %	- 0,00 %	42.864,83	0,00
APORTE	- 0,00 %	42.864,83	0,00
TOTAL PATRONAL	-		7.287,01
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		4.905,72
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		12.192,73





ESTADO DE MATO GROSSO

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

FEVEREIRO/2023

TIPO DE CONTROLE DE VAGAS: GERAL

CARGO	AUTORIZADAS	OCUPADAS	DISPONÍVEIS	
607 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2	1	1	
612 - CHEFE DE DIVISÃO	3	2	1	
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 OU ECON	1	0	1	
615 - GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO/ENG. AMBIENTAL OU	1	0	1	
616 - GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO/ENG.CIVIL	1	0	1	
605 - OUVIDOR	1	1	0	
608 - PROCURADOR JURÍDICO DA AGER	1	1	0	
614 - TELEFONISTA	1	1	0	
TOTAL DE REGISTROS:0	TOTAL DE CARGOS:14	18	11	7





ESTADO DE MATO GROSSO

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

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

RELAÇÃO ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

TODOS

DATA	NUM. DO ATO	LEI AUTORIZADA	TIPO DE CRÉDITO	TIPO DE RECURSOS	TOTAL SUPLEMENTADO	TOTAL REDUÇÃO	DIFERENÇA
TOTAL GERAL:					0,00	0,00	0,00

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	DIFERENÇA
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00





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 XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

FEVEREIRO/2023

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
Dispensa de licitação	00000001/2023	27/02/2023	DIÁRIO OFICIAL TCE/MT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO ATENDENDO A AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP.

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

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

Sexta-feira, 24 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 XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

FEVEREIRO/2023

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
00000002/2023	27/02/2023	LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	16.500,00	27/01/2024			

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA

DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE

CONTADORA

CRC MT 018073/O-0

-, Sexta-feira, 24 de Março de 2023

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA

GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - ORÇADOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 28/02/2023

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	3.422.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845.780,48
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.230.721,31	1.230.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.442,62
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.133.721,31	1.133.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.442,62
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	1.048.721,31	1.048.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.442,62
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANT	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.192.168,93	2.192.168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384.337,86
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.117.000,00	2.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANT	75.168,93	75.168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.337,86
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	75.168,93	75.168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.337,86
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
9.0.00.00.00.00	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	36.000,00
9.9.00.00.00.00	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	36.000,00
9.9.99.00.00.00	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	36.000,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	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	36.000,00
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	7.041.780,48

**ESTADO DE MATO GROSSO**

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

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

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - ORÇADOS**1º BIMESTRE**

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.845.780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845.780,48
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.461.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.442,62
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.267.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.442,62
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	2.097.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.442,62
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANT	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.384.337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384.337,86
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANT	150.337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.337,86
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	150.337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.337,86
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Total Geral		7.041.780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.041.780,48



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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - EMPENHADOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 28/02/2023

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.158.614,63	285.293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.908,26
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.108,41	81.815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.923,82
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.459,01	74.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.987,41
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.590,03	71.151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.741,66
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.921,64	3.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,41
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	7.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,41
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.649,40	7.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,41
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.506,22	203.478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.984,44
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	985.337,29	203.478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.815,51
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.030,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,68
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.140,26	2.043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.183,71
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	48.072,87	192.260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.332,96
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
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	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
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	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		1.203.291,73	285.293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.585,36



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - EMPENHADOS

1º BIMESTRE

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.443.908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.908,26
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.923,82
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.987,41
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2 PESSOAL CIVIL	148.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.741,66
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,41
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.947,34	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	14.936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,41
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,41
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.263.984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.984,44
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.188.815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.815,51
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,68
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.220,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.904,16
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2 PESSOA JURÍDICA	157.183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.183,71
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	240.332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.332,96
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
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	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	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	44.677,10
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.677,10	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	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	44.677,10
Total Geral		1.488.585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.585,36

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

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - LIQUIDADOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 28/02/2023

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	207.549,37	133.002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.552,03
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.108,41	81.815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.923,82
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.459,01	74.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.987,41
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	77.590,03	71.151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.741,66
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	66.081,96	47.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.491,33
3.1.90.11.02.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	16.060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,57
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	5.319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,20
3.1.90.11.42.00	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
3.1.90.11.56.00	LICENÇA-SAÚDE	0,00	2.362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,49
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.921,64	3.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,41
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	3.921,64	3.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,41
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
3.1.90.94.01.00	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	7.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,41
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.649,40	7.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,41
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	7.649,40	7.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,41
3.1.91.13.03.99	OUTROS	7.649,40	7.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,41
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.440,96	51.187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.628,21
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.176,91	44.923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.100,08
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.030,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
3.3.90.14.01.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.380,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.3.90.14.02.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA 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
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,68
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,68
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
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
3.3.90.33.03.00	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	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
3.3.90.35.95.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PJ	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	20.208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.138,44
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ	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
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	760,54	1.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,49
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	136,72	136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,44
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,45
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	801,48	801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,06
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	945,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	286,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.129,94	12.129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.259,88
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	11.910,04	11.910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,08
3.3.90.40.04.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	219,90	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,80
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
3.3.90.46.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.537,23	3.409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,08
3.3.90.47.01.00	PASEP	3.537,23	3.409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,08
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANT	6.264,05	6.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.528,13
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	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
3.3.91.97.01.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	6.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,08
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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
		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



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - LIQUIDADOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 28/02/2023

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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
4.4.90.52.35.00	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
Total Geral		252.226,47	133.002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.229,13

**ESTADO DE MATO GROSSO**

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

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

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - LIQUIDADOS**1º BIMESTRE**

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.552,03
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.923,82
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.987,41
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	148.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.741,66
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	113.491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.491,33
3.1.90.11.02.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	16.060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,57
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	5.319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,20
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	11.508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.508,07
3.1.90.11.56.00	LICENÇA-SAÚDE	2.362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,49
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,41
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	7.298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,41
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,34
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.947,34	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	14.936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,41
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,41
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	14.936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,41
3.1.91.13.03.99	OUTROS	14.936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,41
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.628,21
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.100,08
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
3.3.90.14.01.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.3.90.14.02.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,68
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,68
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00
3.3.90.33.03.00	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	14.580,00	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	17.000,00
3.3.90.35.95.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PJ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	71.138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.138,44
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,49
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,44
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,45
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.603,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,06
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.259,88
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	23.820,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,08
3.3.90.40.04.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,80
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
3.3.90.46.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,08
3.3.90.47.01.00	PASEP	6.947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,08
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANT	12.528,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.528,13
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,05
3.3.91.97.01.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,08
3.3.91.97.01.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	6.264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,05
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10



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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - LIQUIDADOS

1º BIMESTRE

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.677,10	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	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	44.677,10
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
Total Geral		385.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.229,13

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - PAGOS**1º BIMESTRE**

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.214,32
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.260,04
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.610,64
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	148.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.741,66
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,64
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.947,34	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	7.649,40
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.954,28
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.690,23
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,68
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.580,00	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	17.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	71.138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.138,44
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.259,88
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,23
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANT	6.264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,05
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,05
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.677,10	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	44.677,10
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.677,10	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	44.677,10
Total Geral		364.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.891,42



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

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

PERÍODO: 01/01/2023 à 28/02/2023

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	3.452.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905.780,48
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000,00	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	36.000,00
Total Geral	3.520.890,24	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	7.041.780,48



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

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

1º BIMESTRE

Descrição	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.452.890,24	3.452.890,24	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	50.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000,00	18.000,00	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	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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

PERÍODO: 01/01/2023 à 28/02/2023

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	285.293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.585,36
	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	6.905.780,48
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Geral	3.502.890,24	1.203.291,73	285.293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.585,36



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

1º BIMESTRE

Descrição	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.452.890,24	1.438.585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.585,36
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral		1.488.585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.585,36



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

PERÍODO: 01/01/2023 à 28/02/2023

Descrição	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.452.890,24	248.689,24	129.592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.282,05
	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	6.905.780,48
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	3.537,23	3.409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,08
	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	100.000,00
Total Geral	3.502.890,24	252.226,47	133.002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.229,13



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

1º BIMESTRE

Descrição	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.452.890,24	378.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.282,05
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	6.947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,08
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral		385.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.229,13



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

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

PERÍODO: 01/01/2023 à 28/02/2023

Descrição	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.452.890,24	228.831,98	132.522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.354,19
	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	6.905.780,48
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	3.537,23	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	100.000,00
Total Geral	3.502.890,24	228.831,98	136.059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.891,42



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Sexta-feira, 24 de Março de 2023

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

1º BIMESTRE

Descrição	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.452.890,24	361.354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.354,19
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	3.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,23
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral		364.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.891,42