

Sinop-MT, 17 de maio de 2023.

OFÍCIO Nº 122/AGER/2023
Cadastro do TCE nº.1159326

A Sr^a.

Cristiane Treder

Diretora de Adm. Contábil

Prefeitura Municipal de Sinop - MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/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 Abril/2023 e seus anexos.

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

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

Atenciosamente,



Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER



Sinop-MT, 17 de maio de 2023.

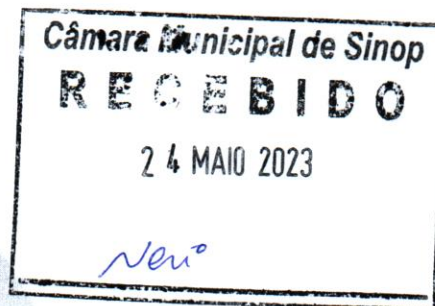
OFÍCIO Nº 124/AGER/2023

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 – Abril/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 Abril/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, 17 de maio de 2023.

OFÍCIO Nº 123/AGER/2023

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/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 Abril/2023 e seus anexos.

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

Atenciosamente,



Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER



SUMÁRIO DO BALANCETE – ABRIL/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 023
05	Anexo 12 – Balancete Orçamentário;	024
06	Anexo III – Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário;	025 a 028
07	Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada;	029 a 030
08	Anexo 11 – Comparativo da Despesa autorizada com a realizada;	031
09	Anexo VI – Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a receitas e despesas extra-orçamentárias;	032
10	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar;	033 a 034
11	Conciliação bancária e extratos bancários;	035 a 042
12	Anexo XXVIII – Demonstrativo analítico das contas bancárias;	043
13	Anexo IX – Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a adiantamentos concedidos – pagos;	044
14	Anexo X – Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a diárias concedidas;	045
15	Anexo VIII – Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime geral da previdência social (INSS);	046
16	Anexo VII – Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio da previdência social (RPPS);	047
17	Relação de Restos a pagar – liquidados;	048
18	Relação de Restos a pagar – Pagos;	049
19	Anexo IV - Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos;	050
20	Anexo V - Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos;	051
21	Relatório de despesas com pessoal analítico;	052
22	Resumo da Folha de Pagamento 04/2023;	053 a 056



23	Demonstrativo analítico do Lotacionograma;	057
24	Relação Atos de alteração orçamentária;	058
25	Anexo XVII - Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados;	059
26	Anexo XVIII - Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres;	060
27	Anexo XIX - Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais;	061 a 062

Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER



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 13
BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.392.075,68			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	117.719,88			ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.509.795,56		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		1.509.795,56		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	1.907.231,96		
				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		1.957.231,96	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			





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 13
BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.135.022,08			RESTOS A PAGAR		150.929,52	
DEPÓSITOS		85.615,70		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	29.933,84		
IRRF - FUNCIONALISMO	35.560,10			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	120.995,68		
IRRF - PESSOA JURIDICA	855,24			DEPÓSITOS		78.488,69	
INSS - SERVIDORES	6.989,33			IRRF - FUNCIONALISMO	33.600,30		
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	24.567,95			IRRF - PESSOA JURIDICA	1.060,92		
ISSQN	1.618,03			INSS - SERVIDORES	6.750,20		
IRRF - PESSOA FÍSICA	6.353,91			PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.434,25		
PLANO SAUDE B - SFPMS	6.137,03			ISSQN	500,00		
VALE MERCADO - SFPMS	2.920,47			IRRF - PESSOA FÍSICA	8.471,88		
MENS. SINDICAL	613,64			PLANO SAUDE B - SFPMS	6.137,03		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			VALE MERCADO - SFPMS	2.920,47		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.220.637,78		MENS. SINDICAL	613,64		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		229.418,21	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.370.630,52			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.914.413,69		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
TOTAL DISPONÍVEL		3.370.630,52		TOTAL DISPONÍVEL		3.914.413,69	
SOMA			6.101.063,86	SOMA			6.101.063,86

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1000000000000	ATIVO	6.392.065,64	805.837,23	475.045,55	1.668.636,45	373.860,26	1.059.012,39	5.687.413,70	0,00
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	5.469.841,04	685.152,13	475.045,55	1.623.959,35	373.860,26	1.059.012,39	4.885.874,20	0,00
1110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.500.856,67	685.152,13	472.569,41	1.602.795,56	373.860,26	1.059.012,39	3.914.413,69	0,00
1111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.500.856,67	685.152,13	472.569,41	1.602.795,56	373.860,26	1.059.012,39	3.914.413,69	0,00
1111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.500.856,67	685.152,13	472.569,41	1.602.795,56	373.860,26	1.059.012,39	3.914.413,69	0,00
1111102000000	CONTA ÚNICA (F)	4.500.856,67	685.152,13	472.569,41	1.602.795,56	373.860,26	1.059.012,39	3.914.413,69	0,00
1120000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	598.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.891,42	0,00
1121000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	598.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.891,42	0,00
1121100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	598.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.891,42	0,00
1121102000000	TAXAS	598.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.891,42	0,00
1121102010000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	598.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.891,42	0,00
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	247.408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.408,12	0,00
1138000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	247.408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.408,12	0,00
1138100000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	247.408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.408,12	0,00
1138107000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES	247.408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.408,12	0,00
1150000000000	ESTOQUES	122.684,83	0,00	2.476,14	21.163,79	0,00	0,00	125.160,97	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	122.684,83	0,00	2.476,14	21.163,79	0,00	0,00	125.160,97	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	122.684,83	0,00	2.476,14	21.163,79	0,00	0,00	125.160,97	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	105.054,36	0,00	2.476,14	17.978,11	0,00	0,00	107.530,50	0,00
1156102000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	9.581,57	0,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	9.581,57	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	8.048,90	0,00	0,00	836,68	0,00	0,00	8.048,90	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	922.224,60	120.685,10	0,00	44.677,10	0,00	0,00	801.539,50	0,00
1220000000000	INVESTIMENTOS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
1222000000000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
1222100000000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
1222101000000	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
1222101010000	TERRENOS (P)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	372.224,60	120.685,10	0,00	44.677,10	0,00	0,00	251.539,50	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	372.224,60	0,00	0,00	44.677,10	0,00	0,00	372.224,60	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	372.224,60	0,00	0,00	44.677,10	0,00	0,00	372.224,60	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.885,78	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	174.489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.489,07	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	40.494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.494,36	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	120.685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.685,10
1238100000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	120.685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.685,10
1238101000000	(-) DEPRECIAÇÃO 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 LÍQUIDO	3.484.909,26	8.667.055,72	304.148,76	1.126.797,08	249.284,71	1.176.289,85	0,00	5.127.282,41
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	822.650,32	973.706,17	304.148,76	1.126.797,08	249.284,71	1.176.289,85	0,00	96.191,80
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	344.577,90	418.388,91	94.166,98	438.743,88	87.902,91	503.060,20	0,00	67.546,94
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	231.414,40	231.414,45	76.732,74	308.147,14	76.732,74	308.147,19	0,00	0,05
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	231.414,40	231.414,45	76.732,74	308.147,14	76.732,74	308.147,19	0,00	0,05
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	231.414,40	231.414,45	76.732,74	308.147,14	76.732,74	308.147,19	0,00	0,05
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	219.906,33	219.906,38	76.732,74	296.639,07	76.732,74	296.639,12	0,00	0,05
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	219.906,33	219.906,38	76.732,74	296.639,07	76.732,74	296.639,12	0,00	0,05
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	87.697,06	150.337,86	6.264,08	93.961,14	0,00	150.337,86	0,00	56.376,72
2112200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	87.697,06	150.337,86	6.264,08	93.961,14	0,00	150.337,86	0,00	56.376,72
2112207000000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	87.697,06	150.337,86	6.264,08	93.961,14	0,00	150.337,86	0,00	56.376,72
2112207000100	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	12.528,13	75.168,93	6.264,08	18.792,21	0,00	75.168,93	0,00	56.376,72
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	25.466,44	36.636,60	11.170,16	36.635,60	11.170,17	44.575,15	0,00	11.170,17
2114100000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.529,03	14.251,12	3.722,09	14.251,12	3.722,10	14.742,60	0,00	3.722,10
2114101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.529,03	14.251,12	3.722,09	14.251,12	3.722,10	14.742,60	0,00	3.722,10
2114101010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	10.529,03	14.251,12	3.722,09	14.251,12	3.722,10	14.742,60	0,00	3.722,10
2114101010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	10.529,03	14.251,12	3.722,09	14.251,12	3.722,10	14.742,60	0,00	3.722,10
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14.936,41	22.384,48	7.448,07	22.384,48	7.448,07	29.832,55	0,00	7.448,07
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.936,41	22.384,48	7.448,07	22.384,48	7.448,07	29.832,55	0,00	7.448,07
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.936,41	22.384,48	7.448,07	22.384,48	7.448,07	29.832,55	0,00	7.448,07
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



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/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	407.700,13	447.654,38	166.894,89	574.595,02	128.173,48	552.747,86	0,00	1.232,84
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	407.700,13	447.654,38	166.894,89	574.595,02	128.173,48	552.747,86	0,00	1.232,84
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	407.700,13	447.654,38	166.894,89	574.595,02	128.173,48	552.747,86	0,00	1.232,84
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	407.700,13	447.654,38	166.894,89	574.595,02	128.173,48	552.747,86	0,00	1.232,84
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	407.700,13	447.654,38	166.894,89	574.595,02	128.173,48	552.747,86	0,00	1.232,84
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	407.700,13	447.654,38	166.894,89	574.595,02	128.173,48	552.747,86	0,00	1.232,84
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.570,30	14.024,15	3.453,85	14.024,15	3.519,82	13.920,75	0,00	3.519,82
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.570,30	14.024,15	3.453,85	14.024,15	3.519,82	13.920,75	0,00	3.519,82
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.570,30	14.024,15	3.453,85	14.024,15	3.519,82	13.920,75	0,00	3.519,82
2141110000000	PIS/PASEP A RECOLHER	10.570,30	14.024,15	3.453,85	14.024,15	3.519,82	13.920,75	0,00	3.519,82
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	10.570,30	14.024,15	3.453,85	14.024,15	3.519,82	13.920,75	0,00	3.519,82
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	59.801,99	93.638,73	39.633,04	99.434,03	29.688,50	106.561,04	0,00	23.892,20
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	45.256,65	79.093,39	33.233,04	78.488,69	23.288,50	85.615,70	0,00	23.892,20
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.083,02	7.083,02	2.588,12	9.671,14	2.588,12	9.671,14	0,00	0,00
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	7.083,02	7.083,02	2.588,12	9.671,14	2.588,12	9.671,14	0,00	0,00
2188101110000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	4.504,88	4.504,88	1.632,15	6.137,03	1.632,15	6.137,03	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	460,23	460,23	153,41	613,64	153,41	613,64	0,00	0,00
2188101170000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	2.117,91	2.117,91	802,56	2.920,47	802,56	2.920,47	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33.179,73	63.490,63	28.887,62	62.067,35	18.943,08	68.955,23	0,00	20.366,36
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	33.179,73	63.490,63	28.887,62	62.067,35	18.943,08	68.955,23	0,00	20.366,36
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	12.300,55	18.434,25	6.133,70	18.434,25	6.133,70	24.567,95	0,00	6.133,70
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.504,18	44.556,38	22.628,92	43.133,10	11.441,35	42.769,25	0,00	12.864,63
2188201080000	ISS (F)	375,00	500,00	125,00	500,00	1.368,03	1.618,03	0,00	1.368,03
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.993,90	8.519,74	1.757,30	6.750,20	1.757,30	6.989,33	0,00	3.525,84
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	4.993,90	8.519,74	1.757,30	6.750,20	1.757,30	6.989,33	0,00	3.525,84
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.992,90	8.518,74	1.757,30	6.750,20	1.757,30	6.989,33	0,00	3.525,84
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	14.545,34	14.545,34	6.400,00	20.945,34	6.400,00	20.945,34	0,00	0,00
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	14.545,34	14.545,34	6.400,00	20.945,34	6.400,00	20.945,34	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.195,34	9.195,34	0,00	9.195,34	0,00	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





ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/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	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00
2189101020100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00
2189102000000	DIÁRIAS A PAGAR	5.350,00	5.350,00	6.400,00	11.750,00	6.400,00	11.750,00	0,00	0,00
2189102000100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	5.350,00	5.350,00	6.400,00	11.750,00	6.400,00	11.750,00	0,00	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.662.258,94	7.693.349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031.090,61
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.662.258,94	7.693.349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031.090,61
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.662.258,94	7.693.349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031.090,61
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	1.960.556,72	7.525.085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564.528,32
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.793.172,59	1.793.172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	167.384,13	5.731.912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564.528,32
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	466.835,76	137.239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	329.596,48	0,00
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	137.239,28	137.239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	329.596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.596,48	0,00
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	234.866,46	31.025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	203.841,23	0,00
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.025,23	31.025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	203.841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.841,23	0,00
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	726.144,21	0,01	223.520,07	949.664,28	0,00	0,01	949.664,27	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	273.766,72	0,01	87.902,91	361.669,63	0,00	0,01	361.669,62	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	222.504,40	0,00	73.762,74	296.267,14	0,00	0,00	296.267,14	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	188.719,57	0,00	56.038,48	244.758,05	0,00	0,00	244.758,05	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	188.719,57	0,00	56.038,48	244.758,05	0,00	0,00	244.758,05	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.719,57	0,00	56.038,48	244.758,05	0,00	0,00	244.758,05	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	161.848,12	0,00	48.356,79	210.204,91	0,00	0,00	210.204,91	0,00
3111101160000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.638,40	0,00	5.319,20	15.957,60	0,00	0,00	15.957,60	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	4.724,98	0,00	2.362,49	7.087,47	0,00	0,00	7.087,47	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	33.784,83	0,00	17.724,26	51.509,09	0,00	0,00	51.509,09	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	33.784,83	0,00	17.724,26	51.509,09	0,00	0,00	51.509,09	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.784,83	0,00	17.724,26	51.509,09	0,00	0,00	51.509,09	0,00
3112101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.784,83	0,00	17.724,26	51.509,09	0,00	0,00	51.509,09	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	33.404,98	0,01	11.170,17	44.575,15	0,00	0,01	44.575,14	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.384,48	0,00	7.448,07	29.832,55	0,00	0,00	29.832,55	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	22.384,48	0,00	7.448,07	29.832,55	0,00	0,00	29.832,55	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/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	22.384,48	0,00	7.448,07	29.832,55	0,00	0,00	29.832,55	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.020,50	0,01	3.722,10	14.742,60	0,00	0,01	14.742,59	0,00
3122100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.020,50	0,01	3.722,10	14.742,60	0,00	0,01	14.742,59	0,00
3122101000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.020,50	0,01	3.722,10	14.742,60	0,00	0,01	14.742,59	0,00
3130000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.910,00	0,00	2.970,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00
3131000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.910,00	0,00	2.970,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00
3131100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.910,00	0,00	2.970,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	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	366.559,63	0,00	132.097,34	498.656,97	0,00	0,00	498.656,97	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	366.559,63	0,00	132.097,34	498.656,97	0,00	0,00	498.656,97	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	5.350,00	0,00	6.400,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.350,00	0,00	6.400,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	5.350,00	0,00	6.400,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.978,07	0,00	10.863,02	31.841,09	0,00	0,00	31.841,09	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.978,07	0,00	10.863,02	31.841,09	0,00	0,00	31.841,09	0,00
3322108000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00
3322121000000	LOCAÇÕES	19.608,07	0,00	10.863,02	30.471,09	0,00	0,00	30.471,09	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	340.231,56	0,00	114.834,32	455.065,88	0,00	0,00	455.065,88	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	340.231,56	0,00	114.834,32	455.065,88	0,00	0,00	455.065,88	0,00
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	98.000,00	0,00	22.900,00	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.250,00	0,00	3.125,00	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	3.554,46	0,00	1.377,64	4.932,10	0,00	0,00	4.932,10	0,00
3323110000000	LOCAÇÕES	52.740,00	0,00	17.580,00	70.320,00	0,00	0,00	70.320,00	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	45.413,50	0,00	45.946,19	91.359,69	0,00	0,00	91.359,69	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.341,45	0,00	0,00	11.341,45	0,00	0,00	11.341,45	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	979,00	0,00	385,00	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00
3323134000000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.089,00	0,00	0,00	6.089,00	0,00	0,00	6.089,00	0,00
3323136000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	36.500,00	0,00	9.500,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
3323146000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.652,00	0,00	0,00	13.652,00	0,00	0,00	13.652,00	0,00
3323151000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	63.250,00	0,00	0,00	63.250,00	0,00	0,00	63.250,00	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,45	0,00	14.020,49	16.420,94	0,00	0,00	16.420,94	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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/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
3323199000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61,70	0,00	0,00	61,70	0,00	0,00	61,70	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
3513000000000	TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS 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	10.400,93	0,00	3.519,82	13.920,75	0,00	0,00	13.920,75	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	10.400,93	0,00	3.519,82	13.920,75	0,00	0,00	13.920,75	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.400,93	0,00	3.519,82	13.920,75	0,00	0,00	13.920,75	0,00
3721300000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.400,93	0,00	3.519,82	13.920,75	0,00	0,00	13.920,75	0,00
3721302000000	PIS/PASEP	10.400,93	0,00	3.519,82	13.920,75	0,00	0,00	13.920,75	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00
3996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00
3996100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.130.226,15	0,00	0,00	379.569,41	1.509.795,56	0,00	1.509.795,56
4100000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.040.093,32	0,00	0,00	351.982,36	1.392.075,68	0,00	1.392.075,68
4120000000000	TAXAS	0,00	1.040.093,32	0,00	0,00	351.982,36	1.392.075,68	0,00	1.392.075,68
4121000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.040.093,32	0,00	0,00	351.982,36	1.392.075,68	0,00	1.392.075,68
4121100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CON	0,00	1.040.093,32	0,00	0,00	351.982,36	1.392.075,68	0,00	1.392.075,68
4121171000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.040.093,32	0,00	0,00	351.982,36	1.392.075,68	0,00	1.392.075,68
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	90.132,83	0,00	0,00	27.587,05	117.719,88	0,00	117.719,88
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	90.132,83	0,00	0,00	27.587,05	117.719,88	0,00	117.719,88
4451000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	90.132,83	0,00	0,00	27.587,05	117.719,88	0,00	117.719,88
4451100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	90.132,83	0,00	0,00	27.587,05	117.719,88	0,00	117.719,88
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	33.165.282,56	2.048.999,42	136.000,00	7.721.780,48	136.000,00	494.000,00	31.116.283,14	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	24.640.176,24	1.206.836,50	0,00	93.000,00	0,00	0,00	23.433.339,74	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	24.640.176,24	1.206.836,50	0,00	93.000,00	0,00	0,00	23.433.339,74	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
5120000000000	REVISÃO DO PPA	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.492.780,48	358.000,00	136.000,00	7.628.780,48	136.000,00	494.000,00	7.134.780,48	0,00
5220000000000	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

ABRIL/2023

Página: 6 / 8



**ESTADO DE MATO GROSSO****AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT**

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

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/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
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	PREVISAÇÃO 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	3.971.890,24	358.000,00	136.000,00	4.107.890,24	136.000,00	494.000,00	3.613.890,24	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.971.890,24	358.000,00	136.000,00	4.107.890,24	136.000,00	494.000,00	3.613.890,24	0,00
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
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
5221301000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	265.000,00	265.000,00	136.000,00	401.000,00	136.000,00	401.000,00	0,00	0,00
5221901000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	265.000,00	265.000,00	136.000,00	401.000,00	136.000,00	401.000,00	0,00	0,00
5221901010000	ACRESCIMO	265.000,00	0,00	136.000,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00
5221901090000	(-)REDUÇÃO	0,00	265.000,00	0,00	0,00	136.000,00	401.000,00	0,00	401.000,00
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	11.533.221,09	42.649.504,23	1.610.629,14	11.452.850,81	1.610.629,14	18.680.631,29	0,00	31.116.283,14
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.482.016,90	29.915.356,64	295.941,86	5.571.122,26	295.941,86	5.664.122,26	0,00	23.433.339,74
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	6.482.016,90	29.915.356,64	295.941,86	5.571.122,26	295.941,86	5.664.122,26	0,00	23.433.339,74
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.179.021,68	12.890.922,73	0,00	3.613.890,24	0,00	93.000,00	0,00	8.711.901,05
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.302.995,19	7.090.962,61	295.941,86	1.957.231,99	0,00	3.613.890,27	0,00	4.492.025,56
6113000000000	PPA EXECUTADO	0,03	9.933.471,30	0,00	0,03	295.941,86	1.957.231,99	0,00	10.229.413,13
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.362.224,35	11.497.004,83	1.247.579,00	5.609.803,35	1.247.579,00	12.744.583,83	0,00	7.134.780,48
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.130.226,15	4.651.116,39	379.569,41	1.509.795,56	379.569,41	5.030.685,80	0,00	3.520.890,24
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	1.130.226,15	3.520.890,24	379.569,41	1.509.795,56	0,00	3.520.890,24	0,00	2.011.094,68
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	1.130.226,15	0,00	0,00	379.569,41	1.509.795,56	0,00	1.509.795,56

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 II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/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
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.231.998,20	6.845.888,44	868.009,59	4.100.007,79	868.009,59	7.713.898,03	0,00	3.613.890,24
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.231.998,20	6.845.888,44	868.009,59	4.100.007,79	868.009,59	7.713.898,03	0,00	3.613.890,24
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	1.926.290,13	3.878.890,27	431.941,86	2.358.231,99	136.000,00	4.014.890,27	0,00	1.656.658,28
622130000000	CREDITO UTILIZADO	1.305.708,07	2.966.998,17	436.067,73	1.741.775,80	732.009,59	3.699.007,76	0,00	1.957.231,96
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	686.067,45	1.661.290,14	208.442,07	894.509,52	295.941,86	1.957.232,00	0,00	1.062.722,48
622130200000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.792,21	75.168,93	6.264,08	25.056,29	0,00	75.168,93	0,00	50.112,64
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	600.848,36	629.690,75	221.361,58	822.209,94	214.706,15	844.396,90	0,00	22.186,96
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,05	600.848,35	0,00	0,05	221.361,58	822.209,93	0,00	822.209,88
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	688.979,84	1.237.142,76	67.108,28	271.925,20	67.108,28	271.925,20	0,00	548.162,92
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	629.112,16	1.147.341,24	67.108,28	241.991,36	67.108,28	241.991,36	0,00	518.229,08
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	103.441,54	518.229,08	17.554,14	120.995,68	0,00	0,00	0,00	397.233,40
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	71.441,54	103.441,54	49.554,14	120.995,68	17.554,14	120.995,68	0,00	0,00
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	71.441,54	0,00	0,00	49.554,14	120.995,68	0,00	120.995,68
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	59.867,68	89.801,52	0,00	29.933,84	0,00	29.933,84	0,00	29.933,84
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	29.933,84	29.933,84	0,00	29.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.933,84	0,00	0,00	0,00	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		55.301.622,76	55.301.622,76	2.749.343,52	22.919.729,10	2.749.343,52	22.919.729,10	37.753.361,11	37.753.361,11

MARCIA CRISTINA LOPES GUERANDORENA
 DIRETORA PRESIDENTE AGER

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

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
 GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



Período: Abril à Abril - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00	1	ATIVO	5.586.228,41	475.045,55	373.860,26	5.687.413,70
1.1.0.0.0.00.00.00.00	2	ATIVO CIRCULANTE	4.784.688,91	475.045,55	373.860,26	4.885.874,20
1.1.1.0.0.00.00.00.00	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.815.704,54	472.569,41	373.860,26	3.914.413,69
1.1.1.1.0.00.00.00.00	4	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.815.704,54	472.569,41	373.860,26	3.914.413,69
1.1.1.1.1.00.00.00.00	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.815.704,54	472.569,41	373.860,26	3.914.413,69
1.1.1.1.1.02.00.00.00	7	CONTA ÚNICA (F)	3.815.704,54	472.569,41	373.860,26	3.914.413,69
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	122.684,83	2.476,14	0,00	125.160,97
1.1.5.6.0.00.00.00.00	1113	ALMOXARIFADO	122.684,83	2.476,14	0,00	125.160,97
1.1.5.6.1.00.00.00.00	1114	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	122.684,83	2.476,14	0,00	125.160,97
1.1.5.6.1.01.00.00.00	1115	MATERIAL DE CONSUMO (P)	105.054,36	2.476,14	0,00	107.530,50
1.1.5.6.1.02.00.00.00	1116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	9.581,57	0,00	0,00	9.581,57
1.1.5.6.1.07.00.00.00	1121	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	8.048,90	0,00	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
1.2.2.1.0.00.00.00.00	1700	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00	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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

Período: Abril à Abril - 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)	62.885,78	0,00	0,00	62.885,78
1.2.3.1.1.02.00.00.00	1792	BENS DE INFORMÁTICA (P)	174.489,07	0,00	0,00	174.489,07
1.2.3.1.1.03.00.00.00	1793	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	40.494,36	0,00	0,00	40.494,36
1.2.3.1.1.04.00.00.00	1794	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00	1805	DEMAIS BENS MÓVEIS	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-120.685,10	0,00	0,00	-120.685,10
1.2.3.8.1.00.00.00.00	1835	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	-120.685,10	0,00	0,00	-120.685,10
1.2.3.8.1.01.00.00.00	1836	(-) DEPRECIACÃO 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	-5.182.146,46	304.148,76	249.284,71	-5.127.282,41
2.1.0.0.0.00.00.00.00	1879	PASSIVO CIRCULANTE	-151.055,85	304.148,76	249.284,71	-96.191,80
2.1.1.0.0.00.00.00.00	1880	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	-73.811,01	94.166,98	87.902,91	-67.546,94
2.1.1.1.0.00.00.00.00	1881	PESSOAL A PAGAR	-0,05	76.732,74	76.732,74	-0,05
2.1.1.1.1.00.00.00.00	1882	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-0,05	76.732,74	76.732,74	-0,05
2.1.1.1.1.01.00.00.00	1883	PESSOAL A PAGAR	-0,05	76.732,74	76.732,74	-0,05
2.1.1.1.1.01.01.00.00	1884	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-0,05	76.732,74	76.732,74	-0,05
2.1.1.1.1.01.01.01.00	1885	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-0,05	76.732,74	76.732,74	-0,05
2.1.1.2.0.00.00.00.00	1928	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-62.640,80	6.264,08	0,00	-56.376,72
2.1.1.2.2.00.00.00.00	1959	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	-62.640,80	6.264,08	0,00	-56.376,72
2.1.1.2.2.07.00.00.00	1964	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	-62.640,80	6.264,08	0,00	-56.376,72





Estado de MATO GROSSO

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

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

Período: Abril à Abril - 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)	-62.640,80	6.264,08	0,00	-56.376,72
2.1.1.4.0.00.00.00.00	2025	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-11.170,16	11.170,16	11.170,17	-11.170,17
2.1.1.4.1.00.00.00.00	2026	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-3.722,09	3.722,09	3.722,10	-3.722,10
2.1.1.4.1.01.00.00.00	2027	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-3.722,09	3.722,09	3.722,10	-3.722,10
2.1.1.4.1.01.01.00.00	2028	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-3.722,09	3.722,09	3.722,10	-3.722,10
2.1.1.4.1.01.01.01.00	2029	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	-3.722,09	3.722,09	3.722,10	-3.722,10
2.1.1.4.2.00.00.00.00	2061	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-7.448,07	7.448,07	7.448,07	-7.448,07
2.1.1.4.2.01.00.00.00	2062	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-7.448,07	7.448,07	7.448,07	-7.448,07
2.1.1.4.2.01.00.01.00	2063	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-7.448,07	7.448,07	7.448,07	-7.448,07
2.1.3.0.0.00.00.00.00	2467	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-39.954,25	166.894,89	128.173,48	-1.232,84
2.1.3.1.0.00.00.00.00	2468	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-39.954,25	166.894,89	128.173,48	-1.232,84
2.1.3.1.1.00.00.00.00	2469	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	-39.954,25	166.894,89	128.173,48	-1.232,84
2.1.3.1.1.01.00.00.00	2470	FORNECEDORES NACIONAIS	-39.954,25	166.894,89	128.173,48	-1.232,84
2.1.3.1.1.01.01.00.00	2471	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-39.954,25	166.894,89	128.173,48	-1.232,84
2.1.3.1.1.01.01.01.00	2472	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-39.954,25	166.894,89	128.173,48	-1.232,84
2.1.4.0.0.00.00.00.00	2585	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-3.453,85	3.453,85	3.519,82	-3.519,82
2.1.4.1.0.00.00.00.00	2586	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-3.453,85	3.453,85	3.519,82	-3.519,82
2.1.4.1.1.00.00.00.00	2587	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-3.453,85	3.453,85	3.519,82	-3.519,82
2.1.4.1.1.11.00.00.00	2615	PIS/PASEP A RECOLHER	-3.453,85	3.453,85	3.519,82	-3.519,82
2.1.4.1.1.11.00.01.00	2616	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	-3.453,85	3.453,85	3.519,82	-3.519,82
2.1.8.0.00.00.00.00	3053	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-33.836,74	39.633,04	29.688,50	-23.892,20





Estado de MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

Período: Abril à Abril - 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	-33.836,74	33.233,04	23.288,50	-23.892,20
2.1.8.8.1.00.00.00.00	3175	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.588,12	2.588,12	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00	3176	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.588,12	2.588,12	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00	3187	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	1.632,15	1.632,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	3189	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) (F)	0,00	153,41	153,41	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00	3193	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	802,56	802,56	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00	3210	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-30.310,90	28.887,62	18.943,08	-20.366,36
2.1.8.8.2.01.00.00.00	3211	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-30.310,90	28.887,62	18.943,08	-20.366,36
2.1.8.8.2.01.01.00.00	3212	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-6.133,70	6.133,70	6.133,70	-6.133,70
2.1.8.8.2.01.04.00.00	3213	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F) INTRA OFSS (F)	-24.052,20	22.628,92	11.441,35	-12.864,63
2.1.8.8.2.01.08.00.00	3215	ISS (F)	-125,00	125,00	1.368,03	-1.368,03
2.1.8.8.3.00.00.00.00	3224	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-3.525,84	1.757,30	1.757,30	-3.525,84
2.1.8.8.3.01.00.00.00	3225	CONSIGNAÇÕES	-3.525,84	1.757,30	1.757,30	-3.525,84
2.1.8.8.3.01.02.00.00	3226	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-3.525,84	1.757,30	1.757,30	-3.525,84
2.1.8.9.0.00.00.00.00	3255	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00	3256	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00	3279	DIARIAS A PAGAR	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01.00	3280	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00	4370	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-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
2.3.7.1.1.02.00.00.00	4532	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.564.528,32	0,00	0,00	-5.564.528,32
2.3.7.1.2.00.00.00.00	4535	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	329.596,48	0,00	0,00	329.596,48
2.3.7.1.2.02.00.00.00	4537	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.596,48	0,00	0,00	329.596,48
2.3.7.1.3.00.00.00.00	4540	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	203.841,23	0,00	0,00	203.841,23



ARBalancete_Contabil_Ia



Estado de MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

Período: Abril à Abril - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
		UNIÃO				
2.3.7.1.3.02.00.00.00	4542	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	726.144,20	223.520,07	0,00	949.664,27
3.1.0.0.0.00.00.00.00	4605	PESSOAL E ENCARGOS	273.766,71	87.902,91	0,00	361.669,62
3.1.1.0.0.00.00.00.00	4606	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	222.504,40	73.762,74	0,00	296.267,14
3.1.1.1.0.00.00.00.00	4607	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS PELO RPPS	188.719,57	56.038,48	0,00	244.758,05
3.1.1.1.1.00.00.00.00	4608	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	188.719,57	56.038,48	0,00	244.758,05
3.1.1.1.1.01.00.00.00	4609	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS RPPS	188.719,57	56.038,48	0,00	244.758,05
3.1.1.1.1.01.01.00.00	4610	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	161.848,12	48.356,79	0,00	210.204,91
3.1.1.1.1.01.16.00.00	4623	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.638,40	5.319,20	0,00	15.957,60
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	4.724,98	2.362,49	0,00	7.087,47
3.1.1.2.0.00.00.00.00	4662	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS PELO RGPS	33.784,83	17.724,26	0,00	51.509,09
3.1.1.2.1.00.00.00.00	4663	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.784,83	17.724,26	0,00	51.509,09
3.1.1.2.1.01.00.00.00	4664	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS RGPS	33.784,83	17.724,26	0,00	51.509,09
3.1.1.2.1.01.01.00.00	4665	VENCIMENTOS E SALARIOS	33.784,83	17.724,26	0,00	51.509,09
3.1.2.0.0.00.00.00.00	4752	ENCARGOS PATRONAIS	33.404,97	11.170,17	0,00	44.575,14
3.1.2.1.0.00.00.00.00	4753	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.384,48	7.448,07	0,00	29.832,55
3.1.2.1.2.00.00.00.00	4754	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	22.384,48	7.448,07	0,00	29.832,55
3.1.2.1.2.01.00.00.00	4755	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.384,48	7.448,07	0,00	29.832,55
3.1.2.2.0.00.00.00.00	4767	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.020,49	3.722,10	0,00	14.742,59
3.1.2.2.1.00.00.00.00	4768	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.020,49	3.722,10	0,00	14.742,59



Arquivo: Balancete_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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

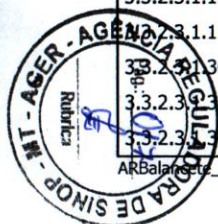
Período: Abril à Abril - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.1.01.00.00.00	4769	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.020,49	3.722,10	0,00	14.742,59
3.1.3.0.0.00.00.00.00	4832	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.910,00	2.970,00	0,00	11.880,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00	4833	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.910,00	2.970,00	0,00	11.880,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00	4834	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.910,00	2.970,00	0,00	11.880,00
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 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	366.559,63	132.097,34	0,00	498.656,97
3.3.2.0.0.00.00.00.00	5043	SERVIÇOS	366.559,63	132.097,34	0,00	498.656,97
3.3.2.1.0.00.00.00.00	5044	DIÁRIAS	5.350,00	6.400,00	0,00	11.750,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00	5045	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.350,00	6.400,00	0,00	11.750,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	5046	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	5.350,00	6.400,00	0,00	11.750,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00	5051	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.978,07	10.863,02	0,00	31.841,09
3.3.2.2.1.00.00.00.00	5052	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.978,07	10.863,02	0,00	31.841,09
3.3.2.2.1.08.00.00.00	5060	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00	5072	LOCAÇÕES	19.608,07	10.863,02	0,00	30.471,09
3.3.2.3.0.00.00.00.00	5091	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	340.231,56	114.834,32	0,00	455.065,88
3.3.2.3.1.00.00.00.00	5092	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	340.231,56	114.834,32	0,00	455.065,88
3.3.2.3.1.01.00.00.00	5093	CONSULTORIA E ASSESSORIA	98.000,00	22.900,00	0,00	120.900,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	5098	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.250,00	3.125,00	0,00	9.375,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	5100	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	3.554,46	1.377,64	0,00	4.932,10
3.3.2.3.1.10.00.00.00	5102	LOCAÇÕES	52.740,00	17.580,00	0,00	70.320,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00	5103	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	45.413,50	45.946,19	0,00	91.359,69
3.3.2.3.1.30.00.00.00	5122	SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.341,45	0,00	0,00	11.341,45
3.3.2.3.1.32.00.00.00	5124	SERVIÇOS BANCARIOS	979,00	385,00	0,00	1.364,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00	5126	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.089,00	0,00	0,00	6.089,00



ARBalancete_Contabil_Ja



Estado de MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

Período: Abril à Abril - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.36.00.00.00	5128	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	36.500,00	9.500,00	0,00	46.000,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00	5138	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.652,00	0,00	0,00	13.652,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	5140	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63.250,00	0,00	0,00	63.250,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00	5144	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,45	14.020,49	0,00	16.420,94
3.3.2.3.1.99.00.00.00	5148	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61,70	0,00	0,00	61,70
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	10.400,93	3.519,82	0,00	13.920,75
3.7.2.0.0.00.00.00.00	5874	CONTRIBUIÇÕES	10.400,93	3.519,82	0,00	13.920,75
3.7.2.1.0.00.00.00.00	5875	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.400,93	3.519,82	0,00	13.920,75
3.7.2.1.3.00.00.00.00	5884	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.400,93	3.519,82	0,00	13.920,75
3.7.2.1.3.02.00.00.00	5886	PIS/PASEP	10.400,93	3.519,82	0,00	13.920,75
3.9.0.0.0.00.00.00.00	5935	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	248,00	0,00	0,00	248,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00	6096	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	248,00	0,00	0,00	248,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00	6124	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	248,00	0,00	0,00	248,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00	6125	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	248,00	0,00	0,00	248,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00	6142	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.130.226,15	0,00	379.569,41	-1.509.795,56
4.1.0.0.0.00.00.00.00	6143	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-1.040.093,32	0,00	351.982,36	-1.392.075,68
4.1.2.0.0.00.00.00.00	6204	TAXAS	-1.040.093,32	0,00	351.982,36	-1.392.075,68
4.1.2.1.0.00.00.00.00	6205	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-1.040.093,32	0,00	351.982,36	-1.392.075,68
4.1.2.1.1.00.00.00.00	6206	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-1.040.093,32	0,00	351.982,36	-1.392.075,68



Estado de MATO GROSSO

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

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

Período: Abril à Abril - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
4.1.2.1.1.71.00.00.00	6222	CONSOLIDAÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO	-1.040.093,32	0,00	351.982,36	-1.392.075,68
4.4.0.0.0.00.00.00.00	6634	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-90.132,83	0,00	27.587,05	-117.719,88
4.4.5.0.0.00.00.00.00	6806	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-90.132,83	0,00	27.587,05	-117.719,88
4.4.5.1.0.00.00.00.00	6807	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-90.132,83	0,00	27.587,05	-117.719,88
4.4.5.1.1.00.00.00.00	6808	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-90.132,83	0,00	27.587,05	-117.719,88
5.0.0.0.0.00.00.00.00	7259	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.116.283,14	136.000,00	136.000,00	31.116.283,14
5.1.0.0.0.00.00.00.00	7260	PLANEJAMENTO APROVADO	23.433.339,74	0,00	0,00	23.433.339,74
5.1.1.0.0.00.00.00.00	7261	PPA - APROVADO	23.433.339,74	0,00	0,00	23.433.339,74
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
5.1.1.2.0.00.00.00.00	7263	REVISAO DO PPA	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	7271	ORÇAMENTO APROVADO	7.134.780,48	136.000,00	136.000,00	7.134.780,48
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	3.613.890,24	136.000,00	136.000,00	3.613.890,24
5.2.2.1.0.00.00.00.00	7290	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.613.890,24	136.000,00	136.000,00	3.613.890,24
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00	7293	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	7294	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	7304	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	7312	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	7313	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00	7314	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00	7315	ACRESCIMO	265.000,00	136.000,00	0,00	401.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	7316	(-)REDUÇÃO	-265.000,00	0,00	136.000,00	-401.000,00

AGER-Balancete_Contabil_Ia

Período: Abril à Abril - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
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	-31.116.283,14	1.610.629,14	1.610.629,14	-31.116.283,14
6.1.0.0.0.00.00.00.00	7369	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-23.433.339,74	295.941,86	295.941,86	-23.433.339,74
6.1.1.0.0.00.00.00.00	7370	EXECUÇÃO DO PPA	-23.433.339,74	295.941,86	295.941,86	-23.433.339,74
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	-4.787.967,42	295.941,86	0,00	-4.492.025,56
6.1.1.3.0.00.00.00.00	7373	PPA EXECUTADO	-9.933.471,27	0,00	295.941,86	-10.229.413,13
6.2.0.0.0.00.00.00.00	7379	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-7.134.780,48	1.247.579,00	1.247.579,00	-7.134.780,48
6.2.1.0.0.00.00.00.00	7380	EXECUÇÃO DA RECEITA	-3.520.890,24	379.569,41	379.569,41	-3.520.890,24
6.2.1.1.0.00.00.00.00	7381	RECEITA A REALIZAR	-2.390.664,09	379.569,41	0,00	-2.011.094,68
6.2.1.2.0.00.00.00.00	7382	RECEITA REALIZADA	-1.130.226,15	0,00	379.569,41	-1.509.795,56
6.2.2.0.0.00.00.00.00	7389	EXECUÇÃO DA DESPESA	-3.613.890,24	868.009,59	868.009,59	-3.613.890,24
6.2.2.1.0.00.00.00.00	7390	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-3.613.890,24	868.009,59	868.009,59	-3.613.890,24
6.2.2.1.1.00.00.00.00	7391	CREDITO DISPONÍVEL	-1.952.600,14	431.941,86	136.000,00	-1.656.658,28
6.2.2.1.3.00.00.00.00	7396	CREDITO UTILIZADO	-1.661.290,10	436.067,73	732.009,59	-1.957.231,96
6.2.2.1.3.01.00.00.00	7397	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	-975.222,69	208.442,07	295.941,86	-1.062.722,48
6.2.2.1.3.02.00.00.00	7398	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-56.376,72	6.264,08	0,00	-50.112,64
6.2.2.1.3.03.00.00.00	7399	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-28.842,39	221.361,58	214.706,15	-22.186,96
6.2.2.1.3.04.00.00.00	7400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-600.848,30	0,00	221.361,58	-822.209,88
6.3.0.0.0.00.00.00.00	7437	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-548.162,92	67.108,28	67.108,28	-548.162,92
6.3.1.0.0.00.00.00.00	7438	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-518.229,08	67.108,28	67.108,28	-518.229,08
6.3.1.1.0.00.00.00.00	7439	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	-414.787,54	17.554,14	0,00	-397.233,40
6.3.1.3.0.00.00.00.00	7441	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-32.000,00	49.554,14	17.554,14	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	7442	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-71.441,54	0,00	49.554,14	-120.995,68





Estado de MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

Período: Abril à Abril - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
6.3.2.0.0.00.00.00.00	7451	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-29.933,84	0,00	0,00	-29.933,84
6.3.2.2.0.00.00.00.00	7453	RP PROCESSADOS PAGOS	-29.933,84	0,00	0,00	-29.933,84
7.0.0.0.0.00.00.00.00	7461	CONTROLES DEVEDORES	6.405.246,76	750.835,02	93.000,00	7.063.081,78
7.1.0.0.0.00.00.00.00	7462	ATOS POTENCIAIS	1.744.203,53	254.977,11	0,00	1.999.180,64
7.1.2.0.0.00.00.00.00	7656	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.744.203,53	254.977,11	0,00	1.999.180,64
7.1.2.3.0.00.00.00.00	7807	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.744.203,53	254.977,11	0,00	1.999.180,64
7.1.2.3.1.00.00.00.00	7808	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.744.203,53	254.977,11	0,00	1.999.180,64
7.1.2.3.1.02.00.00.00	7810	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.648.554,32	254.977,11	0,00	1.903.531,43
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	4.500.856,67	472.569,41	93.000,00	4.880.426,08
7.2.1.0.0.00.00.00.00	7844	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.500.856,67	472.569,41	93.000,00	4.880.426,08
7.2.1.1.0.00.00.00.00	7845	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.500.856,67	472.569,41	93.000,00	4.880.426,08
7.2.1.1.1.00.00.00.00	7846	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.500.856,67	472.569,41	93.000,00	4.880.426,08
7.9.0.0.0.00.00.00.00	7921	OUTROS CONTROLES	160.186,56	23.288,50	0,00	183.475,06
7.9.5.0.0.00.00.00.00	7937	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	160.186,56	23.288,50	0,00	183.475,06
7.9.5.5.0.00.00.00.00	7941	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGN EM CONSIGNAÇÃO	160.186,56	23.288,50	0,00	183.475,06
8.0.0.0.0.00.00.00.00	7943	CONTROLES CREDITORES	-6.405.246,76	1.004.839,44	1.662.674,46	-7.063.081,78
8.1.0.0.0.00.00.00.00	7944	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-1.744.203,53	46.255,49	301.232,60	-1.999.180,64
8.1.2.0.0.00.00.00.00	8325	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.744.203,53	46.255,49	301.232,60	-1.999.180,64
8.1.2.3.0.00.00.00.00	8626	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.744.203,53	46.255,49	301.232,60	-1.999.180,64
8.1.2.3.1.00.00.00.00	8627	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-1.744.203,53	46.255,49	301.232,60	-1.999.180,64
8.1.2.3.1.02.00.00.00	8631	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-1.648.554,32	46.255,49	301.232,60	-1.903.531,43
8.1.2.3.1.02.01.00.00	8632	A EXECUTAR	-1.637.328,19	46.255,49	254.977,11	-1.846.049,81
8.1.2.3.1.02.02.00.00	8633	EXECUTADOS	-11.226,13	0,00	46.255,49	-57.481,62
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	-4.500.856,67	925.350,91	1.304.920,32	-4.880.426,08
8.2.1.0.0.00.00.00.00	8711	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-4.500.856,67	925.350,91	1.304.920,32	-4.880.426,08





Estado de MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

Período: Abril à Abril - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.0.00.00.00.00	8712	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-4.500.856,67	925.350,91	1.304.920,32	-4.880.426,08
8.2.1.1.1.00.00.00.00	8713	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.274.638,46	388.941,86	472.569,41	-2.358.266,01
8.2.1.1.1.01.00.00.00	8714	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	-2.274.638,46	388.941,86	472.569,41	-2.358.266,01
8.2.1.1.2.00.00.00.00	8716	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	-1.446.386,95	232.260,29	295.941,86	-1.510.068,52
8.2.1.1.2.01.00.00.00	8717	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	-1.390.010,23	225.996,21	295.941,86	-1.459.955,88
8.2.1.1.2.02.00.00.00	8718	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	-56.376,72	6.264,08	0,00	-50.112,64
8.2.1.1.3.00.00.00.00	8719	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-94.679,13	304.148,76	255.548,79	-46.079,16
8.2.1.1.3.01.00.00.00	8720	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	-60.842,39	270.915,72	232.260,29	-22.186,96
8.2.1.1.3.02.00.00.00	8721	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	-33.836,74	33.233,04	23.288,50	-23.892,20
8.2.1.1.4.00.00.00.00	8725	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA	-685.152,13	0,00	280.860,26	-966.012,39
8.2.1.1.4.01.00.00.00	8726	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-540.639,12	0,00	198.086,71	-738.725,83
8.2.1.1.4.02.00.00.00	8727	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-45.255,60	0,00	33.233,04	-78.488,64
8.2.1.1.4.99.00.00.00	8731	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-99.257,41	0,00	49.540,51	-148.797,92
8.9.0.0.0.00.00.00.00	8995	OUTROS CONTROLES	-160.186,56	33.233,04	56.521,54	-183.475,06
8.9.5.0.0.00.00.00.00	9044	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-160.186,56	33.233,04	56.521,54	-183.475,06
8.9.5.5.0.00.00.00.00	9048	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-160.186,56	33.233,04	56.521,54	-183.475,06
8.9.5.5.1.00.00.00.00	9049	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	-33.836,74	33.233,04	23.288,50	-23.892,20
8.9.5.5.2.00.00.00.00	9050	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-126.349,82	0,00	33.233,04	-159.582,86
TOTAL			0,00	4.505.017,98	4.505.017,98	0,00



ARBalancete_Contabil_Ia



Estado de MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

Período: Abril à Abril - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
-------	----------	-----------	----------------	--------------------	---------------------	-------------

MARCIA CRISTINA LOPES HERMANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER SINOP

BRUNA BATCRUZ 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

ABRIL/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	351.982,36	1.392.075,68	1.888.217,56	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	3.613.890,24	295.941,86	1.957.231,96	1.656.658,28
RECEITA PATRIMONIAL	240.597,00	27.587,05	117.719,88	122.877,12	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	379.569,41	1.509.795,56	2.011.094,68	SOMA	3.613.890,24	295.941,86	1.957.231,96	1.656.658,28
DÉFICIT TOTAL	93.000,00	0,00	447.436,40	0,00	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	83.627,55	0,00	354.436,40
TOTAL	3.613.890,24	379.569,41	1.957.231,96	2.011.094,68	TOTAL	3.613.890,24	379.569,41	1.957.231,96	2.011.094,68

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

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

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
ABRIL/2023

[illegible]

ANEXO III

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

ABRIL/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

[illegible]



ANEXO III

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

ABRIL/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
7.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÊIS	95.649,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.649,21	0,00
7.2.0.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.500.856,67	0,00	1.602.795,56	1.602.795,56	93.000,00	93.000,00	4.880.426,08	0,00
7.2.1.0.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.500.856,67	0,00	472.569,41	1.602.795,56	93.000,00	93.000,00	4.880.426,08	0,00
7.2.1.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.500.856,67	0,00	472.569,41	1.602.795,56	93.000,00	93.000,00	4.880.426,08	0,00
7.2.1.1.1.0.0.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.500.856,67	0,00	472.569,41	1.602.795,56	93.000,00	93.000,00	4.880.426,08	0,00
7.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	160.186,61	0,05	23.288,50	85.615,70	0,00	0,05	183.475,06	0,00
7.9.5.0.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/N	160.186,61	0,05	23.288,50	85.615,70	0,00	0,05	183.475,06	0,00
7.9.5.5.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VA	160.186,61	0,05	23.288,50	85.615,70	0,00	0,05	183.475,06	0,00
8.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	3.838.480,61	10.243.727,37	1.004.839,44	4.278.391,94	1.662.674,46	6.384.433,26	7.063.081,78	0,00
8.1.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.226,13	1.755.429,66	46.255,49	57.481,62	301.232,60	568.111,73	1.999.180,64	0,00
8.1.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.226,13	1.755.429,66	46.255,49	57.481,62	301.232,60	568.111,73	1.999.180,64	0,00
8.1.2.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.226,13	1.755.429,66	46.255,49	57.481,62	301.232,60	568.111,73	1.999.180,64	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.226,13	1.755.429,66	46.255,49	57.481,62	301.232,60	568.111,73	1.999.180,64	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00	A EXECUTAR	11.226,13	1.648.554,32	46.255,49	57.481,62	254.977,11	510.630,11	1.846.049,81	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÊIS	0,00	11.226,13	0,00	0,00	0,00	57.481,62	57.481,62	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A EXECUTAR	0,00	95.649,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95.649,21	0,00
8.2.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.781.998,83	8.282.855,50	925.350,91	4.142.421,63	1.304.920,32	5.652.217,19	4.880.426,08	0,00
8.2.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.781.998,83	8.282.855,50	925.350,91	4.142.421,63	1.304.920,32	5.652.217,19	4.880.426,08	0,00
8.2.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.781.998,83	8.282.855,50	925.350,91	4.142.421,63	1.304.920,32	5.652.217,19	4.880.426,08	0,00
8.2.1.1.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.781.998,83	8.282.855,50	925.350,91	4.142.421,63	1.304.920,32	5.652.217,19	4.880.426,08	0,00
8.2.1.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	2.226.218,24	4.500.856,70	388.941,86	2.050.231,99	472.569,41	1.602.795,59	2.358.266,01	0,00
8.2.1.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	808.301,20	2.254.688,15	232.260,29	1.040.561,49	295.941,86	2.032.400,93	1.510.068,52	0,00
8.2.1.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	789.508,99	2.179.519,22	225.996,21	1.015.505,20	295.941,86	1.957.232,00	1.459.955,88	0,00
8.2.1.1.1.2.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	18.792,21	75.168,93	6.264,08	25.056,29	0,00	75.168,93	50.112,64	0,00
8.2.1.1.3.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	747.479,39	842.158,52	304.148,76	1.051.628,15	255.548,79	1.051.008,28	46.079,16	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	702.223,74	763.066,13	270.915,72	973.139,46	232.260,29	965.392,58	22.186,96	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	45.255,65	79.092,39	33.233,04	78.488,69	23.288,50	85.615,70	23.892,20	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	685.152,13	685.152,13	0,00	0,00	280.860,26	966.012,39	966.012,39	0,00
8.2.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	540.639,12	0,00	0,00	198.086,71	738.725,83	738.725,83	0,00
8.2.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	45.255,60	0,00	0,00	33.233,04	78.488,64	78.488,64	0,00
8.2.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	99.257,41	0,00	0,00	49.540,51	148.797,92	148.797,92	0,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
ABRIL/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
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	45.255,65	205.442,21	33.233,04	78.488,69	56.521,54	164.104,34	0,00	183.475,06
8.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	45.255,65	205.442,21	33.233,04	78.488,69	56.521,54	164.104,34	0,00	183.475,06
8.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNA	45.255,65	205.442,21	33.233,04	78.488,69	56.521,54	164.104,34	0,00	183.475,06
8.9.5.5.1.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	45.255,65	79.092,39	33.233,04	78.488,69	23.288,50	85.615,70	0,00	23.892,20
8.9.5.5.2.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	126.349,82	0,00	0,00	33.233,04	78.488,64	0,00	159.582,86
TOTAL		54.942.232,07	54.942.232,07	3.502.303,60	25.652.064,60	3.502.303,60	25.652.064,60	38.179.364,92	38.179.364,92

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
ABRIL/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		3.520.890,24	1.130.226,15	379.569,41	0,00	379.569,41	1.509.795,56	0,00	2.011.094,68
1.1.0.0.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.280.293,24	1.040.093,32	351.982,36	0,00	351.982,36	1.392.075,68	0,00	1.888.217,56
1.1.2.0.0.0.0.00.00	TAXAS		3.280.293,24	1.040.093,32	351.982,36	0,00	351.982,36	1.392.075,68	0,00	1.888.217,56
1.1.2.1.0.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.280.293,24	1.040.093,32	351.982,36	0,00	351.982,36	1.392.075,68	0,00	1.888.217,56
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		3.280.293,24	1.040.093,32	351.982,36	0,00	351.982,36	1.392.075,68	0,00	1.888.217,56
1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		3.280.293,24	1.040.093,32	351.982,36	0,00	351.982,36	1.392.075,68	0,00	1.888.217,56
1.1.2.1.01.0.1.98.00	TAXA SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	00	3.280.293,24	1.040.093,32	351.982,36	0,00	351.982,36	1.392.075,68	0,00	1.888.217,56
1.3.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		240.597,00	90.132,83	27.587,05	0,00	27.587,05	117.719,88	0,00	122.877,12
1.3.2.0.0.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		240.597,00	90.132,83	27.587,05	0,00	27.587,05	117.719,88	0,00	122.877,12
1.3.2.1.0.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		240.597,00	90.132,83	27.587,05	0,00	27.587,05	117.719,88	0,00	122.877,12
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		240.597,00	90.132,83	27.587,05	0,00	27.587,05	117.719,88	0,00	122.877,12
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		240.597,00	90.132,83	27.587,05	0,00	27.587,05	117.719,88	0,00	122.877,12
1.3.2.1.01.0.1.31.00	REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	00	240.597,00	90.132,83	27.587,05	0,00	27.587,05	117.719,88	0,00	122.877,12
	SOMA		3.520.890,24	1.130.226,15	379.569,41	0,00	379.569,41	1.509.795,56	0,00	2.011.094,68
	TOTAL GERAL		3.520.890,24	1.130.226,15	379.569,41	0,00	379.569,41	1.509.795,56	0,00	2.011.094,68





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
ABRIL/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	1.130.226,15	379.569,41	0,00	379.569,41	1.509.795,56	0,00	2.011.094,68



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

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

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

ABRIL/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								
04.125.0003.20010-3190110000-15010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	1.048.721,31		1.048.721,31	222.504,40	73.762,74		296.267,14	752.454,17
04.125.0003.20010-3190130000-15010000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00	11.020,49	3.722,10		14.742,59	50.257,41
04.125.0003.20010-3190940000-15010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00	8.947,34			8.947,34	11.052,66
04.125.0003.20010-3191130000-15010000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00		97.000,00	22.384,48	7.448,07		29.832,55	67.167,45
04.125.0003.20010-3390140000-15010000000	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00		75.000,00	4.660,00	6.400,00		11.060,00	63.940,00
04.125.0003.20010-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		64.000,00	8.540,93	51.524,15		60.065,08	3.934,92
04.125.0003.20010-3390330000-15010000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00		150.000,00	141.220,00	8.000,00		149.220,00	780,00
04.125.0003.20010-3390340000-15010000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.125.0003.20010-3390350000-15010000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	535.000,00		535.000,00	509.000,00			509.000,00	26.000,00
04.125.0003.20010-3390360000-15010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00		110.000,00	88.274,16			88.274,16	21.725,84
04.125.0003.20010-3390390000-15010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	651.000,00		651.000,00	218.402,41	64.875,00		283.277,41	367.722,59
04.125.0003.20010-3390460000-15010000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00		50.000,00	8.910,00	2.970,00		11.880,00	38.120,00
04.125.0003.20010-3390930000-15010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00	248,00			248,00	2.752,00
04.125.0003.20010-3391970000-15010000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	75.168,93		75.168,93	75.168,93			75.168,93	
04.125.0003.20010-4490520000-15010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00	44.677,10			44.677,10	35.322,90
04.126.0003.20012-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
04.126.0003.20012-3390390000-15010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.126.0003.20012-3390400000-15010000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA	250.000,00		250.000,00	240.552,86			240.552,86	9.447,14
04.126.0003.20012-3390400000-25010000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	93.000,00		93.000,00		77.239,80		77.239,80	15.760,20
04.128.0003.10005-3390140000-15010000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	690,00			690,00	19.310,00
04.128.0003.10005-3390330000-15010000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.128.0003.10005-3390390000-15010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	6.089,00			6.089,00	13.911,00
04.131.0003.20011-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.131.0003.20011-3390390000-15010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00					70.000,00
28.846.0000.90009-3390470000-15010000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	
99.999.9999.90996-9999990000-15010000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.613.890,24		3.613.890,24	1.661.290,10	295.941,86		1.957.231,96	1.656.658,28
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.613.890,24		3.613.890,24	1.661.290,10	295.941,86		1.957.231,96	1.656.658,28
	TOTAL	3.613.890,24		3.613.890,24	1.661.290,10	295.941,86		1.957.231,96	1.656.658,28
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	3.613.890,24		3.613.890,24	1.661.290,10	295.941,86		1.957.231,96	1.656.658,28



Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

CNPJ: 21.403.080/0001-04

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

ABRIL/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	2.026,63	1.757,30	1.757,30	2.026,63
IRRF - FUNCIONALISMO	17.941,92	9.097,85	17.941,92	9.097,85
IRRF - PESSOA FÍSICA	5.659,22	2.117,97	4.235,94	3.541,25
IRRF - PESSOA JURIDICA	451,06	225,53	451,06	225,53
ISSQN	125,00	1.368,03	125,00	1.368,03
MENS. SINDICAL	0,00	153,41	153,41	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	0,00	1.632,15	1.632,15	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.133,70	6.133,70	6.133,70	6.133,70
VALE MERCADO - SFPMS	0,00	802,56	802,56	0,00
SUBTOTAL:	33.836,74	23.288,50	33.233,04	23.892,20
SALDO EXTRA:	33.836,74	23.288,50	33.233,04	23.892,20

MARCIA CRISTINA ROSSI DE ANDRENA
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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

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

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

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	385,00	385,00	0,00	3.136,00
0000000002/2023	ESTIMATIVO	01/01/2023	AGUÁS DE SINOP S/A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	144,80	144,80	0,00	1.443,64
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	1.232,84	0,00	1.232,84	6.857,10
0000000004/2023	ESTIMATIVO	01/01/2023	OI S/A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	903,25	903,25	0,00	6.607,07
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	6.264,08	0,00	56.376,72
0000000007/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	20010	3.3.90.35.00.00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	51.000,00
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	12.000,00
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	0,00
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	1.820,26
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	19.000,00
0000000015/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	MEGA LOCADORA EIRELI	20010	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	14.580,00	17.030,00	-2.450,00	72.900,00
0000000016/2023	ORDINÁRIO	01/01/2023	MARIA DE FÁTIMA MOGGI	20010	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	10.863,02	10.863,02	0,00	65.178,12
0000000017/2023	ESTIMATIVO	01/01/2023	PASEP	90009	3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	3.519,82	3.453,85	65,97	39.599,07
0000000042/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	COPLAN - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA	20012	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	30.735,00	30.735,00	0,00	145.018,00
0000000050/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	20012	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	13.500,00
0000000054/2023	ORDINÁRIO	09/03/2023	ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP	20010	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	9.267,32	9.267,32	0,00	0,00
0000000065/2023	ORDINÁRIO	28/03/2023	INSS - PATRONAL	20010	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.722,09	-3.722,09	0,00
0000000066/2023	ORDINÁRIO	28/03/2023	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	20010	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	7.448,07	-7.448,07	0,00
0000000067/2023	ORDINÁRIO	29/03/2023	G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP	20010	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.504,25	-5.504,25	0,00
0000000068/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20012	3.3.90.40.00.00	439,80	0,00	219,90	219,90	0,00	219,90
0000000069/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP	20010	3.3.90.33.00.00	8.000,00	0,00	4.753,17	4.753,17	0,00	3.246,83
0000000070/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	20012	3.3.90.40.00.00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
0000000071/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	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
0000000072/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	20010	3.3.90.39.00.00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
0000000073/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO	20010	3.3.90.39.00.00	28.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.125,00
0000000074/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	20010	3.3.90.14.00.00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
0000000075/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	ICARO FRANCO SEVERO	20010	3.3.90.14.00.00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
0000000076/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	20010	3.3.90.14.00.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
0000000077/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	20010	3.3.90.30.00.00	51.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	51.524,15
0000000078/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUN	20010	3.1.90.11.00.00	56.038,48	0,00	56.038,48	56.038,48	0,00	0,00



Emp_Liq_Paga_Apagar_New

Página: 1 / 2



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
000000000079/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUN 20010	3.3.90.46.00.00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
000000000080/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUN 20010	3.1.90.11.00.00	17.724,26	17.724,26	0,00	17.724,26	17.724,26	0,00	0,00
000000000081/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUN 20010	3.3.90.46.00.00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
000000000082/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	INSS - PATRONAL	3.1.90.13.00.00	3.722,10	3.722,10	0,00	3.722,10	3.722,10	0,00	3.722,10
000000000083/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	3.1.91.13.00.00	7.448,07	7.448,07	0,00	7.448,07	7.448,07	0,00	7.448,07
TOTAL GERAL:					295.941,86	295.941,86	0,00	221.361,58	-6.655,43	702.272,03	



**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:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 2613 CAIXA ECONOMICA 00464-5 AGÊNCIA: 0000008540 NÚMERO: 00000000000464-5 DATA: 30/04/2023

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
10/04/2023	6	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR A FORNECEDOR VOLUS NFS 239444	171030	CR	270,00
TOTAL:						458,01

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.914.413,69

VALOR CONCILIADO: -458,01

SALDO EXTRATO BANCO: 3.913.955,68





Extrato por período

Cliente: AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Conta: 0854 | 006 | 00000464-5

Data: 09/05/2023 - 10:07

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	548933	RESGATE	5.515,25 C	5.515,25 C
03/04/2023	151604	ENVIO TED	5.504,25 D	11,00 C
03/04/2023	151604	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/04/2023	259159	RESGATE	70.134,90 C	70.134,90 C
05/04/2023	164922	ENVIO TED	9.500,00 D	60.634,90 C
05/04/2023	165051	ENVIO TED	8.745,05 D	51.889,85 C
05/04/2023	165562	ENVIO TED	32.000,00 D	19.889,85 C
05/04/2023	166053	ENVIO TED	6.264,08 D	13.625,77 C
05/04/2023	051359	ENVIO TEV	13.581,77 D	44,00 C
05/04/2023	164922	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
05/04/2023	165051	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
05/04/2023	165562	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/04/2023	166053	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
10/04/2023	288422	RESGATE	9.765,80 C	9.765,80 C
10/04/2023	163445	ENVIO TED	1.200,00 D	8.565,80 C
10/04/2023	171030	ENVIO TED	2.746,14 D	5.819,66 C
10/04/2023	171189	ENVIO TED	5.786,66 D	33,00 C
10/04/2023	163445	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
10/04/2023	171030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
10/04/2023	171189	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/04/2023	376200	RESGATE	2.461,00 C	2.461,00 C
11/04/2023	124737	ENVIO TED	2.450,00 D	11,00 C
11/04/2023	124737	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/04/2023	274318	RESGATE	58.279,93 C	58.279,93 C
14/04/2023	032510	PG ORG GOV	5.479,39 D	52.800,54 C
14/04/2023	047556	PAG FONE	903,25 D	51.897,29 C
14/04/2023	125180	ENVIO TED	1.500,00 D	50.397,29 C
14/04/2023	125582	ENVIO TED	3.000,00 D	47.397,29 C
14/04/2023	125671	ENVIO TED	5.418,93 D	41.978,36 C
14/04/2023	125892	ENVIO TED	664,37 D	41.313,99 C
14/04/2023	125997	ENVIO TED	11.731,39 D	29.582,60 C



14/04/2023	133064	ENVIO TED	18.352,32 D	11.230,28 C
14/04/2023	133290	ENVIO TED	11.153,28 D	77,00 C
14/04/2023	125180	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
14/04/2023	125582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
14/04/2023	125671	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
14/04/2023	125892	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
14/04/2023	125997	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
14/04/2023	133064	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/04/2023	133290	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
17/04/2023	368645	RESGATE	3.453,82 C	3.453,82 C
17/04/2023	042831	PAG AGUA	144,80 D	3.309,02 C
17/04/2023	545161	PAG BOLETO	219,90 D	3.089,12 C
17/04/2023	548229	PAG BOLETO	125,00 D	2.964,12 C
17/04/2023	134006	ENVIO TED	2.953,12 D	11,00 C
17/04/2023	134006	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/04/2023	352651	APLICACAO	311.558,25 D	311.558,25 D
20/04/2023	000341	CRED TED	6.676,38 C	304.881,87 D
20/04/2023	000341	CRED TED	1.612,74 C	303.269,13 D
20/04/2023	000341	CRED TED	6.604,12 C	296.665,01 D
20/04/2023	000341	CRED TED	4.091,46 C	292.573,55 D
20/04/2023	000341	CRED TED	278.308,56 C	14.264,99 D
20/04/2023	000341	CRED TED	25.496,94 C	11.231,95 C
20/04/2023	000341	CRED TED	20.083,82 C	31.315,77 C
20/04/2023	256034	PAG BOLETO	2.117,97 D	29.197,80 C
20/04/2023	257532	PAG BOLETO	8.844,07 D	20.353,73 C
20/04/2023	259052	PAG BOLETO	178,65 D	20.175,08 C
20/04/2023	260383	PAG BOLETO	46,88 D	20.128,20 C
20/04/2023	262097	PAG BOLETO	178,65 D	19.949,55 C
20/04/2023	264741	PAG BOLETO	2.117,97 D	17.831,58 C
20/04/2023	266719	PAG BOLETO	46,88 D	17.784,70 C
20/04/2023	268755	PAG BOLETO	9.097,85 D	8.686,85 C
20/04/2023	427394	PAG DARF	3.453,85 D	5.233,00 C
20/04/2023	123302	ENVIO TED	1.950,00 D	3.283,00 C
20/04/2023	123458	ENVIO TED	1.950,00 D	1.333,00 C
20/04/2023	123681	ENVIO TED	1.300,00 D	33,00 C
20/04/2023	123302	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
20/04/2023	123458	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/04/2023	123681	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/04/2023	318668	APLICACAO	9.108,34 D	9.108,34 D
25/04/2023	251425	CRED PIX	9.108,34 C	0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/04/2023	452737	RESGATE	69.846,99 C	69.846,99 C



27/04/2023	121875	ENVIO TED	2.022,16 D	67.824,83 C
27/04/2023	122154	ENVIO TED	8.203,09 D	59.621,74 C
27/04/2023	122239	ENVIO TED	6.554,65 D	53.067,09 C
27/04/2023	122558	ENVIO TED	6.353,29 D	46.713,80 C
27/04/2023	122625	ENVIO TED	2.924,33 D	43.789,47 C
27/04/2023	124900	ENVIO TED	8.500,00 D	35.289,47 C
27/04/2023	125208	ENVIO TED	1.526,10 D	33.763,37 C
27/04/2023	271116	ENVIO TEV	5.681,89 D	28.081,48 C
27/04/2023	271117	ENVIO TEV	6.622,65 D	21.458,83 C
27/04/2023	271117	ENVIO TEV	6.502,52 D	14.956,31 C
27/04/2023	271120	ENVIO TEV	2.952,77 D	12.003,54 C
27/04/2023	271120	ENVIO TEV	5.629,75 D	6.373,79 C
27/04/2023	271123	ENVIO TEV	3.708,67 D	2.665,12 C
27/04/2023	271144	ENVIO TEV	2.588,12 D	77,00 C
27/04/2023	121875	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
27/04/2023	122154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
27/04/2023	122239	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
27/04/2023	122558	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
27/04/2023	122625	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/04/2023	124900	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/04/2023	125208	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/04/2023	896578	RESGATE	30.301,80 C	30.301,80 C
28/04/2023	155042	ENVIO TED	1.288,80 D	29.013,00 C
28/04/2023	155166	ENVIO TED	14.580,00 D	14.433,00 C
28/04/2023	155407	ENVIO TED	14.400,00 D	33,00 C
28/04/2023	155042	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/04/2023	155166	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/04/2023	155407	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 09/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 006.000004645	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.815.516,53C	553.991,952011
Aplicações	320.666,59C	46.315,393207
Resgates	249.814,49D	36.122,089807
Rendimento Bruto no Mês	27.587,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.913.955,68C	564.185,255411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	5.515,25D	800,462044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	70.134,90D	10.170,943683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	9.765,80D	1.415,097292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	2.461,00D	356,464033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	58.279,93D	8.431,482973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	3.453,82D	499,470593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	APLICACAO	311.558,25C	45.000,862295
25 / 04	APLICACAO	9.108,34C	1.314,530912
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 09/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 006.000004645	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.815.516,53C	553.991,952011
Aplicações	320.666,59C	46.315,393207
Resgates	249.814,49D	36.122,089807
Rendimento Bruto no Mês	27.587,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.913.955,68C	564.185,255411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 04	RESGATE	69.846,99D	10.072,315718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	30.301,80D	4.367,915783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

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

CNPJ: 21.403.080/0001-04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 2615 CAIXA ECONOMICA SALARIOS 465-3 AGÊNCIA: 0000008540 NÚMERO: 00000000000465-3 DATA: / /

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00



**Extrato por período**

Cliente: AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Conta: 0854 | 006 | 00000465-3

Data: 09/05/2023 - 10:16

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**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**

ABRIL/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
104	0000008540	000000000000464	BAIXA ECONOMICA 00464-5	3.914.413,69	0,00	3.913.955,68
104	0000008540	000000000000465	BAIXA ECONOMICA SALARIOS 465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL				3.914.413,69	0,00	3.913.955,68

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

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

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO





ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

CNPJ: 21.403.080/0001-04

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

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000000071/2023	10/04/2023	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	PARANATINGA	REUNIAO MUNICIPIOS DE PARANATINGA, SORRISO E LUCAS DO RIO VERDE	10/04/2023 07:30 à 13/04/2023 13:03	3,00	1.200,00
00000000074/2023	20/04/2023	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	SAO PAULO	DIARIA PARTICIPAÇÃO NO FORUM SANEAMENTO	24/04/2023 23:00 à 27/04/2023 09:49	3,00	1.950,00
00000000075/2023	20/04/2023	ICARO FRANCO SEVERO	SAO PAULO	DIARIA PARTICIPAÇÃO NO FORUM SANEAMENTO	24/04/2023 01:00 à 27/04/2023 10:11	3,00	1.950,00
00000000076/2023	20/04/2023	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	FLORIANOPOLIS	DIARIA VISITA AGENCIA ARIS SC	27/04/2023 10:18 à 29/04/2023 10:19	2,00	1.300,00
TOTAL:						11,00	6.400,00

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 PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT

DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MATO GROSSO
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)
ABRIL/2023

PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LÍQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETTDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$
EDUCAÇÃO	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
FUNDEB 70%	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
DEMAIS SEGURADOS	3.722,09	3.722,10	3.722,09	3.722,10	3.525,89	1.757,30	1.757,30
TOTAL	3.722,09	3.722,10	3.722,09	3.722,10	3.525,89	1.757,30	1.757,30
							3.525,89

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CRC MT 018073/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

CNPJ: 21.403.080/0001-04

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

ABRIL/2023

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	7.448,07	7.448,07	7.448,07	7.448,07	6.133,70	6.133,70	6.133,70	6.133,70
TOTAL:	7.448,07	7.448,07	7.448,07	7.448,07	6.133,70	6.133,70	6.133,70	6.133,70

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

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

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO





ESTADO DE MATO GROSSO

Quarta-feira, 10 de Maio 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
00000000015/2022	NÃO PROCESSADO	03/01/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.35.00.00	MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.400,00
00000000092/2022	NÃO PROCESSADO	04/04/2022	19.001.04126000320012.3.3.90.40.00.00	MRX - MB PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA ME	678,00
00000000137/2022	NÃO PROCESSADO	01/06/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.30.00.00	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.476,14
TOTAL					17.554,14


MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER


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


CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO





ESTADO DE MATO GROSSO

Quarta-feira, 10 de Maio 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

01/04/2023 à 30/04/2023

NÚMERO/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000015/2022	NÃO PROCESSADO	03/01/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.35.00.00	MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.400,00
00000000092/2022	NÃO PROCESSADO	04/04/2022	19.001.04126000320012.3.3.90.40.00.00	MRX - MB PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA ME	678,00
00000000137/2022	NÃO PROCESSADO	01/06/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.30.00.00	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2.476,14
00000000189/2022	NÃO PROCESSADO	15/09/2022	19.001.04125000320010.3.3.90.35.00.00	MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	32.000,00
TOTAL					49.554,14

MARCIA CRISTINA LORES HERNANDEZ
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
ABRIL/2023

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	VALOR
			TOTAL:	0,00

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

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

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO





ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES MENSAIS RECEBIDOS
ABRIL/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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

RELATÓRIO DE DESPESAS COM PESSOAL ANALÍTICO

2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	RESTOS INSC. A PAGAR N.P.
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	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	73.762,74	73.762,74	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	3.722,08	3.722,10	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	7.448,07	7.448,07	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	1.013.831,96	0,00	1.013.831,96
Grupo 33	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.013.831,96	0,00	1.013.831,96

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE AGER

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

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO





ESTADO DE MATO GROSSO

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2023 - 1 - FOLHA NORMAL 04/2023
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: 01	
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 2 - CONCURSADO(A)						VALOR: 2.362,49	
ESPECIALIDADE:							
Base Previdência:		2.362,49	Base INSS:		0,00	Base IR:	
Base Previdência Férias:		0,00	Base INSS Férias:		0,00	Base IR Férias:	
Base Previdência Mês Seguinte:		0,00	Base INSS Mês Seguinte:		0,00		
Base Previdência 13ºSalário:		0,00	Base INSS 13ºSalário:		0,00	Base IR 13ºSalário:	
COD	DESCRIÇÃO	Nº Parc	REFERÊNCIA	BASE	QTD	PROVENTO	DESCONTO
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: 01	
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:	0,00	
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	5.921,2900	27,50		758,99
9205	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	Fixo	AUTOMÁTICO	7.105,6700	14,00		994,79
TOTAL PROVENTOS: 7.435,67		TOTAL DESCONTOS: 1.753,78		TOTAL LÍQUIDO: 5.681,89		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: Férias	
CARGO: 609 - GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				CLASSE: A		NÍVEL: 01	
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	7.314,7000	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: 01	
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 1 - COMISSIONADO(A)								VALOR: 2.901,84	
ESPECIALIDADE:									
Base Previdência:		0,00	Base INSS:		2.901,84	Base IR:		2.650,30	
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 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	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	330,0000	330,00	330,00			
9201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	Fixo	AUTOMÁTICO	2.901,8400	12,00				
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	2.271,1200	7,50				

CIA REGULAD

25154

27-03





ESTADO DE MATO GROSSO

Quarta-feira, 10 de Maio 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 - 04/2023 - 1 - FOLHA NORMAL 04/2023
SITUAÇÃO - PAGA

TOTAL PROVENTOS: 3.231,84 TOTAL DESCONTOS: 279,07 TOTAL LÍQUIDO: 2.952,77 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: 01	
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 1 - COMISSONADO(A)						VALOR:7.986,09	
ESPECIALIDADE:							
Base Previdência:	0,00	Base INSS:	7.986,09	Base IR:		7.108,87	
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	7.986,0900	30,00	7.986,09	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	330,0000	330,00	330,00	
9201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	Fixo	AUTOMÁTICO	7.507,4900	14,00		877,22
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	7.108,8700	27,50		1.085,58
TOTAL PROVENTOS: 8.316,09		TOTAL DESCONTOS: 1.962,80		TOTAL LÍQUIDO: 6.353,29		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: 01	
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 1 - COMISSONADO(A)						VALOR:2.901,84	
ESPECIALIDADE:							
Base Previdência:	0,00	Base INSS:	2.901,84	Base IR:		2.650,30	
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	2.901,8400	30,00	2.901,84	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	330,0000	330,00	330,00	
9201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	Fixo	AUTOMÁTICO	2.901,8400	12,00		251,54
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	2.650,3000	7,50		55,97
TOTAL PROVENTOS: 3.231,84		TOTAL DESCONTOS: 307,51		TOTAL LÍQUIDO: 2.924,33		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: 01	
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 1 - COMISSONADO(A)						VALOR: 3.934,49	
ESPECIALIDADE:							
Base Previdência:		0,00	Base INSS:		3.934,49	Base IR:	
						3.557,49	
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	3.934,4900	30,00	3.934,49	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Fixo	VALOR	330,0000	330,00	330,00	
9201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	Fixo	AUTOMÁTICO	3.934,4900	14,00		377,00
9203	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Fixo	AUTOMÁTICO	3.557,4900	15,00		178,82
TOTAL PROVENTOS: 4.264,49		TOTAL DESCONTOS: 555,82		TOTAL LÍQUIDO: 3.708,67		DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0	

SERVIDOR: 7343.1 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		CPF: 020.091.171-66		Exercício: 01/12/2022		Status: Exercício	
CARGO: 614 - TELEFONISTA				CLASSE: A		NÍVEL: 01	
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	





ESTADO DE MATO GROSSO

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

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

FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2023 - 1 - FOLHA NORMAL 04/2023

SITUAÇÃO - PAGA

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
CARGO: 603 - DIRETOR PRESIDENTE DA AGER
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 4 - CONCURSADO (A) CEDIDO (A) PREFEITURA SINOP
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 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	14.730,9300	30,00	14.730,93	
105	VALE MERCADO - SFPMS	1/1	VALOR	802,5600	30,00		802,56
121	PLANO SAUDE B - SFPMS	1/1	VALOR	1.632,1500	1.632,1		1.632,15
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:	6.527,84	TOTAL LÍQUIDO:	8.203,09	DP IRRF: 0 DP SAL. FAMÍLIA: 0

SERVIDOR: 7333.1 - RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA CPF: 023.503.401-04
CARGO: 610 - GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
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	7.125,1100	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
CARGO: 608 - PROCURADOR JURÍDICO DA AGER
FORMA DE CONTRATAÇÃO: 2 - CONCURSADO(A)
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 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	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





ESTADO DE MATO GROSSO

Quarta-feira, 10 de Maio 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 - 04/2023 - 1 - FOLHA NORMAL 04/2023
SITUAÇÃO - PAGA

TOTAIS

Base Previdência:	43.812,25	Base INSS:	17.724,26	Base IR:	65.871,74
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
TOTAL SERVIDORES:	11	PROVENTOS:	76.732,74	DESCONTOS:	19.576,97
				LÍQUIDO:	57.155,77

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	17.724,26	3.544,86
INSS - RAT	-	1,0000 %	17.724,26	177,24
TOTAL PATRONAL	-			3.722,10
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			1.757,30
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			5.479,40
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	17,00 %	43.812,25	7.448,07
TAXA ADM %	-	0,00 %	43.812,25	0,00
APORTE	-	0,00 %	43.812,25	0,00
TOTAL PATRONAL	-			7.448,07
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			5.038,35
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			12.486,42





ESTADO DE MATO GROSSO

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

ABRIL/2023

CARGO	QTD AUTORIZADA	QTD VAGAS OCUPADAS	QTD VAGAS 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	1	0	1
615 - GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO/ENG. AMBI	1	0	1
616 - GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO/ENG.CIVIL	1	0	1
605 - OUVIDOR	1	1	0
608 - PROCURADOR JURÍDICO DA AGER	1	1	0
614 - TELEFONISTA	1	1	0
TOTAL DE CARGOS:14	18	11	7





ESTADO DE MATO GROSSO

Quarta-feira, 10 de Maio 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 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

TODOS

DATA	NUM. DO ATO	LEI AUTORIZADA	TIPO DE CRÉDITO	TIPO DE RECURSOS	TOTAL SUPLEMENTADO	TOTAL REDUÇÃO	DIFERENÇA
01/04/2023	100002/2023	3153/2022	Alteração do QDD	03 - Anulação Total/Parcial de Dotações	86.000,00	86.000,00	0,00
20/04/2023	100003/2023	3153/2022	Alteração do QDD	03 - Anulação Total/Parcial de Dotações	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL GERAL:					136.000,00	136.000,00	0,00

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	DIFERENÇA
1.501.0000000 - RECURSO LIVRE	136.000,00	136.000,00	0,00
TOTAL GERAL:	136.000,00	136.000,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO
AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT
SINOP - MT, DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL

ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
ABRIL/2023

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
Carta Convite	000000002/2023	10/04/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	12.015.532/0001-81	GESTAO MT ASSESSORIA LTDA	
			TECNICOS ESPECIALIZADA NA ORIENTAÇÃO,	22.580.606/0001-86	COGESAN-COMPANIA GERENCIADORA DE SAN	
			INTERPRETAÇÃO E EXECUÇÃO DO ENVIO DAS CARGAS.	34.046.408/0001-16 - Vencedor	A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	36.750,0000
				03.507.522/0001-72	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRE	
				26.482.077/0001-39	J.G.B. NOGUEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA

DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE

CONTADORA

CRC MT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA

GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO





ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

ABRIL/2023

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
00000005/2023	10/04/2023	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA , IMPLANTAÇÃO , APLICAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM COM SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE WEB SITE, WEB EMAIL,	92.400,00	10/04/2024	70/2023	76.800,00	00000005/2023
00000006/2023	13/04/2023	A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA ORIENTAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E EXECUÇÃO DO ENVIO DAS CARGAS ORÇAMENTO, INICIAL, MENSIS CONTABILIDADE PUBLICA E ENCERRAMENTO, MENSIS FOLHA DE PAGAMENTOS, MENSIS CONTRATOS E CONVENIO	36.750,00	13/04/2024	72/2023	36.750,00	00000004/2023

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA

DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE

CONTADORA

CRC MT 018073/O-0

-, Quarta-feira, 10 de Maio 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 XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

ABRIL/2023

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
Acréscimo Valor e Prazo	00000000001/2	00000006/2022	COOPERATIVA DOS PRESTA	O OBJETIVO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO É ZELAR PELA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MANTENDO TODAS AS ÁREAS LIMPAS PARA A QUALIDADE DE TRABALHO DOS SERVIDORES, O PERFEITO ATENDIMENTO A COMUNIDADE, A BOA APARÊNCIA DA AGER/SINOP E A QUALIDADE DE VIDA.	19/04/2024	37.500,00	102/2022
Acréscimo Valor e Prazo	00000000001/2	00000007/2022	VOLUS TECNOLOGIA E GEST	A CONTRATAÇÃO DECORRE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, EQUIPE ADMINISTRATIVA, DO PRESIDENTE, DA DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL, DOS COLABORADORES DA AGER/SINOP; -ABASTECIMENTO DOS CARROS LOCADOS PELA AGER/SINOP (SENDO 02 CARROS).	26/04/2024	88.327,11	104/2022
Prazo	00000000003/2	00000006/2020	ARARAUNA TURISMO ECOLÓ	OCORRE QUE A ADESÃO FOI EFETUADA EM 2020 E DEVIDO A PANDEMIA, COM RESTRIÇÕES E FECHAMENTOS EM ÂMBITO NACIONAL, RESULTOU QUE ESSE SERVIÇO NÃO FOI UTILIZADO, MAS AINDA É IMPORTANTE MANTER O CONTRATO, PORQUE TEMOS A NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDAD	30/04/2024	0,00	54/2023





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 XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

ABRIL/2023

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
-------------------	------------	-------------	------------	--------	----------	-------	-----------

-, Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA

DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE

CONTADORA

CRC MT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA

GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

**ESTADO DE MATO GROSSO**

Quarta-feira, 10 de Maio 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

PERÍODO: 01/01/2023 à 30/04/2023

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.422.890,24	3.422.890,24	3.515.890,24	3.515.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.877.560,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.230.721,31	1.230.721,31	1.230.721,31	1.230.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922.885,24
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.133.721,31	1.133.721,31	1.133.721,31	1.133.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534.885,24
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	1.048.721,31	1.048.721,31	1.048.721,31	1.048.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194.885,24
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANT	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.192.168,93	2.192.168,93	2.285.168,93	2.285.168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954.675,72
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.117.000,00	2.117.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00	134.000,00	134.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600.000,00	600.000,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	600.000,00	600.000,00	665.000,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANT	75.168,93	75.168,93	75.168,93	75.168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.675,72
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	75.168,93	75.168,93	75.168,93	75.168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.675,72
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000,00	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	72.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000,00	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	72.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000,00	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	72.000,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	18.000,00	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	72.000,00
Total Geral		3.520.890,24	3.520.890,24	3.613.890,24	3.613.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.269.560,96



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - ORÇADOS

2º 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	7.031.780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.877.560,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.461.442,62	2.461.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922.885,24
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.267.442,62	2.267.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534.885,24
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	2.097.442,62	2.097.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194.885,24
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANT	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.384.337,86	4.570.337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954.675,72
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.234.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	240.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.200.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANT	150.337,86	150.337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	300.675,72
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	150.337,86	150.337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	300.675,72
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Total Geral		7.041.780,48	7.227.780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.269.560,96



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - EMPENHADOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 30/04/2023

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	172.704,74	295.941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.554,86
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.108,41	81.815,41	84.932,89	84.932,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.789,62
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.459,01	74.528,40	77.484,82	77.484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.957,07
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	77.590,03	71.151,63	73.762,74	73.762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.267,14
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.921,64	3.376,77	3.722,08	3.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,59
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	7.448,07	7.448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.832,55
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.649,40	7.287,01	7.448,07	7.448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.832,55
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.506,22	203.478,22	87.771,85	211.008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.765,24
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	985.337,29	203.478,22	87.771,85	211.008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.596,31
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.030,00	2.920,00	400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.036,68	5.504,25	51.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.065,08
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.220,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.220,00
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	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.274,16
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	155.140,26	2.043,45	67.307,70	64.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.366,41
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	48.072,87	192.260,09	219,90	77.239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.792,66
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
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	172.704,74	295.941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.231,96



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - EMPENHADOS

2º 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	468.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.554,86
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.923,82	169.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	349.789,62
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.987,41	154.969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	319.957,07
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	148.741,66	147.525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	296.267,14
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.298,41	7.444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,59
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	14.896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.832,55
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.936,41	14.896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.832,55
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.263.984,44	298.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.765,24
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.188.815,51	298.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.596,31
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.036,68	57.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60.065,08
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.220,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.220,00
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	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.274,16
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	157.183,71	132.182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	289.366,41
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	240.332,96	77.459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	317.792,66
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
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	468.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.231,96



ESTADO DE MATO GROSSO
AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT
DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MATO GROSSO

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

LRF-DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - LIQUIDADOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 30/04/2023

Código	Descrição	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Total
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	207.549,37	133.002,66	244.461,56	214.706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.719,74
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.108,41	81.815,41	84.932,89	84.932,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.789,62
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.459,01	74.528,40	77.484,82	77.484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.957,07
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	77.590,03	71.151,63	73.762,74	73.762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.267,14
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	66.081,96	47.409,37	46.356,79	46.356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.204,91
3.1.90.11.02.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	16.060,57	17.724,26	17.724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.509,09
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	5.319,20	5.319,20	5.319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.957,60
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	2.362,49	2.362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,47
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.921,64	3.376,77	3.372,08	3.372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,59
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	3.921,64	3.376,77	3.372,08	3.372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,59
3.1.90.54.00.00	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
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.649,40	7.287,01	7.448,07	7.448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.832,55
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE CORTES DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES	7.649,40	7.287,01	7.448,07	7.448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.832,55
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	7.649,40	7.287,01	7.448,07	7.448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.832,55
3.1.91.13.03.99	OUTROS	7.649,40	7.287,01	7.448,07	7.448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.832,55
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.440,96	51.187,25	159.528,67	129.773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.930,12
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.176,91	44.923,17	153.264,59	123.509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.873,83
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.030,00	2.920,00	400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
3.3.90.14.01.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	650,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
3.3.90.14.02.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.038,68	5.594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.546,93
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COZA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	14.580,00	0,00	29.892,68	28.660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.073,17
3.3.90.33.03.00	LOCOMOÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.580,00	0,00	732,68	14.020,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.753,17
3.3.90.35.05.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PJ	17.000,00	0,00	29.160,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.36.15.00	LOCOMOÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.233,02	10.863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,04
3.3.90.36.25.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.370,00	10.863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,02
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	50.929,74	20.208,70	76.880,85	18.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.110,18
3.3.90.39.12.00	LOCOMOÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
3.3.90.39.15.00	TRIBUTOS A CONTRA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ	48.000,00	0,00	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.520,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	760,54	1.249,95	1.132,41	1.232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,74
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	136,72	136,72	136,12	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,36
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	243,45	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,45
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	801,48	801,58	886,62	903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,93
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	9.500,00	27.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.90.39.78.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	945,00	0,00	13.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.652,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	286,00	312,50	3.444,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,00
3.3.90.40.01.00	LOCOMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	12.129,94	12.129,94	341,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644,00
3.3.90.40.04.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11.910,04	11.910,04	13.629,94	44.364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.234,76
3.3.90.40.07.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TTC	219,90	219,90	42.645,04	42.645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.375,16
3.3.90.46.00.00	AUDITO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00

ARLRF_Despesas_Exercicio_C



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

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

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - LIQUIDADOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 30/04/2023

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.3.90.46.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.537,23	3.409,85	3.453,85	3.519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,75
3.3.90.47.01.00	PASEP	3.537,23	3.409,85	3.453,85	3.519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,75
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	6.264,08	6.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.056,29
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	6.264,08	6.264,08	6.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.792,24
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	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
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
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	244.461,56	214.706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.396,84

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - LIQUIDADOS**2º 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	459.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	799.719,74
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.923,82	169.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	349.789,62
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.987,41	154.969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	319.957,07
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à PESSOAL CIVIL	148.741,66	147.525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	296.267,14
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	113.491,33	96.713,58	0,00	0,00	0,00	0,00	210.204,91
3.1.90.11.02.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	16.060,57	35.448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	51.509,09
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	5.319,20	10.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.957,60
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	4.724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,47
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.298,41	7.444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,59
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	7.298,41	7.444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,59
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	14.896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.832,55
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.936,41	14.896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.832,55
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	14.936,41	14.896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.832,55
3.1.91.13.03.99	OUTROS	14.936,41	14.896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.832,55
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.628,21	289.301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	449.930,12
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.100,08	276.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	424.873,83
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
3.3.90.14.01.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.300,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.14.02.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	650,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.036,68	5.504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,93
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,68
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	319,63
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,62
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	58.493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	73.073,17
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	14.753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.753,17
3.3.90.33.03.00	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	14.580,00	43.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.35.95.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PJ	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,04
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21.726,04
3.3.90.36.25.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à PESSOA JURÍDICA	71.138,44	94.971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	166.110,18
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.15.00	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSANÁRIO	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ	48.000,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.250,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.010,49	2.365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,74
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	273,44	282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	556,36
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	243,45	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,45
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.603,06	1.789,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,93
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	13.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.652,00
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.745,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,00
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.125,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	638,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.259,88	57.994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82.254,76
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	23.820,08	54.555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78.375,16
3.3.90.40.04.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	439,80	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	879,60
3.3.90.40.07.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - LIQUIDADOS

2º BIMESTRE

Código	Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3.3.90.46.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.947,08	6.973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,75
3.3.90.47.01.00	PASEP	6.947,08	6.973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,75
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	12.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25.056,29
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.264,08	12.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.792,24
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	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
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	459.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	844.396,84



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

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

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - PAGOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 30/04/2023

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	184.154,88	136.059,44	235.956,88	221.361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.532,78
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.515,20	84.744,84	84.426,46	84.932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.619,40
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.515,20	77.095,44	77.139,45	77.484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.234,92
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS L PESSOAL CIVIL	75.567,86	73.173,80	73.762,69	73.762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.267,09
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.921,64	3.376,76	3.722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,49
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	0,00	7.649,40	7.287,01	7.448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.384,48
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.649,40	7.287,01	7.448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.384,48
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.639,68	51.314,60	151.530,42	136.428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.913,38
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.639,68	45.050,55	145.266,34	130.164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.121,17
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.030,00	2.920,00	400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.036,68	0,00	5.504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,93
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.580,00	0,00	27.442,68	31.050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.073,17
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.233,02	10.863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,04
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA	50.929,74	20.208,70	76.680,85	17.058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.877,34
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.129,94	12.129,94	13.629,94	44.364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.254,76
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.537,23	3.409,85	3.453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,93
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	0,00	6.264,05	6.264,08	6.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.792,21
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	6.264,05	6.264,08	6.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.792,21
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,10
Total Geral		228.831,98	136.059,44	235.956,88	221.361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.209,88



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA - PAGOS

2º 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	457.318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	777.532,78
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.260,04	169.359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	338.619,40
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.610,64	154.624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	316.234,92
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSOAL CIVIL	148.741,66	147.525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	296.267,09
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.921,64	7.098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,49
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	14.735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22.384,48
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.649,40	14.735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22.384,48
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.954,28	287.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	438.913,38
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.690,23	275.430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	420.121,17
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.036,68	5.504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,93
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.580,00	58.493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	73.073,17
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,04
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	71.138,44	93.738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	164.877,34
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.259,88	57.994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82.254,76
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.537,23	6.863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,93
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	12.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.792,21
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.264,05	12.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.792,21
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	457.318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	822.209,88



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

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

PERÍODO: 01/01/2023 à 30/04/2023

Descrição	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
04.125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.028.890,24	3.028.890,24	3.028.890,24	3.028.890,24	3.028.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115.560,96
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	274.000,00	274.000,00	274.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00
04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000,00	18.000,00	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	72.000,00
Total Geral	3.520.890,24	3.520.890,24	3.520.890,24	3.613.890,24	3.613.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.269.560,96



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

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

2º BIMESTRE

Descrição	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.028.890,24	3.028.890,24	3.028.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057.780,48
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	274.000,00	274.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00
04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Total Geral		3.520.890,24	3.613.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134.780,48



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

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

PERÍODO: 01/01/2023 à 30/04/2023

Descrição	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
04.125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.028.890,24	1.103.583,86	91.233,54	169.140,84	218.702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.660,30
	Orçamento Atualizado	3.028.890,24	3.028.890,24	3.028.890,24	3.028.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115.560,96
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	274.000,00	48.072,87	192.260,09	219,90	77.239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.792,66
	Orçamento Atualizado	274.000,00	274.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00
04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	1.635,00	1.800,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,00
	Orçamento Atualizado	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Orçamento Atualizado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Geral	3.412.890,24	1.203.291,73	285.293,63	172.704,74	295.941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.231,96



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

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

2º BIMESTRE

Descrição	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.028.890,24	1.194.817,40	387.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.660,30
		3.028.890,24	3.028.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	274.000,00	240.332,96	77.459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	317.792,66
		274.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	3.435,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral		1.488.585,36	468.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.231,96



Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

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

URF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA - LIQUIDADAS

PERÍODO: 01/01/2023 à 30/04/2023

Descrição	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
04.125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.028.890,24	234.924,30	115.662,87	224.033,77	166.821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.442,33
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	Orçamento Atualizado	3.028.890,24	3.028.890,24	3.028.890,24	3.028.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115.560,96
	Orçamento Atualizado	274.000,00	12.129,94	12.129,94	13.629,94	44.364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.254,76
04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Orçamento Atualizado	274.000,00	274.000,00	274.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00
	Orçamento Atualizado	60.000,00	1.635,00	1.800,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,00
	Orçamento Atualizado	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Orçamento Atualizado	50.000,00	3.517,23	3.409,85	3.453,85	3.519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,75
	Orçamento Atualizado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Geral	3.412.890,24	252.226,47	133.002,66	244.461,56	214.706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.296,84



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

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

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

2º BIMESTRE

Descrição	Orcamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.028.890,24	350.587,17	390.855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	741.442,33
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	274.000,00	3.028.890,24	3.028.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	82.254,76
04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	24.259,88	57.994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,00
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	274.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,75
		3.435,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.947,08	6.973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral		385.229,13	459.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	844.396,84



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

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

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

PERÍODO: 01/01/2023 à 30/04/2023

Descrição	Orçamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
04.125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.028.890,24	215.067,04	118.592,27	215.573,09	173.542,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.775,19
	Orçamento Atualizado	3.028.890,24	3.028.890,24	3.028.890,24	3.028.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115.560,96
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	274.000,00	12.129,94	12.129,94	13.629,94	44.364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.254,76
	Orçamento Atualizado	274.000,00	274.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00
04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	1.635,00	1.800,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,00
	Orçamento Atualizado	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	3.537,23	3.409,85	3.453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,93
	Orçamento Atualizado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Geral	3.412.890,24	228.831,98	136.059,44	235.956,88	221.361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.209,88



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

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

2º BIMESTRE

Descrição	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.028.890,24	333.659,31	389.115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	722.775,19
		3.028.890,24	3.028.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	274.000,00	24.259,88	57.994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82.254,76
		274.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	3.435,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	3.537,23	6.863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,93
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral		364.891,42	457.318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	822.209,88