

Ano 14 Nº 3546

Divulgação quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025

Página 53

Publicação quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025

Cuiabá – ARSEC, conforme condições e especificações constantes da Ata de Registro de Preço, Edital e Termo de Referência de origem.

Servidores:

Fabio Curvo Dornela; CPF nº 536.409.421-91; matrícula nº 4864033; Cargo: Superintendente Administrativo Financeiro; Função: Gestor do Contrato;

Claudemir da Mata Oliveira – matrícula nº 4864024; CPF nº 008.873.171-54 – cargo: Assistente I – Função: Fiscal do Contrato; e

Rafaela de Araújo Costa Leite – matrícula nº 4904639 – RG nº 20160798 SSP/MT; CPF nº 002.026.321-05 – cargo: Assessora ARSEC; Função: Suplente de Fiscal de Contrato.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a data de assinatura do contrato.

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de Fevereiro de 2025

VANDERLÚCIO RODRIGUES DA SILVA

Diretor Presidente Regulador da ARSEC

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ARSEC Nº. 0001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: ARSEC/003/2025

ORIGEM: Adesão nº 001/2023 – Processo Administrativo: ARSEC/001/2023 – ORIGEM: Ata de Registro de Preços nº 102/2022 – Pregão Eletrônico nº 027/2022 – Registro de Preços nº 025/2022, tendo como detentores: a, SAAE LRV – Serviços Autônomos de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde/MT.

OBJETO: O objeto do presente é a prorrogação do Contrato ARSEC nº 0001/2023, pelo período de 12 (doze) meses, mediante aplicação de reajuste com base no IPCA-IBGE acumulado nos últimos 12 meses, no percentual de 4,83% (quatro, oitenta e três por cento), mantendo as demais cláusulas originalmente pactuadas, não alteradas por este 2º Termo Aditivo, e ou Termo anterior.

CONTRATANTE: Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá – ARSEC.

CONTRATADO: V-CAR VEÍCULOS EIRELI.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a prestação dos serviços ora pleiteados, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: UNIDADE GESTORA: 02702 - PROJETO ATIVIDADE: 2002 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – SUB ITEM: 1700 – FONTE: 1899/2899.

VALOR: Este tem o valor de R\$4.602,03 (quatro mil, seiscentos e dois reais e três centavos), por veículo, mês, restando em R\$13.806,09 (treze mil, oitocentos e seis reais e nove centavos), por 03 (três) veículos, mês, o que totaliza em R\$165.673,08 (cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e oito centavos) pelo período de 12 (doze) meses.

PRAZO DO CONTRATO: Este iniciará em 14/02/2025 e finalização no dia 13/02/2026.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Em consonância com o Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, respaldado pelo Parecer Jurídico ARSEC nº 010/2025.

Cuiabá, 11 de Fevereiro de 2025.

VANDERLÚCIO RODRIGUES DA SILVA

Diretor Presidente Regulador

ARSEC

AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

BALANÇO GERAL-2024

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024-CONTEXTUALIZAÇÃO

A AGER-Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop, pessoa jurídica de administração pública, autarquia municipal, inscrita no CNPJ nº 21.403.080/0001-04, constituída pela Lei Municipal nº 2036/2014, dotada de autonomia orçamentária, financeira, funcional e administrativa, com sede administrativa na Avenida das Figueiras, nº 1.446, Setor Comercial, teve execução orçamentária e financeira, do exercício de 2024, amparadas pela Lei nº 3.276/2023 (Lei Orçamentária Anual – LOA), esta regida pela Lei 3.220/2023 (LDO), e

pela Lei 3.003/2021 (Plano Plurianual – PPA).A AGER Sinop no exercício de 2024, possui termo de cooperação ativo com os seguintes Municípios: Carlinda; União do Sul; Guarantã do Norte; Matupá; Vera; Marcelândia; Arenópolis; Alta Floresta. Onde foi executado os serviços mediante normatização, planejamento, acompanhamento e controle dos serviços públicos submetidos à sua competência. Os resultados gerais do exercício financeiro de 2024 estão demonstrados pelas seguintes demonstrações: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Notas Explicativas e Quadros estabelecidos pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei 4.320/64 alterada pela Portaria STN 438/2012 e em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições vigentes. A contabilização do exercício de 2024 foi feita no Sistema de Contabilidade – COPLAN. 1. DIRETRIZES CONTÁBEIS Na gestão do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é utilizado o regime de caixa para a execução das receitas e o de competência para as despesas, em conformidade com a Portaria STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04.05.2001 e suas alterações. Os registros no aspecto orçamentário obedeceram ao artigo 35 da Lei nº 4.320/64, considerando como realizadas as despesas legalmente empenhadas. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expresso em reais. As regras para a elaboração das demonstrações contábeis conforme as IPCs têm por base as contas contábeis do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

2. NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – IPC 07-A previsão inicial das Receitas Orçamentárias para o exercício de 2024 foi de R\$ 4.678.851,12. No decorrer do exercício, em consonância do aumento de arrecadação e recebimento de receitas não previstas no orçamento, a receita arrecadada foi de R\$ 6.330.588,09. As Receitas Correntes corresponderam a 100% da arrecadação total, somando R\$ 6.330.588,09. Dentre as quais estão as Receitas de Taxas de Regulação e Fiscalização que somou R\$ 5.887.842,38 e as Receitas Patrimoniais que totalizaram R\$ 442.745,71. Não houve arrecadação de Receitas de Capital. A Receita total arrecadada no exercício de 2024 ficou assim distribuída: Quadro 1

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Receitas Realizadas
Receitas Correntes		
Taxas	4.678.851,12	5.887.842,38
Receitas de Valores Mobiliários	364.537,56	442.745,71
Receita de Serviços	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00
Total	4.678.851,12	6.330.588,09

Fonte: Sistema Coplan

Quadro 2

RECEITAS DE TAXA DE SERVIÇO DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO 2024										
Mês/ Ano	Sinop	Carlinda	Matupá	União do Sul	Guarantã do Norte	Arenópolis	Vera	Marcelândia	Alta Floresta	Total
jan/24	316.585,75	4.450,60	18.844,50	1.685,35	29.804,35	10.756,22	6.372,59	7.408,96	-	395.908,32
fev/24	332.811,04	4.458,40	17.169,17	1.386,29	26.784,46	11.128,23	5.565,01	7.032,96	-	406.335,56
mar/24	323.238,99	4.538,64	17.482,17	1.430,60	25.528,20	9.818,08	5.577,88	6.944,50	-	394.559,06
abr/24	344.801,72	4.332,95	16.677,56	1.604,09	28.025,07	11.391,82	5.883,07	7.137,51	-	419.853,79
mai/24	310.596,68	4.135,37	18.547,52	1.420,89	26.934,16	0,00	6.518,83	7.165,19	-	375.318,64
jun/24	360.167,90	4.510,30	20.378,36	1.592,04	27.198,89	20.507,25	8.009,67	7.503,82	-	449.868,23
jul/24	399.658,59	4.619,68	21.311,42	1.678,59	28.346,82	10.786,34	9.860,87	8.066,21	149.025,16	633.353,68
ago/24	379.711,11	4.636,10	21.561,46	1.752,39	32.278,69	11.100,06	6.615,83	8.188,45	85.990,00	551.834,09
set/24	416.631,63	4.924,55	22.145,11	1.792,57	31.319,51	12.302,85	6.897,00	9.077,54	69.529,78	574.620,54
out/24	430.794,83	4.561,68	25.215,84	2.440,34	30.452,03	11.681,85	5.732,06	10.675,78	78.176,00	599.730,41
nov/24	395.347,67	4.803,18	24.368,76	2.488,33	33.423,02	11.198,74	8.179,41	12.145,88	58.942,00	550.896,99
dez/24	386.062,40	5.076,83	22.529,24	1.933,17	31.828,78	12.213,94	6.723,25	10.349,34	58.846,12	535.563,07
Total	4.396.408,31	55.048,28	246.231,11	21.204,65	351.923,98	132.885,38	81.935,47	101.696,14	500.509,06	5.887.842,38

Fonte: Sistema Coplan

Os restos a pagar não processados de exercícios anteriores liquidados no exercício corrente são registrados na conta de "Restos a pagar não processados liquidados", mantendo seu controle separadamente. A dotação inicial da Despesa em 2024 foi de R\$ 4.678.851,12, dos quais foram empenhados R\$ 3.855.808,51, das quais foram liquidadas R\$ 3.789.953,31 e pagas R\$ 3.782.034,82, em percentuais foram liquidadas 98,29 % do total empenhado e pago 98,09% do total empenhado, em relação as despesas liquidadas foram pagas 99,79%, em resumo ficaram R\$ 7.918,49 das despesas liquidadas a pagar no próximo exercício. As Despesas Correntes empenhadas totalizaram R\$ 3.848.392,51, representando 99,81% da Despesa total, sendo destinados para despesas com Pessoal e Encargos R\$ 1.603.901,88, representando 41,68 % das despesas correntes empenhadas e para Outras Despesas Correntes foram empenhados R\$ 2.244.490,63 representando 58,21% do total de

Despesas empenhadas em 2024.A execução da Despesa de Capital somou R\$ 7.416,00, representando 0,19% do total de Despesas empenhadas em 2024.2.1 Resultado Orçamentário-A confrontação entre a Receita arrecadada e a Despesa empenhada apresentou no exercício de 2024 um SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO no valor de R\$ 2.474.779,58.2.2 Restos a Pagar-O saldo inicial de Restos a Pagar não processados no exercício de 2024 era de R\$ 328.022,06.Durante a execução orçamentária do exercício, destes R\$ 328.022,06, foram liquidados R\$ 255.439,56, pagos R\$ 255.439,56 e cancelados R\$ 48.282,50, restando em restos a pagar não processados R\$ 24.300,00.Sobre os restos a pagar processados restou ao final do exercício anterior R\$ 7.947,08, sendo este totalmente pago no exercício de 2024.Ao final do exercício de 2024 foram inscritas despesas em restos a pagar não processados no montante de R\$ 90.155,20 (sendo deste R\$ 24.300,00 referente resto do exercício 2023) e processados R\$ 7.918,49, totalizando R\$ 98.073,69.Além dos restos já mencionados restou R\$ 29.024,89 a pagar referente a despesas com terceiros (IRRF, INSS, ISSQN e Sindicato).

3.NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO – IPC 06

O Balanço Financeiro previsto no artigo 103 da Lei 4320/64, alterado pela Portaria do STN nº 438/2012, evidencia os ingressos e os dispêndios orçamentários e extraorçamentários, em consonância com os saldos de caixas do exercício anterior e do exercício corrente.As Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS foram na ordem de R\$ 76.250,00.O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2024 foi de R\$ 6.862.019,31.A contabilização das retenções é realizada no pagamento, e os valores a repassar permanecem nas contas bancárias até sua baixa. O sistema Coplan não está adaptado para contabilização conforme a IPC-11.As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas de deduções. O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos está apresentado em quadro do Balanço Financeiro.

4.NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL – IPC 04

4.1 Ativo Circulante-O Ativo Circulante apresenta o saldo de R\$ 7.788.879,19, composto do Caixa e equivalentes de Caixa, Créditos a Curto Prazo, Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo e Estoque.Os valores em Caixa ou Equivalente cresceram aproximadamente 50,19%, em relação ao exercício de 2023, resultando no incremento financeiro de R\$ 2.293.089,23. O aumento reflete a economia orçamentária apurada no Balanço Orçamentário, o que resultou em um superávit orçamentário de R\$ 2.474.779,58.A conta de Créditos a Curto Prazo é composta pelos créditos de Taxas de Serviços de Regulação e Fiscalização – AGER e Multas Contratuais, conforme detalhamento a seguir:Quadro 3

Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$
Taxas	679.451,76
Demais Créditos e Valores	
Decorrentes de Infrações Legais e Contratuais	247.408,12
Total dos Créditos e Valores a Curto Prazo	926.859,88

Fonte: Sistema Coplan

4.2 Ativo Não Circulante-O Ativo Não Circulante totaliza R\$ 876.447,04, sendo composto por valores relativo a Investimentos e Imobilizado.O Investimento no valor de R\$ 550.000,00 representa a aquisição de um terreno no ano de 2022, para futura construção da sede própria da AGER Sinop.O Ativo Imobilizado, formado pelos grupos: Bens Móveis e Bens Imóveis, apresenta o valor total de R\$ 326.447,04, distribuído conforme detalhamento a seguir:Quadro 4

Imobilizado	R\$
Bens Móveis	209.614,61
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	156.129,71
Móveis e Utensílios	53.484,90
(-) Depreciação Acumulada Bens Móveis	83.167,57
Bens Imóveis	200.000,00
Obras em Andamento	200.000,00
Total Imobilizado	326.447,04

Fonte: Sistema Coplan

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. A depreciação, amortização ou exaustão é evidenciada em conta redutora do ativo imobilizado, sendo reconhecida em contas de variações patrimoniais a cada período de apuração.Os ganhos e perdas decorrentes da baixa de imobilizado são reconhecidos no resultado Patrimonial, por meio das contas de variações patrimoniais aumentativas – VPAs ou variações patrimoniais diminutivas – VPDs.Os parâmetros para mensuração da vida útil, porcentagem de desvalorização e valor residual dos bens registrados no sistema de patrimônio, estão de acordo com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade, Lei 10.180/2001 e Macro Função 020330/STN, tabela da STN, constante do manual do SIAFI. O método de depreciação utilizado foi das Cotas Constantes (Sistema Linear), considerando a vida útil do bem.No exercício de 2024, somente houve movimentações de entrada, baixa e depreciação de bens, não havendo outra movimentação patrimonial, como avaliação ou reavaliação.

4.3 Passivo Circulante-O Passivo Circulante da AGER Sinop é composto pelas Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais, Obrigações Fiscais e Demais Obrigações a Curto Prazo.O grupo de Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, no valor de R\$ 1.874,99, representa apenas obrigação previdenciária (INSS) ref. 12/2024.O grupo de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, no valor

de R\$ 226,11, representa um fornecedor a pagar referente despesa liquidada em 12/2024. O grupo de Obrigações Fiscais a Curto Prazo, no valor de R\$ 5.817,39, representa apenas o PASEP ref. 12/2024. O grupo de Demais Obrigações a Curto Prazo, no valor de R\$ 29.024,89, representa as consignações (IRRF, INSS, ISSQN e Sindicato).

4.4 Passivo Não Circulante-No Passivo Não Circulante consta valor na conta de provisões a Longo Prazo no valor de R\$ 1.411.921,76, que se trata do equacionamento do déficit atuarial, conforme tabela de Distribuição do Aporte do Plano de Amortização Por Poder/Órgão, apresentada pelo PreviSinop.

4.5 Patrimônio Líquido-O Resultado Acumulado do Exercício totalizou R\$ 7.216.461,09, refletindo um aumento de R\$ 1.798.108,52, em relação a 2023.

4.6 Resultado Patrimonial – Lei 4320/64-O quadro a seguir evidencia o resultado patrimonial de 2024, que foi igual a R\$ 7.216.305,89, considerando as classificações dos grupos em Financeiro e Permanente, nos termos da Lei 4320/64, a saber: Quadro 5

Nota	R\$
Ativo (I)	8.665.326,23
Ativo Financeiro	6.862.019,31
Ativo Permanente	1.803.306,92
Passivo (II)	1.539.020,34
Passivo Financeiro	127.098,58
Passivo Permanente	1.411.921,76
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	7.126.305,89

Fonte: Sistema Coplan

4.7 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro-O total do superávit apurado no quadro do Balanço Patrimonial apresenta um crescimento de aproximadamente 59,90%, em relação ao apurado no exercício anterior. Tal resultado é reflexo da economia orçamentária e, consequentemente, financeira no exercício de 2024. O exercício de 2024 apresentou um superávit financeiro de R\$ 6.734.920,73, assim distribuídos por fontes de recursos: Quadro 6

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.501.000000 - Recurso Livre	5.880.478,38	3.357.416,30
2.501.000000 - Recurso Livre - Superavit	854.442,35	854.442,35
Total das Fontes de Recursos	6.734.920,73	4.211.858,65

Fonte: Sistema Coplan

5. NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC 05-De acordo com as NBCT SP, a Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP – evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, através da confrontação entre as variações aumentativas e diminutivas, indicando o resultado patrimonial do exercício. Em 2024, as variações patrimoniais aumentativas somaram R\$ 6.380.533,33, enquanto as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 4.582.424,81, gerando um resultado patrimonial positivo no montante de R\$ 1.798.108,52. Merecem destaque nas variações patrimoniais diminutivas a desvalorização dos bens – ativos “depreciações”, quais foram na ordem de R\$ 25.926,59 e tributárias R\$ 63.605,88. Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos a depreciação sistemática durante esse período. A depreciação tem como característica fundamental a redução do valor do bem e se inicia a partir do momento em que o item do ativo se tornar disponível para uso. A causa que influencia a redução do valor é a existência de duração limitada, prazo legal ou contratualmente limitado. Os extratos analíticos de depreciação de cada bem, poderá ser encontrado junto ao Inventário Físico Financeiro relativo ao exercício de 2024 desta entidade. Na Demonstração das Variações Patrimoniais já consta em notas os detalhes das contas contábeis. A Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou a seguinte composição: Quadro 7

Nota	R\$
Variações Patrimoniais Aumentativas	
Impostos Taxas e Contrib. de Melhoria	5.933.728,38
Exploração e Venda de Bens e Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	442.745,71
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.059,24
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	6.380.533,33
Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$
Pessoal e Encargos	1.649.284,91

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.312,57
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.268.372,20
Transferências e Delegações Concedidas	76.250,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	25.926,59
Tributárias	63.605,88
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	495.672,66
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	4.582.424,81
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	1.798.108,52

Fonte: Sistema Coplan

6.NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – IPC 08-A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC demonstra os montantes de entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o exercício e o resultado desse fluxo, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.A geração de caixa líquida apresentou um aumento de 91,36% em relação ao exercício anterior, provocada pelo aumento dos valores arrecadados com as Taxas de Regulação e Fiscalização. A DFC da AGER Sinop, apresentou ao final do exercício de 2024 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:Quadro 8

Fluxo de Caixa	2024	2023
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	2.300.505,23	1.462.829,87
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento	-7.416,00	-264.530,31
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	2.293.089,23	1.198.299,56

Fonte: Sistema Coplan – DFC

7.CONCLUSÃO-O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão da AGER, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2024.É o que temos a relatar.Sinop-MT, 31 de dezembro de 2024.

Bruna da Cruz Duarte

Contadora da AGER Sinop

CRC-MT: 018073/O-0

Marcia Cristina Lopes Hernandorena

Diretora Presidente da AGER Sinop

ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DEZEMBRO/2024 DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA.(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

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

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DEZEMBRO/2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO REALIZÁVEL RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SUBTOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO						

Ano 14 Nº 3546

Divulgação quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025

Página 58

Publicação quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025

RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	40.950,00	0,00	0,00	40.950,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	7.947,08	0,00	0,00	7.947,08	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2023 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	287.072,06	0,00	0,00	214.489,56	48.282,50	24.300,00
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS	0,00	7.918,49	0,00	0,00	0,00	7.918,49
RESTOS A PAGAR 2024 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	65.855,20	0,00	0,00	0,00	65.855,20
SUBTOTAL:	335.969,14	73.773,69	0,00	263.386,64	48.282,50	98.073,69
TOTAL DOS RESTOS:	335.969,14	73.773,69		311.669,14		98.073,69
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
MENS. SINDICAL	153,41	2.295,43	0,00	2.245,80	0,00	203,04
IRRF - FUNCIONALISMO	0,00	183.253,17	0,00	167.991,90	0,00	15.261,27
IRRF - PESSOA JURIDICA	10.195,72	50.667,57	0,00	59.134,14	0,00	1.729,15
INSS - SERVIDORES	2.025,55	13.817,49	0,00	14.893,20	0,00	949,84
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	126.275,17	0,00	126.275,17	0,00	0,00
INSS - PESSOA FISICA	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,21
ISSQN	1.179,40	16.093,88	0,00	14.302,88	0,00	2.970,40
IRRF - PESSOA FÍSICA	3.541,25	23.523,70	0,00	23.570,40	0,00	3.494,55
PLANO SAUDE B - SFPMS	1.632,15	21.387,69	0,00	21.207,50	0,00	1.812,34
VALE MERCADO - SFPMS	795,60	9.127,73	0,00	9.245,68	0,00	677,65
ACADEMIA - SFPMS	80,00	1.070,00	0,00	1.060,00	0,00	90,00
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	3.312,57	0,00	2.975,13	0,00	337,44
SUBTOTAL:	21.102,29	450.989,40	0,00	443.066,80	0,00	29.024,89

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DEZEMBRO/2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	21.102,29	450.989,40		443.066,80		29.024,89
TOTAL DO PASSIVO:	357.071,43	524.763,09		754.735,94		127.098,58
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	357.071,43	524.763,09		754.735,94		127.098,58

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

ECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I) RECEITA TRIBUTÁRIA	4.678.851,12	4.678.851,12	6.330.588,09	1.651.736,97
Impostos Taxas	4.314.313,56	4.314.313,56	5.887.842,38	1.573.528,82
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano 14 Nº 3546

Divulgação quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025

Página 61

Publicação quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025

	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	40.950,00	287.072,06	255.439,56	255.439,56	48.282,50	24.300,00
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.950,00	287.072,06	255.439,56	255.439,56	48.282,50	24.300,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	40.950,00	287.072,06	255.439,56	255.439,56	48.282,50	24.300,00
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.950,00	287.072,06	255.439,56	255.439,56	48.282,50	24.300,00

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA

DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE

CONTADORA

CRCMT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA

GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		6.330.588,09	5.150.865,04
Recursos Não Vinculados		6.330.588,09	5.150.865,04
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00

Ano 14 Nº 3546

Divulgação quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025

Página 62

Publicação quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025

Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	524.763,09	601.008,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	65.855,20	287.072,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.918,49	7.947,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	450.989,40	305.989,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	4.568.930,08	3.370.630,52
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4.568.930,08	3.370.630,52
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	11.424.281,26	9.122.504,55

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)		3.779.558,51	3.816.623,27
Recursos Não Vinculados		3.779.558,51	3.816.623,27
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		76.250,00	75.168,93

Ano 14 Nº 3546

Divulgação quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025

Página 63

Publicação quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	76.250,00	75.168,93
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	706.453,44	661.782,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	255.439,56	330.195,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.947,08	29.933,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	443.066,80	301.652,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	6.862.019,31	4.568.930,08
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.862.019,31	4.568.930,08
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	11.424.281,26	9.122.504,55

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	6.330.588,09	0,00	6.330.588,09	5.150.865,04	0,00	5.150.865,04
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.330.588,09	0,00	6.330.588,09	5.150.865,04	0,00	5.150.865,04

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA

DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE

CONTADORA

CRCMT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA

GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		7.788.879,19	5.453.704,38
Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos a Curto Prazo		6.862.019,31	4.568.930,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Estoques		926.859,88	884.774,30
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo Estoques		876.447,04	910.218,12
VPD pagas antecipadamente Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado Intangível		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		550.000,00	550.000,00
		326.447,04	360.218,12
		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		8.665.326,23	6.363.922,50

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		36.943,38	29.049,37
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.874,99	3.722,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		226,11	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		5.817,39	4.224,99
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		29.024,89	21.102,29
Passivo Não Circulante		1.411.921,76	916.520,56
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		1.411.921,76	916.520,56
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		7.216.461,09	5.418.352,57
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00

Ano 14 Nº 3546

Divulgação quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025

Página 65

Publicação quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025

Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	7.216.461,09	5.418.352,57
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.665.326,23	6.363.922,50

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	8.665.326,23	6.363.922,50
Ativo Financeiro	6.862.019,31	4.568.930,08
Ativo Permanente	1.803.306,92	1.794.992,42
Passivo (II)	1.539.020,34	1.273.591,99
Passivo Financeiro	127.098,58	357.071,43
Passivo Permanente	1.411.921,76	916.520,56
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	7.126.305,89	5.090.330,51

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	1.217.072,65	1.963.973,47
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	1.217.072,65	1.963.973,47
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-1.217.072,65	-1.963.973,47

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.501.0000000 - RECURSO LIVRE		5.880.478,38	3.357.416,30
2.501.0000000 - RECURSO LIVRE - SUPERAVIT		854.442,35	854.442,35
Total das Fontes de Recursos		6.734.920,73	4.211.858,65

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA

DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE

CONTADORA

CRCMT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA

GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.380.533,33	5.284.052,25
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	5.933.728,38	4.780.816,69
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	0,00	34.320,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	442.745,71	381.969,32
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.059,24	86.846,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	100,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.582.424,81	4.896.790,29
Pessoal e Encargos	1.649.284,91	1.154.260,53
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.312,57	0,00
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.268.372,20	2.587.031,67
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	76.250,00	75.168,93
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	25.926,59	114.586,55
Tributárias	63.605,88	47.362,75
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	495.672,66	918.379,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	1.798.108,52	387.261,96

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos	0,00	0,00
Taxas	5.933.728,38	4.780.816,69
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.933.728,38	4.780.816,69
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços	0,00	34.320,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	34.320,00

NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	442.745,71	381.969,32
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	442.745,71	381.969,32
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.059,24	22.846,00
Desincorporação de Passivos	0,00	64.000,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,01
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.059,24	86.846,01
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	100,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	100,23
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	1.416.076,09	965.508,95
Encargos Patronais	184.513,22	144.813,24
Benefícios a Pessoal	48.695,60	34.991,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	8.947,34
Pessoal e Encargos	1.649.284,91	1.154.260,53

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.312,57	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.312,57	0,00
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	116.513,16	179.027,41
Serviços	2.128.738,89	2.380.703,77
Depreciação Amortização e Exaustão	23.120,15	27.300,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.268.372,20	2.587.031,67
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aporte ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	76.250,00	75.168,93
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	76.250,00	75.168,93
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	25.926,59	114.586,55
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	25.926,59	114.586,55
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00

Ano 14 Nº 3546

Divulgação quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025

Página 69

Publicação quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025

Contribuições	63.605,88	47.362,75
Total de VPD Tributárias	63.605,88	47.362,75
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	495.672,66	918.379,86
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	495.672,66	918.379,86

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA

DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE

CONTADORA

CRCMT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA

GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	6.781.577,49	5.456.854,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.887.842,38	4.734.475,49
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	34.320,00
Remuneração das Disponibilidades	442.745,71	381.969,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	100,23
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	450.989,40	305.989,85
Desembolsos	4.481.072,26	3.994.025,02
Pessoal e demais despesas	3.808.421,34	3.520.338,16
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	229.584,12	172.034,11
Outros desembolsos operacionais	443.066,80	301.652,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.300.505,23	1.462.829,87

Ano 14 Nº 3546

Divulgação quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025

Página 70

Publicação quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	7.416,00	264.530,31
Aquisição de ativo não circulante	7.416,00	264.530,31
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.416,00	-264.530,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.293.089,23	1.198.299,56
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.568.930,08	3.370.630,52
Caixa e Equivalente de caixa final	6.862.019,31	4.568.930,08

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	229.584,12	172.034,11
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	229.584,12	172.034,11
Outras transferências concedidas	0,00	0,00

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO
------	-----------------	-----------

Ano 14 Nº 3546

Divulgação quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025

Página 71

Publicação quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025

		ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.746.707,86	3.473.577,18
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	61.713,48	46.760,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.808.421,34	3.520.338,16

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER
BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRCMT 018073/O-0
CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO: 2024

NOME	Marcia Cristina Lopes Hernandorena
CARGO	Diretora Presidente da AGER
PORTARIA	Portaria nº 1287/2022 de 15/08/2022/ Portaria nº 1057/2024 de 22/07/2024
RG	07823266 - SJ/MT
CPF	568.550.361-04
ENDEREÇO	Rua das Jarinas nº 83, Jardim das Itaúbas Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9902-0306
FILIAÇÃO	Mãe: Tercila Senger Lopes/ Pai: Jose Carnaval Lopes
PERÍODO/CARGO/MANDATO	13/08/2020 a 13/08/2022 1º mandato (02 anos)
	15/08/2022 a 08/08/2024 2º mandato (02 anos)
	09/08/2024 a 10/08/2026 3º mandato (02 anos)
E-MAIL	marcialopessnp@hotmail.com

NOME	Icaro Francio Severo
CARGO	Diretor Técnico Operacional da AGER
PORTARIA	Nº 1799/2022 data 07/11/2022 nova nomeação Portaria de Exoneração nº 0445/2024 de 03/04/2024 (exonerado a partir de 01/04/2024)
RG	21593582 - SEJSP/MT
CPF	029.314.111-83
ENDEREÇO	Rua dos Lírios, nº 557, Setor Residencial Sul, Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9965-1312
FILIAÇÃO	Mãe: Soely Francio Severo / Pai: Leonildo Severo da Silva
PERÍODO/CARGO/MANDATO	De: 04/10/2021 a 31/03/2022 1º mandato
	De: 07/11/2022 a 01/04/2024 2º mandato
E-MAIL	advogado.icarofs@gmail.com



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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO: 2024

NOME	Rayla Fernanda Lopes Della Colleta Mateos da Rocha
CARGO	Diretora Técnica Operacional da AGER
PORTARIA/ CONTRATO	Portaria nº 602/2024 de 26/04/2024
	Portaria nº 1539/2024 de 22/11/2024
RG	19300409 SESP/MT
CPF	23.503.401,04
ENDEREÇO	Rua Berna nº 571, Bella Suíça - Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9218-1490
FILIAÇÃO	Mãe: Rosangela Lopes Della Colleta / Pai: Jose Carlos Della Colleta
PERÍODO/CARGO/MANDATO	Diretora interina: 26/04/2024 a 07/11/2024
	Diretora: 22/11/2024 a 22/11/2026
E-MAIL	raylaaf@hotmail.com

NOME	Luciana dos Santos Martens
CARGO	Telefonista / Pregoeira
PORTARIA	Portaria 0461/2023 Transferência da servidora da Prefeitura para AGER.
RG	1921202-0 - SSP/MT
CPF	020.091.171-66
ENDEREÇO	Avenida Pinheiros, 2182 - Jardim das Oliveiras Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9655-7505
FILIAÇÃO	Mãe: Livanilda dos Santos Martens / Pai: Arnaldo Maciel Martens
PERÍODO/CARGO/MANDATO	Desde: 01/12/2022
E-MAIL	lucianamartens@hotmail.com



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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO: 2024

NOME	Bruna da Cruz Duarte
CARGO	Contadora
PORTARIA	Portaria de Nomeação: 008/2017 em 06/04/2017 concurso 001/2016
RG	2164063-7 SSP/MT
CPF	035.258.461-00
ENDEREÇO	Rua das Goiabeiras, nº 1746 B- Jardim das Itaubas, CEP: 78.556-725 - Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9246-9308
FILIAÇÃO	Mãe: Maria Estevânia da Cruz / Pai: José Lúcio Pereira Duarte
PERÍODO/CARGO/MANDATO	Desde: 06/04/2017
E-MAIL	brunaduartecontabil@hotmail.com

NOME	Carlos Eduardo Mateos da Rocha
CARGO	Gestor Administrativo Financeiro
PORTARIA	Portaria de Nomeação: 007/2017 em 06/04/2017 concurso 001/2016
RG	12778656 SSP/MT
CPF	969.467.251-15
ENDEREÇO	Rua Berna nº 571, Bella Suíça - Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9654-5030
FILIAÇÃO	Mãe: Angelina Mateos da Rocha / Pai: Luiz Carlos da Rocha
PERÍODO/CARGO/MANDATO	Desde: 06/04/2017
E-MAIL	carlosrochapta@hotmail.com



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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO: 2024

NOME	Taiguer Nicole Ribeiro Pexe
CARGO	Procuradora Jurídica da Ager
PORTARIA	Portaria de Nomeação: 019/2018 em 11/10/2018 concurso 001/2016
RG	2283241-6 SESP/MT
CPF	033.079.261-01
ENDEREÇO	Rua Cora Coralina, 409, cidade Jardim 3, Condomínio Portal Do Servidor, Sinop MT
TELEFONE	(66) 99604-1277
FILIAÇÃO	Mãe: Maria Aparecida da Silva Ribeiro Pexe / Pai: Jose Hamilton de Souza Pexe
PERÍODO/CARGO/MANDATO	Desde: 11/10/2018
E-MAIL	taiguerpexe@gmail.com

NOME	Rayla Fernanda Lopes Della Colleta Mateos da Rocha
CARGO	Gestora de Regulação e Fiscalização
PORTARIA/ CONTRATO	Portaria de Nomeação: 008/2019 em 30/07/2019 concurso 001/2016 Portaria de Posse: 009/2019 de 14/08/2019 em efetivo exercício
RG	19300409 SESP/MT
CPF	23.503.401,04
ENDEREÇO	Rua Berna nº 571, Bella Suíça - Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9218-1490
FILIAÇÃO	Mãe: Rosângela Lopes Della Colleta / Pai: Jose Carlos Della Colleta
PERÍODO/CARGO/MANDATO	Desde: 14/08/2019
E-MAIL	raylaaf@hotmail.com

NOME	Juliane Fermina Machado
CARGO	Ouvidora
PORTARIA/ CONTRATO	Portaria 06/2023 de 01/02/2023
RG	15491714 SSP/MT



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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO: 2024

CPF	007.584.331-58
ENDEREÇO	Rua das Primaveras nº 5882, Jardim das Primaveras Sinop MT
TELEFONE	(66) 9 9911-3286
FILIAÇÃO	Mãe: Maria Fermina Machado / Pai: Jose Roberto Machado
PERÍODO/CARGO/MANDATO	Desde: 01/02/2023
E-MAIL	julianemachado.snp@hotmail.com

NOME	Adilson Diego Leite Ormond
CARGO	Assistente Administrativo / Licença para Tratar de assuntos particulares
PORTARIA/ CONTRATO	Portaria de Nomeação: 002/2020 e Portaria de Efetivo Exercício: 006/2020
RG	2039864-6 SESP/MT
CPF	018.797.541-85
ENDEREÇO	Avenida das Sibipirunas nº 6755, Parque das Araras Sinop MT
TELEFONE	(66) 9 9616-8945
FILIAÇÃO	Mãe: Adnil Amaro Leite / Pai: Aecio Benedito Ormond
PERÍODO/CARGO/MANDATO	20/02/2020 a 25/02/2024 (Licença) a partir de 26/02/2024
E-MAIL	adilsondiego1@gmail.com

NOME	Francieli Pauluk Lourenço Farias Soares
CARGO	Chefe de Divisão
PORTARIA/ CONTRATO	Portaria de Nomeação nº 006/2021 de 10/03/2021
	Portaria de Exoneração nº 32/2024 de 01/07/2024
RG	19829027 SSP/MT
CPF	030.086.791-37
ENDEREÇO	Rua dos Buritis nº 358 B, Jardim Paraíso, Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9722-7920
FILIAÇÃO	Mãe: Sonia de Fatima Pauluk / Pai: Wanderley Lourenço



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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO: 2024

PERÍODO/CARGO/MANDATO	10/03/2021 a 30/06/2024
E-MAIL	francielpauluk@hotmail.com

NOME	Tania Leci da Silva
CARGO	Chefe de Divisão
PORTARIA/ CONTRATO	Portaria de Nomeação nº 025/2023 de 20/06/2023
RG	707674 SSP/MT
CPF	921.765.181-87
ENDEREÇO	Rua dos Pessegueiros nº 207, Jardim Jacarandas, Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9995-1428
FILIAÇÃO	Mãe: Adamir Schneider / Pai: Omar Amandio Senger
PERÍODO/CARGO/MANDATO	Desde: 20/06/2023
E-MAIL	tania-leci71@hotmail.com

NOME	Lucas Afonso Rocco
CARGO	Gestor de Regulação e Fiscalização/Engenheiro Ambiental e Sanitário
PORTARIA/ CONTRATO	Portaria nomeação nº 017/2024 de 26/03/2024
RG	32716007-X SSP/SP
CPF	383.462.008-46
ENDEREÇO	Av. dos Jatobas, nº 1531, Zona 05 Jardim Celeste, Sinop-MT
TELEFONE	(66) 99907-5391
FILIAÇÃO	Mãe: Silvana Afonso Rocco/ Pai: Sandro Toledo Rocco
PERÍODO/CARGO/MANDATO	Desde: 01/03/2024
E-MAIL	larocco90@hotmail.com



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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO: 2024

NOME	Lindomar Rodrigues
CARGO	Gestor de Regulação e Fiscalização/Contábil
PORTARIA/ CONTRATO	Portaria Posse nº 18/2024 de 26/03/2024
	Portaria Exoneração nº 24/2024 de 26/04/2024
RG	5586824 SSP/MT
CPF	701.374.381-09
ENDEREÇO	Rua dos Aricuris nº 473, Jardim das Oliveiras
TELEFONE	(66) 99674-6785
FILIAÇÃO	Mãe: Maria Aparecida Rodrigues/ Pai: Edino Conrado Rodrigues
PERÍODO/CARGO/MANDATO	05/03/2024 a 29/04/2024
E-MAIL	lindomar.96@hotmail.com

NOME	Aminadalb Alves de Souza Junior
CARGO	Gestor de Regulação e Fiscalização/Engenheiro Civil
PORTARIA/ CONTRATO	Portaria de Posse nº 026/2024 de 02/05/2024
RG	1251587-6 SESP/MT
CPF	923.847.811-20
ENDEREÇO	Rua dos Buritis, nº 770, Residencial Buritis, Sinop-MT
TELEFONE	(66) 99921-0072
FILIAÇÃO	Mãe: Maria Jose Sena Alves de Souza/ Pai: Aminadalb Alves de Souza
PERÍODO/CARGO/MANDATO	Desde: 22/04/2024
E-MAIL	alvesjr01@gmail.com



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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO: 2024

NOME	Ligia Raquel Botelho Neves
CARGO	Gestor de Regulação e Fiscalização/Contábil
PORTARIA/ CONTRATO	Portaria nº 028/2024 de 03/06/2024
RG	1548488-2 SSP/MT
CPF	004.335.121-21
ENDEREÇO	Rua das Avencas nº 4823, Jardim de Oliveiras, Sinop-MT
TELEFONE	(66) 99919-2952
FILIAÇÃO	Mãe: Maria Helena Botelho Neves/ Pai: Jose Feliz Neves
PERÍODO/CARGO/MANDATO	Desde: 28/05/2024
E-MAIL	ligiaraquelbneves@gmail.com

Data:
27/01/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

marcia cristina lopes
hernandorena

Assinado de forma digital por
marcia cristina lopes hernandorena
Dados: 2025.01.27 09:00:15 -04'00'

Assinatura Demais Responsáveis

BRUNA DA CRUZ
DUARTE:0352584
6100

Assinado de forma digital por
BRUNA DA CRUZ
DUARTE:03525846100
Dados: 2025.01.24 12:40:18 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS
ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2024 – 1º QUADRIMESTRE
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
SINOP - AGER**

1 – INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos artigos 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº33/2012, e o artigo 13, XXI, da Lei Municipal nº 1706/2012, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão exercício 2023, segundo quadrimestre, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER.

Para tanto, compete salientar que se tomou por base o modelo-padrão de parecer aprovado pela Resolução Normativa nº 33, do qual foram seguidos os tópicos sugeridos. No entanto, ressalta-se que nem todos foram objetos de verificação da Unidade de Controle Interno, uma vez que se buscou atender ao Plano Anual de Avaliação Interna – PAAI/ 2024, como se pode verificar no documento apenso.

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

Desta forma, espera-se atender as expectativas do Tribunal de Contas do Estado no que se refere às informações sobre as atividades desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno durante o exercício de 2024 e sua resolutividade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

NOME	Patricia Aparecida Miranda de Amorim	Port. 1097/2019
CARGO	Diretora Operacional Técnica da AGER	
RG	10141650 - SJ/MT	
CPF	792.106.861-87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

ENDEREÇO	Rua das Mangueiras, nº 470, Jardim Celeste
TELEFONE	(66) 9 9222-7569
E-MAIL	ticiamor@gmail.com

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

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

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

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

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

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

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

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

4. CONTROLE INTERNO

Durante o exercício de 2024, a Unidade de Controle Interno desenvolveu atividades inerentes ao cargo de Controlador Interno, previstas no PAAI, tais como:

a) emissão de Parecer de Contas de Gestão – quadrimestral e cumulativo, da Prefeitura e Previ Sinop e AGER, e das Contas de Governo do exercício de 2023 (Resolução Normativa nº 33/2012 TCE/MT);

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

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

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

f) atendimento às equipes técnicas de controle externo;

g) apuração de denúncias;

h) acompanhamento de determinações do TCE/MT;

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

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

As orientações previstas acima e que forem motivadas por consultas formuladas pelos setores da Administração à equipe de controladores, serão respondidas por ordem de data de protocolo.

A Unidade de Controle Interno também irá priorizar para o exercício de 2024, as seguintes atividades:

MONITORAMENTO:

— monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 005/2022 deferente ao Acórdão TCE nº 753/2021 (Processo nº 1.484-8/2021);

— monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 006/2022 referente auditoria realizada em diárias;

— monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 001/2023 referente ao Acórdão nº 435/2023-PV, que tratava das Contas Anuais de Gestão do exercício 2020 (Processo nº 57.049-4/2021);

— monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 003/2023 referente ao Acórdão nº 629/2023-PV, que tratava de irregularidades no Pregão Presencial nº 19/2018 (Processo nº 24.928-9/2018);

— monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 005/2023 referente ao Portal da Transparência;

— monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 006/2023 referente ao Acórdão nº 705/2023-PV, que trata de irregularidades no Pregão Presencial nº 063/2019 (Processo nº 5.718-5/2020);

NORMATIVAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

_ elaboração de Normativa que estabeleça normas às prestações de contas referentes às Emendas Impositivas Parlamentares, conjuntamente com Setor de Orçamento;

_ revisão e reestruturação de normativa que trata dos fluxos de formalização dos termos de fomento, conjuntamente com Setor de Convênios;

_ revisão das instruções normativas do sistema de previdência própria: INs 34, 35 e 36;

_ revisão das instruções normativas do sistema de recursos humanos: INs 18, 19 e 20;

_ revisão da instrução normativa nº 31 que trata do Controle e acompanhamento de consórcios;

_ revisão da instrução normativa nº 62 referente a Tramitação de Documentos;

_ revisão da instrução normativa 13 que trata das normas e procedimentos sobre os materiais públicos estocáveis;

_ conclusão da instrução normativa nº 53 que trata das diárias; e

_ elaboração do Código de Ética, Regimento Interno e Estatuto do Controle Interno.

CAPACITAÇÕES:

_ treinamento com fiscais de contratos acerca da nova lei de licitações.

AUDITORIAS/VERIFICAÇÕES:

_ nas despesas com serviços de consultoria/assessoria;

_ nas despesas com realização de eventos; e

_ nas despesas com terceirização de mão de obra.

5. CONCLUSÃO

É o parecer da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Sinop/MT, relativo ao Primeiro Quadrimestre das Contas de Gestão 2024, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER.

Sinop, 27 de maio de 2024.



Documento assinado digitalmente
RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI
Data: 27/05/2024 08:59:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo de Souza Martinelli



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

Controlador Geral
OAB/MT 9.963-B



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS
ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2024 – 2º QUADRIMESTRE
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
SINOP - AGER**

1 – INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos artigos 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº33/2012, e o artigo 13, XXI, da Lei Municipal nº 1706/2012, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão exercício 2023, segundo quadrimestre, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER.

Para tanto, compete salientar que se tomou por base o modelo-padrão de parecer aprovado pela Resolução Normativa nº 33, do qual foram seguidos os tópicos sugeridos. No entanto, ressalta-se que nem todos foram objetos de verificação da Unidade de Controle Interno, uma vez que se buscou atender ao Plano Anual de Avaliação Interna – PAAI/ 2024, como se pode verificar no documento apenso.

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

Desta forma, espera-se atender as expectativas do Tribunal de Contas do Estado no que se refere às informações sobre as atividades desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno durante o exercício de 2024 e sua resolutividade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

NOME	Carlos Eduardo Mateos da Rocha
CARGO	Gestor Administrativo e Financeiro
RG	12778656 SSP/MT
CPF	969.467.251-15
ENDEREÇO	Av. das Embaúbas, nº 1276 – Apto 04 – Centro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

TELEFONE	(66) 99654-5030
E-MAIL	agersinop@hotmail.com

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

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

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

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

NOME	Bruna da Cruz Duarte
CARGO	Responsável Aplic
RG	2164063-7 SSP/MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

CPF	035.258.461-00
ENDEREÇO	Rua Goiabeiras, n.º 199, Jardim Itaúbas
TELEFONE	(66) 99982 – 9859
E-MAIL	agersinop@hotmail.com

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

4. CONTROLE INTERNO

Durante o exercício de 2024, a Unidade de Controle Interno desenvolveu atividades inerentes ao cargo de Controlador Interno, previstas no PAAI, tais como:

a) emissão de Parecer de Contas de Gestão – quadrimestral e cumulativo, da Prefeitura e Previ Sinop e AGER, e das Contas de Governo do exercício de 2023 (Resolução Normativa nº 33/2012 TCE/MT);

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

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

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

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

f) atendimento às equipes técnicas de controle externo;

g) apuração de denúncias;

h) acompanhamento de determinações do TCE/MT;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

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

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

As orientações previstas acima e que forem motivadas por consultas formuladas pelos setores da Administração à equipe de controladores, serão respondidas por ordem de data de protocolo.

A Unidade de Controle Interno também irá priorizar para o exercício de 2024, as seguintes atividades:

MONITORAMENTO:

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 005/2022 deferente ao Acórdão TCE nº 753/2021 (Processo nº 1.484-8/2021);

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 006/2022 referente auditoria realizada em diárias;

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 001/2023 referente ao Acórdão nº 435/2023-PV, que tratava das Contas Anuais de Gestão do exercício 2020 (Processo nº 57.049-4/2021);

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 003/2023 referente ao Acórdão nº 629/2023-PV, que tratava de irregularidades no Pregão Presencial nº 19/2018 (Processo nº 24.928-9/2018);

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 005/2023 referente ao Portal da Transparência;

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 006/2023 referente ao Acórdão nº 705/2023-PV, que trata de irregularidades no Pregão Presencial nº 063/2019 (Processo nº 5.718-5/2020);

NORMATIVAS:

_ elaboração de Normativa que estabeleça normas às prestações de contas referentes às Emendas Impositivas Parlamentares, conjuntamente com Setor de Orçamento;

_ revisão e reestruturação de normativa que trata dos fluxos de formalização dos termos de fomento, conjuntamente com Setor de Convênios;

_ revisão das instruções normativas do sistema de previdência própria: INs 34, 35 e 36;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

- _ revisão das instruções normativas do sistema de recursos humanos: INs 18, 19 e 20;
- _ revisão da instrução normativa nº 31 que trata do Controle e acompanhamento de consórcios;
- _ revisão da instrução normativa nº 62 referente a Tramitação de Documentos;
- _ revisão da instrução normativa 13 que trata das normas e procedimentos sobre os materiais públicos estocáveis;
- _ conclusão da instrução normativa nº 53 que trata das diárias; e
- _ elaboração do Código de Ética, Regimento Interno e Estatuto do Controle Interno.

CAPACITAÇÕES:

- _ treinamento com fiscais de contratos acerca da nova lei de licitações.

AUDITORIAS/VERIFICAÇÕES:

- _ nas despesas com serviços de consultoria/assessoria;
- _ nas despesas com realização de eventos; e
- _ nas despesas com terceirização de mão de obra.

5. 4.1. DOCUMENTOS EMITIDOS PELO CONTROLE INTERNO

Durante o primeiro quadrimestre do exercício de 2024, foram expedidos os seguintes trabalhos pela Unidade de Controle Interno:

Orientação nº 001/2024 (anexa)

- **Data de Expedição: 23/03/2024**
- **Assunto:** Condutas Vedadas Ano Eleitoral.

5. CONCLUSÃO

É o parecer da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Sinop/MT, relativo ao Primeiro Quadrimestre das Contas de Gestão 2024, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER.

Sinop, 26 de setembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno



Documento assinado digitalmente

RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI

Data: 26/09/2024 12:38:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

OAB/MT 9.963-B



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS
ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2024 – 3º QUADRIMESTRE
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
SINOP - AGER**

1 – INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos artigos 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº33/2012, e o artigo 13, XXI, da Lei Municipal nº 1706/2012, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão exercício 2024, terceiro quadrimestre, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER.

Para tanto, compete salientar que se tomou por base o modelo-padrão de parecer aprovado pela Resolução Normativa nº 33, do qual foram seguidos os tópicos sugeridos. No entanto, ressalta-se que nem todos foram objetos de verificação da Unidade de Controle Interno, uma vez que se buscou atender ao Plano Anual de Avaliação Interna – PAAI/ 2024, como se pode verificar no documento apenso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

Desta forma, espera-se atender as expectativas do Tribunal de Contas do Estado no que se refere às informações sobre as atividades desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno durante o exercício de 2024 e sua resolutividade.

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

NOME	Marcia Cristina Lopes Hernandorena
CARGO	Diretora Presidente da AGER
PORTARIA	1287/2022 e 1057/2024
RG	0782326-6 – SJ/MT
CPF	568.550.361-04
ENDEREÇO	Rua das Jarinas nº 83, Jardim das Itaúbas Sinop-MT
TELEFONE	(66) 99902-0306
E-MAIL	marcialopessnp@hotmail.com

NOME	Bruna da Cruz Duarte
CARGO	Contadora
RG	2164063-7 SSP/MT
CPF	035.258.461-00
ENDEREÇO	Rua das Goiabeiras, nº 1746 B- Jardim das Itaúbas, CEP: 78.556-725 - Sinop-MT
TELEFONE	(66) 99246-9308
E-MAIL	brunaduartecontabil@hotmail.com

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

NOME	Rayla Fernanda Lopes Della Colleta Mateos da Rocha	Port. 602/2024 Port. 1539/2024
CARGO	Diretora Operacional Técnica da AGER	
RG	19300409 SESP/MT	

Unidade de Controle Interno – UCI

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

Fone: (66) 3517-5215 / 5234



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

CPF	023.503.401-04
ENDEREÇO	Rua Berna nº 571, Bella Suíça - Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9218-1490
E-MAIL	raylaaf@hotmail.com

NOME	Carlos Eduardo Mateos da Rocha
CARGO	Gestor Administrativo e Financeiro
RG	12778656 SSP/MT
CPF	969.467.251-15
ENDEREÇO	Rua Berna nº 571, Bella Suíça - Sinop-MT
TELEFONE	(66) 99654-5030
E-MAIL	carlosrochapta@hotmail.com

NOME	Carlos Eduardo Mateos da Rocha
CARGO	Licitações e Contratos
RG	12778656 SSP/MT
CPF	969.467.251-15
ENDEREÇO	Rua Berna nº 571, Bella Suíça - Sinop-MT
TELEFONE	(66) 99654-5030
E-MAIL	carlosrochapta@hotmail.com

NOME	Taiguer Nicole Ribeiro Pexe
CARGO	Procuradora Jurídica da Ager
RG	2283241-6 SESP/MT
CPF	033.079.261-01
ENDEREÇO	Rua Cora Coralina, 409, cidade Jardim 3, Condomínio Portal Do Servidor, Sinop MT
TELEFONE	(66) 99604-1277
E-MAIL	taiguerpexe@gmail.com

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

Unidade de Controle Interno – UCI

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

Fone: (66) 3517-5215 / 5234



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

NOME	Juliane Fermina Machado
CARGO	Ouvidora
PORTARIA	06/2023 de 01/02/2023
RG	15491714 SSP/MT
CPF	007.584.331-58
ENDEREÇO	Rua das Primaveras nº 5882, Jardim das Primaveras Sinop MT
TELEFONE	(66) 9 9911-3286
E-MAIL	julianemachado.snp@hotmail.com

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

NOME	Bruna da Cruz Duarte
CARGO	Responsável Aplic
RG	2164063-7 SSP/MT
CPF	035.258.461-00
ENDEREÇO	Rua Goiabeiras, n.º 1746B, Jardim Itaúbas
TELEFONE	(66) 99246-9308
E-MAIL	contabilidade@agersinop.com.br

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

4. CONTROLE INTERNO

Durante o exercício de 2024, a Unidade de Controle Interno desenvolveu atividades inerentes ao cargo de Controlador Interno, previstas no PAAI, tais como:

Unidade de Controle Interno – UCI

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

Fone: (66) 3517-5215 / 5234



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

a) emissão de Parecer de Contas de Gestão – quadrimestral e cumulativo, da Prefeitura e Previ Sinop e AGER, e das Contas de Governo do exercício de 2023 (Resolução Normativa nº 33/2012 TCE/MT);

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

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

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

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

f) atendimento às equipes técnicas de controle externo;

g) apuração de denúncias;

h) acompanhamento de determinações do TCE/MT;

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

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

As orientações previstas acima e que forem motivadas por consultas formuladas pelos setores da Administração à equipe de controladores, serão respondidas por ordem de data de protocolo.

A Unidade de Controle Interno também irá priorizar para o exercício de 2024, as seguintes atividades:

MONITORAMENTO:

– monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 005/2022 deferente ao Acórdão TCE nº 753/2021 (Processo nº 1.484-8/2021);

Unidade de Controle Interno – UCI

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

Fone: (66) 3517-5215 / 5234



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 006/2022 referente auditoria realizada em diárias;

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 001/2023 referente ao Acórdão nº 435/2023-PV, que tratava das Contas Anuais de Gestão do exercício 2020 (Processo nº 57.049-4/2021);

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 003/2023 referente ao Acórdão nº 629/2023-PV, que tratava de irregularidades no Pregão Presencial nº 19/2018 (Processo nº 24.928-9/2018);

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 005/2023 referente ao Portal da Transparência;

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 006/2023 referente ao Acórdão nº 705/2023-PV, que trata de irregularidades no Pregão Presencial nº 063/2019 (Processo nº 5.718-5/2020);

NORMATIVAS:

_ elaboração de Normativa que estabeleça normas às prestações de contas referentes às Emendas Impositivas Parlamentares, conjuntamente com Setor de Orçamento;

_ revisão e reestruturação de normativa que trata dos fluxos de formalização dos termos de fomento, conjuntamente com Setor de Convênios;

_ revisão das instruções normativas do sistema de previdência própria: INs 34, 35 e 36;

_ revisão das instruções normativas do sistema de recursos humanos: INs 18, 19 e 20;

_ revisão da instrução normativa nº 31 que trata do Controle e acompanhamento de consórcios;

_ revisão da instrução normativa nº 62 referente a Tramitação de Documentos;

_ revisão da instrução normativa 13 que trata das normas e procedimentos sobre os materiais públicos estocáveis;

_ conclusão da instrução normativa nº 53 que trata das diárias; e

_ elaboração do Código de Ética, Regimento Interno e Estatuto do Controle Interno.

CAPACITAÇÕES:

_ treinamento com fiscais de contratos acerca da nova lei de licitações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

AUDITORIAS/VERIFICAÇÕES:

- _ nas despesas com serviços de consultoria/assessoria;
- _ nas despesas com realização de eventos; e
- _ nas despesas com terceirização de mão de obra.

5. 4.1. DOCUMENTOS EMITIDOS PELO CONTROLE INTERNO

Durante o primeiro quadrimestre do exercício de 2024, foram expedidos os seguintes trabalhos pela Unidade de Controle Interno:

Orientação nº 001/2024 (anexa)

- **Data de Expedição:** 23/03/2024
- **Assunto:** Condutas Vedadas Ano Eleitoral.

Relatório de Acompanhamento nº 002/2024 (anexo)

- **Data de Expedição:** 06/03/2024
- **Assunto:** Julgamento Contas de Gestão AGER - Exercício 2022.

5. CONCLUSÃO

É o parecer da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Sinop/MT, relativo ao Terceiro Quadrimestre das Contas de Gestão 2024, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER.

Sinop, 15 de janeiro de 2025.

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

OAB/MT 9.963-B



AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE 2024

Assunto: Contas Anuais de Gestão de 2024.

Pelo presente venho pronunciar sobre o encerramento do presente exercício financeiro de 2024.

De acordo com a Lei Orçamentária Anual nº 3.276/2023 aprovada para o exercício de 2024 a receita estimada a ser arrecadada pela Agencia Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER foi de **R\$ 4.678.851,12**, e a receita efetivamente arrecadada foi de **R\$ 6.330.588,09**, sendo assim da receita prevista para a arrecadada houve uma diferença para mais de **R\$ 1.651.736,97**.

Da composição da receita verifica-se que 93,00% do recurso arrecadado em 2024 se referem a receita de serviços e 7,00% refere-se à remuneração de depósitos bancários.

Em relação as despesas, foi fixado para o exercício de 2024 créditos orçamentários de **R\$ 4.678.851,12**, sendo que neste mesmo exercício o orçamento não foi suplementado por superávit financeiro do exercício de 2023.

Do total de despesas autorizadas, foram empenhadas R\$ 3.855.808,51, das quais foram liquidadas R\$ 3.789.953,31 e pagas R\$ 3.782.034,82, em percentuais foram liquidadas 98,29 % do total empenhado e pago 98,09% do total empenhado, em relação as despesas liquidadas foram pagas 99,79%, em resumo ficaram R\$ 7.918,49 das despesas liquidadas a pagar no próximo exercício.

Houve uma economia de recursos arrecadados no exercício de 2024 na ordem de **R\$ 2.474.779,58**, resultado das despesas empenhadas frente a receita arrecadada em 2024.

Ao final do exercício de 2024 foram inscritas despesas em restos a pagar não processados no montante de R\$ 90.155,20 (sendo deste R\$ 24.300,00 referente resto do exercício 2023) e processados R\$ 7.918,49, totalizando R\$ 98.073,69.

Além dos restos já mencionados restou R\$ 29.024,89 a pagar referente a despesas com terceiros (IRRF, INSS, ISSQN e Sindicato).

Por outro lado, foi apurado saldo financeiro de R\$ 6.862.019,31, suficiente para cobertura das despesas inscritas em restos a pagar e despesas com terceiros, resultando em um **Superávit**



AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Financeiro de R\$ 6.734.920,73. Este superávit será utilizado para reforçar o orçamento do exercício 2025 por meio de suplementação orçamentária.

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

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

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

marcia cristina lopes
hernandorena

Assinado de forma digital por
marcia cristina lopes
hernandorena
Dados: 2025.02.10 11:51:30 -04'00'

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

CONTEXTUALIZAÇÃO

A AGER-Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop, pessoa jurídica de administração pública, autarquia municipal, inscrita no CNPJ nº 21.403.080/0001-04, constituída pela Lei Municipal nº 2036/2014, dotada de autonomia orçamentária, financeira, funcional e administrativa, com sede administrativa na Avenida das Figueiras, nº 1.446, Setor Comercial, teve execução orçamentária e financeira, do exercício de 2024, amparadas pela Lei nº 3.276/2023 (Lei Orçamentária Anual – LOA), esta regida pela Lei 3.220/2023 (LDO), e pela Lei 3.003/2021 (Plano Plurianual – PPA).

A AGER Sinop no exercício de 2024, possui termo de cooperação ativo com os seguintes Municípios:

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

Onde foi executado os serviços mediante normatização, planejamento, acompanhamento e controle dos serviços públicos submetidos à sua competência.

Os resultados gerais do exercício financeiro de 2024 estão demonstrados pelas seguintes demonstrações: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Notas Explicativas e Quadros estabelecidos pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei 4.320/64 alterada pela Portaria STN 438/2012 e em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições vigentes.

A contabilização do exercício de 2024 foi feita no Sistema de Contabilidade – COPLAN.



1. DIRETRIZES CONTÁBEIS

Na gestão do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é utilizado o regime de caixa para a execução das receitas e o de competência para as despesas, em conformidade com a Portaria STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04.05.2001 e suas alterações. Os registros no aspecto orçamentário obedeceram ao artigo 35 da Lei nº 4.320/64, considerando como realizadas as despesas legalmente empenhadas.

As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expresso em reais.

As regras para a elaboração das demonstrações contábeis conforme as IPCs têm por base as contas contábeis do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

2. NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – IPC 07

A previsão inicial das Receitas Orçamentárias para o exercício de 2024 foi de R\$ 4.678.851,12. No decorrer do exercício, em consonância do aumento de arrecadação e recebimento de receitas não previstas no orçamento, a receita arrecadada foi de R\$ 6.330.588,09.

As Receitas Correntes corresponderam a 100% da arrecadação total, somando R\$ 6.330.588,09. Dentre as quais estão as Receitas de Taxas de Regulação e Fiscalização que somou R\$ 5.887.842,38 e as Receitas Patrimoniais que totalizaram R\$ 442.745,71.

Não houve arrecadação de Receitas de Capital.

A Receita total arrecadada no exercício de 2024 ficou assim distribuída:

Quadro 1

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Receitas Realizadas
Receitas Correntes		
Taxas	4.678.851,12	5.887.842,38
Receitas de Valores Mobiliários	364.537,56	442.745,71
Receita de Serviços	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00
Total	4.678.851,12	6.330.588,09

Fonte: Sistema Coplan

Quadro 2

RECEITAS DE TAXA DE SERVIÇO DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO 2024										
Mês/ Ano	Sinop	Carlinda	Matupá	União do Sul	Guarantã do Norte	Arenápolis	Vera	Marcelândia	Alta Floresta	Total
jan/24	316.585,75	4.450,60	18.844,50	1.685,35	29.804,35	10.756,22	6.372,59	7.408,96	-	395.908,32
fev/24	332.811,04	4.458,40	17.169,17	1.386,29	26.784,46	11.128,23	5.565,01	7.032,96	-	406.335,56
mar/24	323.238,99	4.538,64	17.482,17	1.430,60	25.528,20	9.818,08	5.577,88	6.944,50	-	394.559,06
abr/24	344.801,72	4.332,95	16.677,56	1.604,09	28.025,07	11.391,82	5.883,07	7.137,51	-	419.853,79
mai/24	310.596,68	4.135,37	18.547,52	1.420,89	26.934,16	0,00	6.518,83	7.165,19	-	375.318,64
jun/24	360.167,90	4.510,30	20.378,36	1.592,04	27.198,89	20.507,25	8.009,67	7.503,82	-	449.868,23
jul/24	399.658,59	4.619,68	21.311,42	1.678,59	28.346,82	10.786,34	9.860,87	8.066,21	149.025,16	633.353,68
ago/24	379.711,11	4.636,10	21.561,46	1.752,39	32.278,69	11.100,06	6.615,83	8.188,45	85.990,00	551.834,09
set/24	416.631,63	4.924,55	22.145,11	1.792,57	31.319,51	12.302,85	6.897,00	9.077,54	69.529,78	574.620,54
out/24	430.794,83	4.561,68	25.215,84	2.440,34	30.452,03	11.681,85	5.732,06	10.675,78	78.176,00	599.730,41
nov/24	395.347,67	4.803,18	24.368,76	2.488,33	33.423,02	11.198,74	8.179,41	12.145,88	58.942,00	550.896,99
dez/24	386.062,40	5.076,83	22.529,24	1.933,17	31.828,78	12.213,94	6.723,25	10.349,34	58.846,12	535.563,07

Total	4.396.408,31	55.048,28	246.231,11	21.204,65	351.923,98	132.885,38	81.935,47	101.696,14	500.509,06	5.887.842,38
-------	--------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	--------------

Fonte: Sistema Coplan

Os restos a pagar não processados de exercícios anteriores liquidados no exercício corrente são registrados na conta de “Restos a pagar não processados liquidados”, mantendo seu controle separadamente.

A dotação inicial da Despesa em 2024 foi de R\$ 4.678.851,12, dos quais foram empenhados R\$ 3.855.808,51, das quais foram liquidadas R\$ 3.789.953,31 e pagas R\$ 3.782.034,82, em percentuais foram liquidadas 98,29 % do total empenhado e pago 98,09% do total empenhado, em relação as despesas liquidadas foram pagas 99,79%, em resumo ficaram R\$ 7.918,49 das despesas liquidadas a pagar no próximo exercício.

As Despesas Correntes empenhadas totalizaram R\$ 3.848.392,51, representando 99,81% da Despesa total, sendo destinados para despesas com Pessoal e Encargos R\$ 1.603.901,88, representando 41,68 % das despesas correntes empenhadas e para Outras Despesas Correntes foram empenhados R\$ 2.244.490,63 representando 58,21% do total de Despesas empenhadas em 2024.

A execução da Despesa de Capital somou R\$ 7.416,00, representando 0,19% do total de Despesas empenhadas em 2024.

2.1 Resultado Orçamentário

A confrontação entre a Receita arrecadada e a Despesa empenhada apresentou no exercício de 2024 um SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO no valor de R\$ 2.474.779,58.

2.2 Restos à Pagar

O saldo inicial de Restos a Pagar não processados no exercício de 2024 era de R\$ 328.022,06.

Durante a execução orçamentária do exercício, destes R\$ 328.022,06, foram liquidados R\$ 255.439,56, pagos R\$ 255.439,56 e cancelados R\$ 48.282,50, restando em restos a pagar não processados R\$ 24.300,00.

Sobre os restos a pagar processados restou ao final do exercício anterior R\$ 7.947,08, sendo este totalmente pago no exercício de 2024.



Ao final do exercício de 2024 foram inscritas despesas em restos a pagar não processados no montante de R\$ 90.155,20 (sendo deste R\$ 24.300,00 referente resto do exercício 2023) e processados R\$ 7.918,49, totalizando R\$ 98.073,69.

Além dos restos já mencionados restou R\$ 29.024,89 a pagar referente a despesas com terceiros (IRRF, INSS, ISSQN e Sindicato).

3. NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO – IPC 06

O Balanço Financeiro previsto no artigo 103 da Lei 4320/64, alterado pela Portaria do STN nº 438/2012, evidencia os ingressos e os dispêndios orçamentários e extraorçamentários, em consonância com os saldos de caixas do exercício anterior e do exercício corrente.

As Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS foram na ordem de R\$ 76.250,00.

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2024 foi de R\$ 6.862.019,31.

A contabilização das retenções é realizada no pagamento, e os valores a repassar permanecem nas contas bancárias até sua baixa. O sistema Coplan não está adaptado para contabilização conforme a IPC-11.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas de deduções. O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos está apresentado em quadro do Balanço Financeiro.

4. NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL – IPC 04

4.1 Ativo Circulante

O Ativo Circulante apresenta o saldo de R\$ 7.788.879,19, composto do Caixa e equivalentes de Caixa, Créditos a Curto Prazo, Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo e Estoque.

Os valores em Caixa ou Equivalente cresceram aproximadamente 50,19%, em relação ao exercício de 2023, resultando no incremento financeiro de R\$ 2.293.089,23. O aumento reflete a economia

orçamentária apurada no Balanço Orçamentário, o que resultou em um superávit orçamentário de R\$ 2.474.779,58.

A conta de Créditos a Curto Prazo é composta pelos créditos de Taxas de Serviços de Regulação e Fiscalização – AGER e Multas Contratuais, conforme detalhamento a seguir:

Quadro 3

Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$
Taxas	679.451,76
Demais Créditos e Valores	
Decorrentes de Infrações Legais e Contratuais	247.408,12
Total dos Créditos e Valores a Curto Prazo	926.859,88

Fonte: Sistema Coplan

4.2 Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante totaliza R\$ 876.447,04, sendo composto por valores relativo a Investimentos e Imobilizado.

O Investimento no valor de R\$ 550.000,00 representa a aquisição de um terreno no ano de 2022, para futura construção da sede própria da AGER Sinop.

O Ativo Imobilizado, formado pelos grupos: Bens Móveis e Bens Imóveis, apresenta o valor total de R\$ 326.447,04, distribuído conforme detalhamento a seguir:

Quadro 4

Imobilizado	R\$
Bens Móveis	209.614,61
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	156.129,71
Móveis e Utensílios	53.484,90
(-) Depreciação Acumulada Bens Móveis	83.167,57
Bens Imóveis	200.000,00
Obras em Andamento	200.000,00
Total Imobilizado	326.447,04

Fonte: Sistema Coplan

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. A depreciação, amortização ou exaustão



é evidenciada em conta redutora do ativo imobilizado, sendo reconhecida em contas de variações patrimoniais a cada período de apuração.

Os ganhos e perdas decorrentes da baixa de imobilizado são reconhecidos no resultado Patrimonial, por meio das contas de variações patrimoniais aumentativas – VPAs ou variações patrimoniais diminutivas – VPDs.

Os parâmetros para mensuração da vida útil, porcentagem de desvalorização e valor residual dos bens registrados no sistema de patrimônio, estão de acordo com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade, Lei 10.180/2001 e Macro Função 020330/STN, tabela da STN, constante do manual do SIAFI. O método de depreciação utilizado foi das Cotas Constantes (Sistema Linear), considerando a vida útil do bem.

No exercício de 2024, somente houve movimentações de entrada, baixa e depreciação de bens, não havendo outra movimentação patrimonial, como avaliação ou reavaliação.

4.3 Passivo Circulante

O Passivo Circulante da AGER Sinop é composto pelas Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais, Obrigações Fiscais e Demais Obrigações a Curto Prazo.

O grupo de Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, no valor de R\$ 1.874,99, representa apenas obrigação previdenciária (INSS) ref. 12/2024.

O grupo de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, no valor de R\$ 226,11, representa um fornecedor a pagar referente despesa liquidada em 12/2024.

O grupo de Obrigações Fiscais a Curto Prazo, no valor de R\$ 5.817,39, representa apenas o PASEP ref. 12/2024.

O grupo de Demais Obrigações a Curto Prazo, no valor de R\$ 29.024,89, representa as consignações (IRRF, INSS, ISSQN e Sindicato).

4.4 Passivo Não Circulante

No Passivo Não Circulante consta valor na conta de provisões a Longo Prazo no valor de R\$ 1.411.921,76, que se trata do equacionamento do déficit atuarial, conforme tabela de Distribuição do Aporte do Plano de Amortização Por Poder/Órgão, apresentada pelo PreviSinop.

4.5 Patrimônio Líquido

O Resultado Acumulado do Exercício totalizou R\$ 7.216.461,09, refletindo um aumento de R\$ 1.798.108,52, em relação a 2023.

4.6 Resultado Patrimonial – Lei 4320/64

O quadro a seguir evidencia o resultado patrimonial de 2024, que foi igual a R\$ 7.216.305,89, considerando as classificações dos grupos em Financeiro e Permanente, nos termos da Lei 4320/64, a saber:

Quadro 5

Nota	R\$
Ativo (I)	8.665.326,23
Ativo Financeiro	6.862.019,31
Ativo Permanente	1.803.306,92
Passivo (II)	1.539.020,34
Passivo Financeiro	127.098,58
Passivo Permanente	1.411.921,76
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	7.126.305,89

Fonte: Sistema Coplan

4.7 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

O total do superávit apurado no quadro do Balanço Patrimonial apresenta um crescimento de aproximadamente 59,90%, em relação ao apurado no exercício anterior. Tal resultado é reflexo da economia orçamentária e, consequentemente, financeira no exercício de 2024.

O exercício de 2024 apresentou um superávit financeiro de R\$ 6.734.920,73, assim distribuídos por fontes de recursos:

Quadro 6

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.501.0000000 - Recurso Livre	5.880.478,38	3.357.416,30
2.501.0000000 - Recurso Livre - Superavit	854.442,35	854.442,35
Total das Fontes de Recursos	6.734.920,73	4.211.858,65

Fonte: Sistema Coplan

5. NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – IPC 05

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

Em 2024, as variações patrimoniais aumentativas somaram R\$ 6.380.533,33, enquanto as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 4.582.424,81, gerando um resultado patrimonial positivo no montante de R\$ 1.798.108,52.

Merecem destaque nas variações patrimoniais diminutivas a desvalorização dos bens – ativos “depreciações”, quais foram na ordem de R\$ 25.926,59 e tributárias R\$ 63.605,88.

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

Os extratos analíticos de depreciação de cada bem, poderá ser encontrado junto ao Inventário Físico Financeiro relativo ao exercício de 2024 desta entidade.

Na Demonstração das Variações Patrimoniais já consta em notas os detalhamentos das contas contábeis.

A Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou a seguinte composição:

Quadro 7

Nota	R\$
Variações Patrimoniais Aumentativas	
Impostos Taxas e Contrib. de Melhoria	5.933.728,38
Exploração e Venda de Bens e Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	442.745,71
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.059,24
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	6.380.533,33

Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$
Pessoal e Encargos	1.649.284,91
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.312,57
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.268.372,20
Transferências e Delegações Concedidas	76.250,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	25.926,59
Tributárias	63.605,88
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	495.672,66
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	4.582.424,81
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	1.798.108,52

Fonte: Sistema Coplan

6. NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – IPC 08

A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC demonstra os montantes de entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o exercício e o resultado desse fluxo, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.

A geração de caixa líquida apresentou um aumento de 91,36% em relação ao exercício anterior, provocada pelo aumento dos valores arrecadados com as Taxas de Regulação e Fiscalização. A DFC da AGER Sinop, apresentou ao final do exercício de 2024 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:

Quadro 8

Fluxo de Caixa	2024	2023
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	2.300.505,23	1.462.829,87
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento	-7.416,00	-264.530,31
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	2.293.089,23	1.198.299,56

Fonte: Sistema Coplan – DFC

7. CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão da AGER, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial, a fim de tornar mais



transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2024.

É o que temos a relatar.

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2024.

BRUNA DA CRUZ
DUARTE:035258
46100

Assinado de forma digital
por BRUNA DA CRUZ
DUARTE:03525846100
Dados: 2025.03.26 10:27:27
-03'00'

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

marcia cristina lopes
hernandorena

Assinado de forma digital por marcia
cristina lopes hernandorena
Dados: 2025.02.10 11:06:50 -04'00'

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER Sinop

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

DEZEMBRO/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.678.851,12	4.678.851,12	6.330.588,09	1.651.736,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.314.313,56	4.314.313,56	5.887.842,38	1.573.528,82
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	4.314.313,56	4.314.313,56	5.887.842,38	1.573.528,82
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	364.537,56	364.537,56	442.745,71	78.208,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	364.537,56	364.537,56	442.745,71	78.208,15
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessões, Permissões, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.678.851,12	4.678.851,12	6.330.588,09	1.651.736,97
OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.678.851,12	4.678.851,12	6.330.588,09	1.651.736,97
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.678.851,12	4.678.851,12	6.330.588,09	1.651.736,97
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEZEMBRO/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	4.455.456,86	4.455.456,86	3.848.392,51	3.782.537,31	3.774.618,82	607.064,35
Pessoal e Encargos Sociais	1.659.379,83	1.659.379,83	1.603.901,88	1.603.901,88	1.602.026,89	55.477,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.796.077,03	2.796.077,03	2.244.490,63	2.178.635,43	2.172.591,93	551.586,40
Despesas de Capital (IX)	200.000,00	200.000,00	7.416,00	7.416,00	7.416,00	192.584,00
Investimentos	200.000,00	200.000,00	7.416,00	7.416,00	7.416,00	192.584,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	23.394,26	23.394,26	0,00	0,00	0,00	23.394,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	4.678.851,12	4.678.851,12	3.855.808,51	3.789.953,31	3.782.034,82	823.042,61
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	4.678.851,12	4.678.851,12	3.855.808,51	3.789.953,31	3.782.034,82	823.042,61
Superávit (XIV)	0,00	0,00	2.474.779,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.678.851,12	4.678.851,12	6.330.588,09	3.789.953,31	3.782.034,82	823.042,61

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

DEZEMBRO/2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	40.950,00	287.072,06	255.439,56	255.439,56	48.282,50	24.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	40.950,00	287.072,06	255.439,56	255.439,56	48.282,50	24.300,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.950,00	287.072,06	255.439,56	255.439,56	48.282,50	24.300,00



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

DEZEMBRO/2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	7.947,08	7.947,08	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.722,09	3.722,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	4.224,99	4.224,99	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.947,08	7.947,08	0,00	0,00

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRCMT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

DEZEMBRO/2024

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		6.330.588,09	5.150.865,04
Recursos Não Vinculados		6.330.588,09	5.150.865,04
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		524.763,09	601.008,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		65.855,20	287.072,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		7.918,49	7.947,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		450.989,40	305.989,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		4.568.930,08	3.370.630,52
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		4.568.930,08	3.370.630,52
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		11.424.281,26	9.122.504,55

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

DEZEMBRO/2024

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)		3.779.558,51	3.816.623,27
Recursos Não Vinculados		3.779.558,51	3.816.623,27
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		76.250,00	75.168,93
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		76.250,00	75.168,93
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		706.453,44	661.782,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		255.439,56	330.195,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.947,08	29.933,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		443.066,80	301.652,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		6.862.019,31	4.568.930,08
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		6.862.019,31	4.568.930,08
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		11.424.281,26	9.122.504,55

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

DEZEMBRO/2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	6.330.588,09	0,00	6.330.588,09	5.150.865,04	0,00	5.150.865,04
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.330.588,09	0,00	6.330.588,09	5.150.865,04	0,00	5.150.865,04

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRCMT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

DEZEMBRO/2024

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		7.788.879,19	5.453.704,38
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.862.019,31	4.568.930,08
Créditos a Curto Prazo		926.859,88	884.774,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		876.447,04	910.218,12
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		550.000,00	550.000,00
Imobilizado		326.447,04	360.218,12
Intangível		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		8.665.326,23	6.363.922,50

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

DEZEMBRO/2024

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		36.943,38	29.049,37
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.874,99	3.722,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		226,11	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		5.817,39	4.224,99
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		29.024,89	21.102,29
Passivo Não Circulante		1.411.921,76	916.520,56
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		1.411.921,76	916.520,56
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		7.216.461,09	5.418.352,57
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		7.216.461,09	5.418.352,57
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.665.326,23	6.363.922,50



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

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	8.665.326,23	6.363.922,50
Ativo Financeiro	6.862.019,31	4.568.930,08
Ativo Permanente	1.803.306,92	1.794.992,42
Passivo (II)	1.539.020,34	1.273.591,99
Passivo Financeiro	127.098,58	357.071,43
Passivo Permanente	1.411.921,76	916.520,56
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	7.126.305,89	5.090.330,51



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

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	1.217.072,65	1.963.973,47
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	1.217.072,65	1.963.973,47
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-1.217.072,65	-1.963.973,47



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

DEZEMBRO/2024

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.501.0000000 - RECURSO LIVRE		5.880.478,38	3.357.416,30
2.501.0000000 - RECURSO LIVRE - SUPERAVIT		854.442,35	854.442,35
Total das Fontes de Recursos		6.734.920,73	4.211.858,65

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRCMT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.380.533,33	5.284.052,25
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	5.933.728,38	4.780.816,69
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	0,00	34.320,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	442.745,71	381.969,32
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.059,24	86.846,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	100,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.582.424,81	4.896.790,29
Pessoal e Encargos	1.649.284,91	1.154.260,53
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.312,57	0,00
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.268.372,20	2.587.031,67
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	76.250,00	75.168,93
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	25.926,59	114.586,55
Tributárias	63.605,88	47.362,75
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	495.672,66	918.379,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	1.798.108,52	387.261,96

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

DEZEMBRO/2024

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos	0,00	0,00
Taxas	5.933.728,38	4.780.816,69
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.933.728,38	4.780.816,69
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços	0,00	34.320,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	34.320,00
NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	442.745,71	381.969,32
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	442.745,71	381.969,32
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.059,24	22.846,00
Desincorporação de Passivos	0,00	64.000,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,01
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.059,24	86.846,01
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	100,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	100,23
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	1.416.076,09	965.508,95
Encargos Patronais	184.513,22	144.813,24
Benefícios a Pessoal	48.695,60	34.991,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	8.947,34
Pessoal e Encargos	1.649.284,91	1.154.260,53

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

DEZEMBRO/2024

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.312,57	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.312,57	0,00
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	116.513,16	179.027,41
Serviços	2.128.738,89	2.380.703,77
Depreciação Amortização e Exaustão	23.120,15	27.300,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.268.372,20	2.587.031,67
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aporte ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	76.250,00	75.168,93
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	76.250,00	75.168,93
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	25.926,59	114.586,55
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	25.926,59	114.586,55
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	63.605,88	47.362,75
Total de VPD Tributárias	63.605,88	47.362,75
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	495.672,66	918.379,86
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	495.672,66	918.379,86

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRCMT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	6.781.577,49	5.456.854,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.887.842,38	4.734.475,49
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	34.320,00
Remuneração das Disponibilidades	442.745,71	381.969,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	100,23
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	450.989,40	305.989,85
Desembolsos	4.481.072,26	3.994.025,02
Pessoal e demais despesas	3.808.421,34	3.520.338,16
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	229.584,12	172.034,11
Outros desembolsos operacionais	443.066,80	301.652,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.300.505,23	1.462.829,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	7.416,00	264.530,31
Aquisição de ativo não circulante	7.416,00	264.530,31
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.416,00	-264.530,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.293.089,23	1.198.299,56
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.568.930,08	3.370.630,52
Caixa e Equivalente de caixa final	6.862.019,31	4.568.930,08



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

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	229.584,12	172.034,11
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	229.584,12	172.034,11
Outras transferências concedidas	0,00	0,00

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

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.746.707,86	3.473.577,18
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	61.713,48	46.760,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.808.421,34	3.520.338,16



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

DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
CRCMT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

DEZEMBRO/2024

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		6.330.588,09	DESPESAS CORRENTES		3.848.392,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.887.842,38		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.603.901,88	
RECEITA PATRIMONIAL	442.745,71		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.244.490,63	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE			SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE		2.482.195,58
TOTAL		6.330.588,09	TOTAL		3.848.392,51
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		7.416,00
			INVESTIMENTOS	7.416,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		7.416,00	SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		2.474.779,58
TOTAL		6.330.588,09	TOTAL		6.330.588,09
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	6.330.588,09		DESPESAS CORRENTES		3.848.392,51
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		7.416,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)	0,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)		0,00
DÉFICIT TOTAL			SUPERÁVIT TOTAL		2.474.779,58
TOTAL	6.330.588,09		TOTAL		6.330.588,09



ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.330.588,09
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.887.842,38	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		5.887.842,38		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.887.842,38		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		5.887.842,38		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		5.887.842,38		
1.1.2.1.01.0.1.98.00.00	TAXA SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER		5.887.842,38		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			442.745,71	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		442.745,71		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		442.745,71		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		442.745,71		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		442.745,71		
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00	REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER		442.745,71		
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (INGRESSO):					0,00
TOTAL:					6.330.588,09



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO: 19 AGER/SINOP		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 AGER/SINOP					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	63.305,88	63.305,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	63.305,88	63.305,88
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	63.305,88	63.305,88
28.846.0000.0009	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER	0,00	0,00	63.305,88	63.305,88
04	ADMINISTRAÇÃO	64.381,42	3.728.121,21	0,00	3.792.502,63
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.466.873,37	0,00	3.466.873,37
04.125.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	0,00	3.466.873,37	0,00	3.466.873,37
04.125.0003.2010	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP	0,00	3.466.873,37	0,00	3.466.873,37
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	261.247,84	0,00	261.247,84
04.126.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	0,00	261.247,84	0,00	261.247,84
04.126.0003.2012	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP	0,00	261.247,84	0,00	261.247,84
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	64.381,42	0,00	0,00	64.381,42
04.128.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	64.381,42	0,00	0,00	64.381,42
04.128.0003.1005	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP	64.381,42	0,00	0,00	64.381,42
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.2011	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		64.381,42	3.728.121,21	63.305,88	3.855.808,51
TOTAL INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					0,00
TOTAL GERAL:		64.381,42	3.728.121,21	63.305,88	3.855.808,51



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	64.381,42	3.728.121,21	0,00	3.792.502,63
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.466.873,37	0,00	3.466.873,37
04.125.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	0,00	3.466.873,37	0,00	3.466.873,37
04.125.0003.2010	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP	0,00	3.466.873,37	0,00	3.466.873,37
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	261.247,84	0,00	261.247,84
04.126.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	0,00	261.247,84	0,00	261.247,84
04.126.0003.2012	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP	0,00	261.247,84	0,00	261.247,84
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	64.381,42	0,00	0,00	64.381,42
04.128.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	64.381,42	0,00	0,00	64.381,42
04.128.0003.1005	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP	64.381,42	0,00	0,00	64.381,42
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.2011	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	63.305,88	63.305,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	63.305,88	63.305,88
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	63.305,88	63.305,88
28.846.0000.0009	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER	0,00	0,00	63.305,88	63.305,88
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		64.381,42	3.728.121,21	63.305,88	3.855.808,51
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					0,00
TOTAL GERAL:		64.381,42	3.728.121,21	63.305,88	3.855.808,51



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.792.502,63	0,00	3.792.502,63
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.466.873,37	0,00	3.466.873,37
04.125.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	3.466.873,37	0,00	3.466.873,37
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	261.247,84	0,00	261.247,84
04.126.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	261.247,84	0,00	261.247,84
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	64.381,42	0,00	64.381,42
04.128.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	64.381,42	0,00	64.381,42
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	63.305,88	0,00	63.305,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	63.305,88	0,00	63.305,88
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	63.305,88	0,00	63.305,88
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		3.855.808,51	0,00	3.855.808,51
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):				0,00
TOTAL GERAL:		3.855.808,51	0,00	3.855.808,51



ESTADO DE MATO GROSSO
AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
AVENIDA DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
19 - AGER/SINOP				3.792.502,63			
TOTAL				3.792.502,63			



ESTADO DE MATO GROSSO
AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
AVENIDA DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

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



ESTADO DE MATO GROSSO
AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
AVENIDA DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

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



ESTADO DE MATO GROSSO
AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
AVENIDA DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
19 - AGER/SINOP							63.305,88
TOTAL							63.305,88



ESTADO DE MATO GROSSO
AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
AVENIDA DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2024

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
19 - AGER/SINOP							3.855.808,51
TOTAL							3.855.808,51
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):							0,00
TOTAL GERAL:							3.855.808,51



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		4.678.851,12	5.748.849,59	581.738,50	0,00	581.738,50	6.330.588,09	1.651.736,97	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.314.313,56	5.352.279,31	535.563,07	0,00	535.563,07	5.887.842,38	1.573.528,82	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		4.314.313,56	5.352.279,31	535.563,07	0,00	535.563,07	5.887.842,38	1.573.528,82	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.314.313,56	5.352.279,31	535.563,07	0,00	535.563,07	5.887.842,38	1.573.528,82	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		4.314.313,56	5.352.279,31	535.563,07	0,00	535.563,07	5.887.842,38	1.573.528,82	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		4.314.313,56	5.352.279,31	535.563,07	0,00	535.563,07	5.887.842,38	1.573.528,82	0,00
1.1.2.1.01.0.1.98.00	TAXA SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	00	4.314.313,56	5.352.279,31	535.563,07	0,00	535.563,07	5.887.842,38	1.573.528,82	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		364.537,56	396.570,28	46.175,43	0,00	46.175,43	442.745,71	78.208,15	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		364.537,56	396.570,28	46.175,43	0,00	46.175,43	442.745,71	78.208,15	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		364.537,56	396.570,28	46.175,43	0,00	46.175,43	442.745,71	78.208,15	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		364.537,56	396.570,28	46.175,43	0,00	46.175,43	442.745,71	78.208,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		364.537,56	396.570,28	46.175,43	0,00	46.175,43	442.745,71	78.208,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00	REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	00	364.537,56	396.570,28	46.175,43	0,00	46.175,43	442.745,71	78.208,15	0,00
	SOMA		4.678.851,12	5.748.849,59	581.738,50	0,00	581.738,50	6.330.588,09	1.651.736,97	0,00
	TOTAL GERAL		4.678.851,12	5.748.849,59	581.738,50	0,00	581.738,50	6.330.588,09	1.651.736,97	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
AVENIDA DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2024

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	4.678.851,12	5.748.849,59	581.738,50	0,00	581.738,50	6.330.588,09	1.651.736,97	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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								
04.125.0003.2010-3190070000-15010000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.312,57		3.312,57	2.975,13	337,44		3.312,57	
04.125.0003.2010-3190110000-15010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.418.000,00		1.418.000,00	1.312.639,78	103.436,32	0,01	1.416.076,09	1.923,91
04.125.0003.2010-3190130000-15010000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.687,43		61.687,43	29.641,56	1.537,56	0,02	31.179,10	30.508,33
04.125.0003.2010-3190940000-15010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
04.125.0003.2010-3191130000-15010000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.379,83		176.379,83	140.482,44	12.851,70	0,02	153.334,12	23.045,71
04.125.0003.2010-3390140000-15010000000	DIÁRIAS - CIVIL	26.000,00		26.000,00	15.682,43	880,68		16.563,11	9.436,89
04.125.0003.2010-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00		118.000,00	103.263,80	14.482,70		117.746,50	253,50
04.125.0003.2010-3390330000-15010000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	174.000,00		174.000,00	173.426,98	190,08	6,74	173.610,32	389,68
04.125.0003.2010-3390340000-15010000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.125.0003.2010-3390350000-15010000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00		250.000,00	234.100,00		29.700,00	204.400,00	45.600,00
04.125.0003.2010-3390360000-15010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00		130.000,00	121.976,98			121.976,98	8.023,02
04.125.0003.2010-3390390000-15010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	367.691,18		367.691,18	316.376,14	49.712,27	435,10	365.653,31	2.037,87
04.125.0003.2010-3390400000-15010000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.081.670,85		1.081.670,85	730.088,21			730.088,21	351.582,64
04.125.0003.2010-3390460000-15010000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.000,00		67.000,00	44.675,60	4.020,00		48.695,60	18.304,40
04.125.0003.2010-3390470000-15010000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	465,00		465,00	300,00			300,00	165,00
04.125.0003.2010-3390930000-15010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00	271,46			271,46	9.728,54
04.125.0003.2010-3391970000-15010000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	76.250,00		76.250,00	76.250,00			76.250,00	
04.125.0003.2010-4490520000-15010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00	7.416,00			7.416,00	192.584,00
04.126.0003.2012-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.126.0003.2012-3390390000-15010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	18.500,00		18.500,00					18.500,00
04.126.0003.2012-3390400000-15010000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	261.500,00		261.500,00	255.507,36	5.746,50	6,02	261.247,84	252,16
04.128.0003.1005-3390140000-15010000000	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		35.000,00	34.033,27			34.033,27	966,73
04.128.0003.1005-3390330000-15010000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00	13.060,70			13.060,70	1.939,30
04.128.0003.1005-3390390000-15010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00	14.407,45	2.880,00		17.287,45	7.712,55
04.131.0003.2011-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.131.0003.2011-3390390000-15010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
28.846.0000.0009-3390470000-15010000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.000,00		75.000,00	75.000,00		11.694,12	63.305,88	11.694,12
99.999.9999.9996-9999000000-15010000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.394,26		23.394,26					23.394,26
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.678.851,12		4.678.851,12	3.701.575,29	196.075,25	41.842,03	3.855.808,51	823.042,61
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.678.851,12		4.678.851,12	3.701.575,29	196.075,25	41.842,03	3.855.808,51	823.042,61
	TOTAL	4.678.851,12		4.678.851,12	3.701.575,29	196.075,25	41.842,03	3.855.808,51	823.042,61
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								



ESTADO DE MATO GROSSO
AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
AVENIDA DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2024

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	
	TOTAL GERAL	4.678.851,12		4.678.851,12	3.701.575,29	196.075,25	41.842,03	3.855.808,51	823.042,61



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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DEZEMBRO/2024

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

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



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO REALIZÁVEL RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SUBTOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	40.950,00	0,00	0,00	40.950,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	7.947,08	0,00	0,00	7.947,08	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2023 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	287.072,06	0,00	0,00	214.489,56	48.282,50	24.300,00
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS	0,00	7.918,49	0,00	0,00	0,00	7.918,49
RESTOS A PAGAR 2024 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	65.855,20	0,00	0,00	0,00	65.855,20
SUBTOTAL:	335.969,14	73.773,69	0,00	263.386,64	48.282,50	98.073,69
TOTAL DOS RESTOS:	335.969,14	73.773,69		311.669,14		98.073,69
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
MENS. SINDICAL	153,41	2.295,43	0,00	2.245,80	0,00	203,04
IRRF - FUNCIONALISMO	0,00	183.253,17	0,00	167.991,90	0,00	15.261,27
IRRF - PESSOA JURIDICA	10.195,72	50.667,57	0,00	59.134,14	0,00	1.729,15
INSS - SERVIDORES	2.025,55	13.817,49	0,00	14.893,20	0,00	949,84
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	126.275,17	0,00	126.275,17	0,00	0,00
INSS - PESSOA FISICA	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,21
ISSQN	1.179,40	16.093,88	0,00	14.302,88	0,00	2.970,40
IRRF - PESSOA FÍSICA	3.541,25	23.523,70	0,00	23.570,40	0,00	3.494,55
PLANO SAUDE B - SFPMS	1.632,15	21.387,69	0,00	21.207,50	0,00	1.812,34
VALE MERCADO - SFPMS	795,60	9.127,73	0,00	9.245,68	0,00	677,65
ACADEMIA - SFPMS	80,00	1.070,00	0,00	1.060,00	0,00	90,00
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	3.312,57	0,00	2.975,13	0,00	337,44
SUBTOTAL:	21.102,29	450.989,40	0,00	443.066,80	0,00	29.024,89



ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DEZEMBRO/2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	21.102,29	450.989,40		443.066,80		29.024,89
TOTAL DO PASSIVO:	357.071,43	524.763,09		754.735,94		127.098,58
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	357.071,43	524.763,09		754.735,94		127.098,58



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025

DESPESAS A LIQUIDAR
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
00000000004/2024	ORDINÁRIO	02/01/2024	0010 - 19.001.04.125.0003.2010.3.3.90.36.00.00.15010000000	1020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI	97.767,18	0,00	0,00	97.767,18
00000000009/2024	ORDINÁRIO	02/01/2024	0022 - 19.001.28.846.0000.0009.3.3.90.47.00.00.15010000000	36 - PASEP	55.000,00	0,00	4.309,73	50.690,27
00000000003/2024	ORDINÁRIO	02/01/2024	0021 - 19.001.04.126.0003.2012.3.3.90.40.00.00.15010000000	474761 - BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO S.A.	1.035,45	0,00	147,91	887,54
00000000005/2024	ORDINÁRIO	02/01/2024	0021 - 19.001.04.126.0003.2012.3.3.90.40.00.00.15010000000	926 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
00000000006/2024	ORDINÁRIO	02/01/2024	0021 - 19.001.04.126.0003.2012.3.3.90.40.00.00.15010000000	1159 - GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.638,80	0,00	219,90	2.418,90
00000000001/2024	ORDINÁRIO	02/01/2024	0011 - 19.001.04.125.0003.2010.3.3.90.39.00.00.15010000000	1081 - 1TERA TECNOLOGIA LTDA	24.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00
00000000002/2024	ORDINÁRIO	02/01/2024	0011 - 19.001.04.125.0003.2010.3.3.90.39.00.00.15010000000	474761 - BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO S.A.	8.024,50	0,00	1.092,78	6.931,72
00000000007/2024	ORDINÁRIO	02/01/2024	0011 - 19.001.04.125.0003.2010.3.3.90.39.00.00.15010000000	460304 - OI S/A	10.560,00	0,00	885,02	9.674,98
00000000008/2024	ORDINÁRIO	02/01/2024	0011 - 19.001.04.125.0003.2010.3.3.90.39.00.00.15010000000	59 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.500,00	0,00	220,00	4.280,00
00000000010/2024	ORDINÁRIO	02/01/2024	0011 - 19.001.04.125.0003.2010.3.3.90.39.00.00.15010000000	1026 - AGUAS DE SINOP S/A	2.000,00	0,00	144,81	1.855,19
00000000027/2024	ORDINÁRIO	26/01/2024	0014 - 19.001.04.125.0003.2010.3.3.91.97.00.00.15010000000	61 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE	76.250,00	0,00	6.354,17	69.895,83
TOTAL:					297.375,93	0,00	16.374,32	281.001,61



DESPESAS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000006/2024	ORDINÁRIO	02/01/2024	0021 - 19.001.04.126.0003.2012.3.3.90.40.00.00.15010000000	1159 - GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.638,80	0,00	2.638,80	2.418,90	219,90
00000000036/2024	ORDINÁRIO	12/02/2024	0011 - 19.001.04.125.0003.2010.3.3.90.39.00.00.15010000000	1135 - BRAYAN VINICIUS SILVA VITORINO 0551446315	114.000,00	0,00	104.500,00	104.500,00	9.500,00
00000000057/2024	ORDINÁRIO	29/02/2024	0021 - 19.001.04.126.0003.2012.3.3.90.40.00.00.15010000000	427 - COPLAN - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA	144.641,29	0,00	132.587,95	132.587,95	12.053,34
00000000083/2024	ORDINÁRIO	28/03/2024	0021 - 19.001.04.126.0003.2012.3.3.90.40.00.00.15010000000	1081 - 1TERA TECNOLOGIA LTDA	17.999,91	5,94	15.993,98	15.993,98	1.999,99
00000000087/2024	ORDINÁRIO	04/04/2024	0009 - 19.001.04.125.0003.2010.3.3.90.35.00.00.15010000000	967 - GESTAO MT ASSESSORIA LTDA	81.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	9.000,00
00000000148/2024	ORDINÁRIO	01/07/2024	0011 - 19.001.04.125.0003.2010.3.3.90.39.00.00.15010000000	765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	25.326,35	120,95	21.587,40	21.587,40	3.618,00
00000000167/2024	ORDINÁRIO	29/07/2024	0007 - 19.001.04.125.0003.2010.3.3.90.33.00.00.15010000000	530121 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	16.666,66	0,00	2.368,10	2.368,10	14.298,56
00000000236/2024	ORDINÁRIO	01/11/2024	0006 - 19.001.04.125.0003.2010.3.3.90.30.00.00.15010000000	1089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	10.304,13	0,00	1.828,82	1.828,82	8.475,31
00000000237/2024	ORDINÁRIO	01/11/2024	0022 - 19.001.28.846.0000.0009.3.3.90.47.00.00.15010000000	36 - PASEP	20.000,00	11.694,12	8.305,88	2.488,49	5.817,39
00000000244/2024	ORDINÁRIO	18/11/2024	0021 - 19.001.04.126.0003.2012.3.3.90.40.00.00.15010000000	553448 - STP-UP EXCELENCIA GESTAO EMPRESARIAL LT	13.820,00	0,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
00000000263/2024	ORDINÁRIO	02/12/2024	0021 - 19.001.04.126.0003.2012.3.3.90.40.00.00.15010000000	1159 - GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21
00000000285/2024	ORDINÁRIO	18/12/2024	0002 - 19.001.04.125.0003.2010.3.1.90.13.00.00.15010000000	58 - INSS - PATRONAL	1.537,56	0,01	1.537,55	0,00	1.537,55
00000000287/2024	ORDINÁRIO	18/12/2024	0029 - 19.001.04.125.0003.2010.3.1.90.07.00.00.15010000000	516963 - FBPREV MULTIPATROCINADO	337,44	0,00	337,44	0,00	337,44
TOTAL:					448.278,35	11.821,02	370.602,13	362.683,64	73.773,69



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – PROCESSADOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2024							
00000000006/2024	00000000503/2024	31/12/2024	19.001-04.126.0003.2012-3.3.90.40.00.00-1.501.0000000	02.884.089/0001-21 GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	219,90	0,00	219,90
00000000237/2024	00000000513/2024	31/12/2024	19.001-28.846.0000.0009-3.3.90.47.00.00-1.501.0000000	00.394.460/0065-06 PASEP	5.817,39	0,00	5.817,39
00000000263/2024	00000000504/2024	31/12/2024	19.001-04.126.0003.2012-3.3.90.40.00.00-1.501.0000000	02.884.089/0001-21 GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6,21	0,00	6,21
00000000285/2024	00000000506/2024	31/12/2024	19.001-04.125.0003.2010-3.1.90.13.00.00-1.501.0000000	29.979.036/0083-97 INSS - PATRONAL	1.537,55	0,00	1.537,55
00000000287/2024	00000000508/2024	31/12/2024	19.001-04.125.0003.2010-3.1.90.07.00.00-1.501.0000000	48.307.779/0001-19 FBPREV MULTIPATROCINADO	337,44	0,00	337,44
TOTAL:					7.918,49	0,00	7.918,49
TOTAL GERAL:					7.918,49	0,00	7.918,49



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – NÃO PROCESSADOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	TOTAL
EXERCÍCIO: 2023				
00000000248/2023	31/12/2023	19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.39.00.00-2.501.0000000	14.200.239/0001-10 PAULA DA SILVA FILMES - ME	24.300,00
TOTAL:				24.300,00
EXERCÍCIO: 2024				
00000000036/2024	31/12/2024	19.001-04.125.0003.2010-3.3.90.39.00.00-1.501.0000000	42.173.300/0001-12 BRAYAN VINICIUS SILVA VITORINO 05514463150	9.500,00
00000000057/2024	31/12/2024	19.001-04.126.0003.2012-3.3.90.40.00.00-1.501.0000000	07.281.368/0001-14 COPLAN - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA	12.053,34
00000000083/2024	31/12/2024	19.001-04.126.0003.2012-3.3.90.40.00.00-1.501.0000000	33.339.257/0001-21 1TERA TECNOLOGIA LTDA	1.999,99
00000000087/2024	31/12/2024	19.001-04.125.0003.2010-3.3.90.35.00.00-1.501.0000000	12.015.532/0001-81 GESTAO MT ASSESSORIA LTDA	9.000,00
00000000148/2024	31/12/2024	19.001-04.125.0003.2010-3.3.90.39.00.00-1.501.0000000	02.355.192/0001-84 COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRIS	3.618,00
00000000167/2024	31/12/2024	19.001-04.125.0003.2010-3.3.90.33.00.00-1.501.0000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	14.298,56
00000000236/2024	31/12/2024	19.001-04.125.0003.2010-3.3.90.30.00.00-1.501.0000000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	8.475,31
00000000244/2024	31/12/2024	19.001-04.126.0003.2012-3.3.90.40.00.00-1.501.0000000	39.483.815/0001-04 STP-UP EXCELENCIA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.910,00
TOTAL:				65.855,20
TOTAL GERAL:				90.155,20



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2023								
00000000248/2023		31/12/2023	19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.39.00.00-2.501.0000000	14.200.239/0001-10 PAULA DA SILVA FILMES - ME	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
TOTAL:					0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
EXERCÍCIO: 2024								
00000000006/2024	00000000503/2024	31/12/2024	19.001-04.126.0003.2012-3.3.90.40.00.00-1.501.0000000	02.884.089/0001-21 GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	219,90	0,00	0,00	219,90
00000000036/2024		31/12/2024	19.001-04.125.0003.2010-3.3.90.39.00.00-1.501.0000000	42.173.300/0001-12 BRAYAN VINICIUS SILVA VITORINO 05514463150	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
00000000057/2024		31/12/2024	19.001-04.126.0003.2012-3.3.90.40.00.00-1.501.0000000	07.281.368/0001-14 COPLAN - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	12.053,34	0,00	12.053,34
00000000083/2024		31/12/2024	19.001-04.126.0003.2012-3.3.90.40.00.00-1.501.0000000	33.339.257/0001-21 1TERA TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.999,99	0,00	1.999,99
00000000087/2024		31/12/2024	19.001-04.125.0003.2010-3.3.90.35.00.00-1.501.0000000	12.015.532/0001-81 GESTAO MT ASSESSORIA LTDA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
00000000148/2024		31/12/2024	19.001-04.125.0003.2010-3.3.90.39.00.00-1.501.0000000	02.355.192/0001-84 COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRIS	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00
00000000167/2024		31/12/2024	19.001-04.125.0003.2010-3.3.90.33.00.00-1.501.0000000	20.415.385/0001-65 CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	14.298,56	0,00	14.298,56
00000000236/2024		31/12/2024	19.001-04.125.0003.2010-3.3.90.30.00.00-1.501.0000000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	8.475,31	0,00	8.475,31
00000000237/2024	00000000513/2024	31/12/2024	19.001-28.846.0000.0009-3.3.90.47.00.00-1.501.0000000	00.394.460/0065-06 PASEP	5.817,39	0,00	0,00	5.817,39
00000000244/2024		31/12/2024	19.001-04.126.0003.2012-3.3.90.40.00.00-1.501.0000000	39.483.815/0001-04 STP-UP EXCELENCIA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	6.910,00	0,00	6.910,00
00000000263/2024	00000000504/2024	31/12/2024	19.001-04.126.0003.2012-3.3.90.40.00.00-1.501.0000000	02.884.089/0001-21 GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6,21	0,00	0,00	6,21
00000000285/2024	00000000506/2024	31/12/2024	19.001-04.125.0003.2010-3.1.90.13.00.00-1.501.0000000	29.979.036/0083-97 INSS - PATRONAL	1.537,55	0,00	0,00	1.537,55
00000000287/2024	00000000508/2024	31/12/2024	19.001-04.125.0003.2010-3.1.90.07.00.00-1.501.0000000	48.307.779/0001-19 FBPREV MULTIPATROCINADO	337,44	0,00	0,00	337,44
TOTAL:					7.918,49	65.855,20	0,00	73.773,69
TOTAL GERAL:					7.918,49	90.155,20	0,00	98.073,69



CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
00000000042/2023	00000000001/2024	30/04/2024	19.001-04.126.0003.20012-3.3.90.40.00.00-1.501.0000000	07.281.368/0001-14 COPLAN - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA	28.838,00	0,00	28.838,00
00000000077/2023	00000000002/2024	30/04/2024	19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.30.00.00-1.501.0000000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	19.444,50	0,00	19.444,50
TOTAL GERAL CANCELADO:					48.282,50	0,00	48.282,50
TOTAL GERAL DE ESTORNO DE CANCELAMENTOS:					0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL LIQUIDO:					48.282,50	0,00	48.282,50



ESTADO DE MATO GROSSO
AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT
AVENIDA DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MATO GROSSO
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DEZEMBRO/2024

DEPÓSITOS				
IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
ACADEMIA - SFPMS	90,00	90,00	90,00	90,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.499,21	0,00	0,00	1.499,21
INSS - SERVIDORES	1.630,35	680,51	1.361,02	949,84
IRRF - FUNCIONALISMO	23.750,30	15.261,27	23.750,30	15.261,27
IRRF - PESSOA FÍSICA	3.494,55	2.071,27	2.071,27	3.494,55
IRRF - PESSOA JURIDICA	5.362,57	1.733,03	5.366,45	1.729,15
ISSQN	1.089,54	3.452,54	1.571,68	2.970,40
MENS. SINDICAL	203,04	203,04	203,04	203,04
PLANO SAUDE B - SFPMS	1.812,34	1.812,34	1.812,34	1.812,34
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	571,79	337,44	571,79	337,44
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.062,86	10.583,75	28.646,61	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	793,21	677,65	793,21	677,65
SUBTOTAL:	58.359,76	36.902,84	66.237,71	29.024,89
SALDO EXTRA:	58.359,76	36.902,84	66.237,71	29.024,89

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