



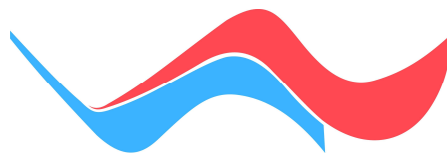
**SUMÁRIO CONTAS ANUAIS**  
**BALANÇO GERAL EXERCÍCIO - 2023**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                | PÁGINA (S) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | Ofício de encaminhamento;                                                                                                                                | 001        |
| 2    | Documento comprobatório da publicação dos Balanços;                                                                                                      | 002 a 020  |
| 3    | Cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno) conforme anexo I;                                                                | 021 a 026  |
| 4    | Parecer técnico 1º, 2º e 3º quadrimestre emitido pela Unidade de Controle Interno sobre as contas;                                                       | 027 a 052  |
| 5    | Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas anuais e sobre os parecer do controle interno (art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007); | 053 a 054  |
| 6    | Notas explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício Financeiro 2023;                                                                             | 055 a 065  |
| 7    | Anexo 12 – Balanço Orçamentário DCASP                                                                                                                    | 066 a 069  |
| 8    | Anexo 13 – Balanço Financeiro DCASP                                                                                                                      | 070 a 072  |
| 9    | Anexo 14 – Balanço Patrimonial DCASP                                                                                                                     | 073 a 077  |
| 10   | Anexo 15 - Demonstração das variações patrimoniais DCASP                                                                                                 | 078 a 080  |
| 11   | Anexo 16 - Demonstração do Fluxo de Caixa DCASP                                                                                                          | 081 a 084  |
| 12   | Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei nº 4.320/64;                                                                                             | 085 a 103  |
| 13   | Relatórios de empenhos em aberto no exercício de 2023 (Despesas a Liquidar)                                                                              | 104        |
| 14   | Relatório de Despesas a Pagar                                                                                                                            | 105 a 114  |
| 15   | Relação de Restos a pagar – Processados                                                                                                                  | 115        |
| 16   | Relação de Restos a pagar – Não Processados                                                                                                              | 116        |
| 17   | Relação de Restos a Pagar - Todos                                                                                                                        | 117        |
| 18   | Cancelamento de restos a pagar                                                                                                                           | 118        |
| 19   | Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Receitas e Desp. Extra Orçamentárias                                                                           | 119        |

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100

**Bruna da Cruz Duarte**  
Contadora

Assinado de forma digital por  
BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 10:26:06 -03'00'



# AGERSINOP

AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Sinop-MT, 26 de fevereiro de 2024.

**OFÍCIO Nº 026/AGER/2024**

Cadastro do TCE nº.1159326

**Ao Srº.**

**Rodrigo de Souza Martinelli**

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – MT

**Assunto: Encaminhamento do Balanço Anual das Contas de Gestão 2023**

Senhor Controlador

Marcia Cristina Lopes Hernandorena, Diretora da AGER – Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop-MT, que ao final está subscreve, tem a grata satisfação de encaminhar os Anexos do **BALANÇO GERAL – CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - EXERCÍCIO DE 2023** desta Agência Reguladora, para fins de cumprimento ao estabelecido pelo Parágrafo Único do Artigo 110 da Lei Federal nº 4.320/64.

Sendo somente o que tinha para o presente momento, agradeço antecipadamente.

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

Atenciosamente,

MARCIA CRISTINA LOPES

HERNANDORENA:56855036104

Assinado de forma digital por MARCIA

CRISTINA LOPES

HERNANDORENA:56855036104

Dados: 2024.02.26 11:17:41 -04'00'

**Marcia Cristina Lopes Hernandorena**

Diretora Presidente da AGER

Avenida das Figueiras, nº 1446, Setor Comercial, Sinop MT – CEP 78550-190

Fone: (66) 3533-4000

[3] Documento digital 248403/2023;  
[4] Documento digital 256288/2023;  
[5] Documento digital 260427/2023;  
[6] Documento digital 267979/2023;  
[7] Documento digital 274495/2023;  
[8] Documento digital 283591/2023;  
[9] Documento digital 5141/2023;  
[10] Documento digital 116928/2022  
[11] Documento digital 233788/2023;  
[12] Documento digital 233472/2023;  
[13] Documento digital 248403/2023;  
[14] Documento digital 256288/2023;  
[15] Documento digital 260427/2023;  
[16] Documento digital 267979/2023;  
[17] Documento digital 274495/2023;  
[18] Documento digital 283591/2023;

### FISCALIZADOS

## AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP

### DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

#### NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

##### EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023 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 2023, amparadas pela Lei nº 3.153/2022 (Lei Orçamentária Anual – LOA), esta regida pela Lei 3.091/2022 (LDO), e pela Lei 3.003/2021 (Plano Plurianual – PPA).

A AGER Sinop no exercício de 2023, possui termo de cooperação ativo com os seguintes Municípios: Carlinda; União do Sul; Guarantã do Norte; Matupá; Vera; Marcelândia; Arenápolis. 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 2023 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 2023 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 2023 foi de R\$ 3.520.890,24. No decorrer do exercício, em consonância com a abertura de créditos orçamentários por tendência de aumento de arrecadação e recebimento de receitas não previstas no orçamento, a receita arrecadada foi de R\$ 5.150.865,04.

As Receitas Correntes corresponderam a 100% da arrecadação total, somando R\$ 5.150.865,04. Dentre as quais estão as Receitas de Taxas que somou R\$ 4.734.475,49, as Receitas Patrimoniais que totalizaram R\$ 381.969,32, Receitas de Serviços R\$ 34.320,00 e Outras Receitas R\$ 100,23.

Ano 13 Nº 3269

Divulgação terça-feira, 06 de fevereiro de 2024

Página 76

Publicação quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024

Não houve arrecadação de Receitas de Capital.

A Receita total arrecadada no exercício de 2023 ficou assim distribuída:

Quadro 1

| Receitas Orçamentárias          | Previsão Inicial | Receitas Realizadas |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| Receitas Correntes              |                  |                     |
| Taxas                           | 3.280.293,24     | 4.734.475,49        |
| Receitas de Valores Mobiliários | 240.597,00       | 381.969,32          |
| Receita de Serviços             | 0,00             | 34.320,00           |
| Indenizações e Restituições     | 0,00             | 100,23              |
| Total                           | 3.520.890,24     | 5.150.865,04        |

Fonte: Sistema Coplan

Quadro 2

RECEITAS DE TAXA DE SERVIÇO DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO 2023  
POR MUNICÍPIO

| Mês<br>Ano | Sinop        | Sinop Rosa<br>Transp. | Carlinda  | Matupá     | União do Sul | Guarantã<br>do Norte | Arenápolis | Vera      | Marcelândia | Total        |
|------------|--------------|-----------------------|-----------|------------|--------------|----------------------|------------|-----------|-------------|--------------|
| jan/23     | 279.794,49   | 3.800,42              | 4.526,47  | 15.618,85  | 1.506,14     | 26.134,07            | 9.228,81   | 6.180,45  | 6.933,23    | 353.722,93   |
| fev/23     | 272.161,69   | -                     | 4.346,98  | 17.131,35  | 1.442,21     | 22.762,86            | 10.472,13  | 5.601,38  | 7.066,57    | 340.985,17   |
| mar/23     | 276.868,64   | 7.866,44              | 3.694,33  | 15.264,54  | 1.346,24     | 22.030,02            | 6.799,14   | 4.566,54  | 6.949,33    | 345.385,22   |
| abr/23     | 278.308,56   | -                     | 4.091,46  | 20.083,82  | 1.612,74     | 25.496,94            | 9.108,34   | 6.676,38  | 6.604,12    | 351.982,36   |
| mai/23     | 294.663,60   | -                     | 3.881,48  | 16.946,60  | 1.496,87     | 22.991,27            | 10.934,87  | 4.899,97  | 7.681,64    | 363.496,30   |
| jun/23     | 325.396,74   | -                     | 4.371,74  | 19.875,62  | 1.712,53     | 28.543,98            | 8.574,15   | 5.782,13  | 7.327,92    | 401.584,81   |
| jul/23     | 352.521,98   | -                     | 4.439,76  | 20.868,06  | 1.748,83     | 26.084,60            | 8.977,13   | 5.920,22  | 7.900,09    | 428.460,67   |
| ago/23     | 322.779,21   | -                     | 4.716,08  | 17.783,63  | 1.728,24     | 27.814,26            | 10.816,29  | 6.180,61  | 15.118,96   | 406.937,28   |
| set/23     | 356.832,03   | -                     | 4.629,81  | 19.382,20  | 1.958,19     | 30.202,26            | 9.736,68   | 6.773,45  | 1.010,91    | 430.525,53   |
| out/23     | 368.368,12   | -                     | 5.196,01  | 23.117,22  | 1.730,48     | 29.103,60            | 11.413,85  | 6.364,24  | 9.042,49    | 454.336,01   |
| nov/23     | 348.964,34   | -                     | 4.551,77  | 20.444,33  | 1.689,61     | 32.362,96            | 11.280,10  | 6.731,80  | 8.535,35    | 434.560,26   |
| dez/23     | 341.410,17   | -                     | 4.591,39  | 18.798,24  | 1.675,82     | 30.178,26            | 12.141,72  | 5.919,71  | 7.783,64    | 422.498,95   |
| Total      | 3.818.069,57 | 11.666,86             | 53.037,28 | 225.314,46 | 19.647,90    | 323.705,08           | 119.483,21 | 71.596,88 | 91.954,25   | 4.734.475,49 |

Fonte: Sistema Coplan

Os créditos suplementares por superávit financeiro foram abertos obedecendo ao superávit por fontes de recursos, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior. No quadro abaixo o montante de R\$ 2.052.089,00 está detalhado por fonte de recurso:

Quadro 3

| Suplementação                                     |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Tipo de Recurso                                   | R\$          |
| 2.500.000000 - Recurso Livre Superávit Financeiro | 2.052.089,00 |
| Total                                             | 2.052.089,00 |

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 2023 foi de R\$ 3.520.890,24, sendo está atualizada mediante aberturas de créditos adicionais em R\$ 2.052.089,00 dos quais foram empenhados R\$ 3.891.792,20, das quais foram liquidadas R\$ 3.604.720,14 e pagas R\$ 3.596.773,06, em percentuais foram liquidadas 92,62 % do total empenhado e pago 92,42% do total empenhado, em relação as despesas liquidadas foram pagas 99,78%, em reais ficou R\$ 7.947,08 das despesas liquidadas ficaram a pagar para o próximo exercício.

As Despesas Correntes empenhadas totalizaram R\$ 3.627.261,89, representando 93,20% da Despesa total, sendo destinados despesas com Pessoal e Encargos 28,76 %, e Outras Despesas Correntes com 64,44 % da Despesa total em 2023.

A execução da Despesa de Capital somou R\$ 264.530,31, representando 6,80% da Despesa total.

2.1 Resultado Orçamentário

A confrontação entre a Receita arrecadada e a Despesa empenhada apresentou no exercício de 2023 um SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO no valor de R\$ 1.259.072,84.

#### 2.2 Restos à Pagar

O saldo inicial de Restos a Pagar não processados no exercício de 2023 era de R\$ 518.229,08.

Durante a execução orçamentária do exercício, destes R\$ 518.229,08, foram liquidados R\$ 330.195,68, pagos R\$ 330.195,68 e cancelados R\$ 147.083,40, restando em restos a pagar não processados R\$ 40.950,00.

Sobre os restos a pagar processados restou ao final do exercício anterior R\$ 29.933,84, sendo este totalmente pago no exercício de 2023.

Ao final do exercício de 2023 foram inscritas despesas em restos a pagar não processados no montante de R\$ 328.022,06 (sendo deste R\$ 40.950,00 referente resto do exercício 2022) e processados R\$ 7.947,08, totalizando R\$ 335.969,14.

Além dos restos já mencionados restou R\$ 21.102,29 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\$ 75.168,93.

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2023 foi de R\$ 4.568.930,08.

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\$ 5.453.704,38, 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 35,55%, em relação ao exercício de 2022, resultando no incremento financeiro de R\$ 1.198.299,56. O aumento reflete a economia orçamentária apurada no Balanço Orçamentário, o que resultou em um superávit orçamentário de R\$ 1.259.072,84.

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 4

| Créditos e Valores a Curto Prazo              | R\$        |
|-----------------------------------------------|------------|
| Taxas                                         | 637.366,18 |
| Demais Créditos e Valores                     |            |
| Decorrentes de Infrações Legais e Contratuais | 247.408,12 |
| Total dos Créditos e Valores a Curto Prazo    | 884.774,30 |

Fonte: Sistema Coplan

##### 4.2 Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante totaliza R\$ 910.218,12, 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\$ 360.218,12, distribuído conforme detalhamento a seguir:

##### Quadro 5

| Imobilizado                                     | R\$        |
|-------------------------------------------------|------------|
| Bens Móveis                                     | 230.679,56 |
| Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 171.478,97 |
| Móveis e Utensílios                             | 59.200,59  |
| (-) Depreciação Acumulada Bens Móveis           | 70.461,44  |
| Bens Imóveis                                    | 200.000,00 |
| Obras em Andamento                              | 200.000,00 |
| Total Imobilizado                               | 360.218,12 |

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 2023, 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\$ 3.722,09, representa apenas obrigação previdenciária (INSS) ref. 12/2023.

O grupo de Obrigações Fiscais a Curto Prazo, no valor de R\$ 4.224,99, representa apenas o PASEP ref. 12/2023.

O grupo de Demais Obrigações a Curto Prazo, no valor de R\$ 21.102,29, 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\$ 916.520,56, 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\$ 5.418.352,57, refletindo um aumento de R\$ 387.261,96, em relação a 2022.

#### 4.6 Resultado Patrimonial – Lei 4320/64

O quadro a seguir evidencia o resultado patrimonial de 2023, que foi igual a R\$ 5.090.330,51, considerando as classificações dos grupos em Financeiro e Permanente, nos termos da Lei 4320/64, a saber:

Quadro 6

| Nota                               | R\$          |
|------------------------------------|--------------|
| Ativo (I)                          | 6.363.922,50 |
| Ativo Financeiro                   | 4.568.930,08 |
| Ativo Permanente                   | 1.794.992,42 |
| Passivo (II)                       | 1.273.591,99 |
| Passivo Financeiro                 | 357.071,43   |
| Passivo Permanente                 | 916.520,56   |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 5.090.330,51 |

Fonte: Sistema Coplan

#### 4.7 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

O total do superávit apurado no quadro do Balanço Patrimonial apresenta um crescimento de 50,12%, em relação ao apurado no exercício anterior. Tal resultado é reflexo da economia orçamentária e, consequentemente, financeira no exercício de 2023.

O exercício de 2023 apresentou um superávit financeiro de R\$ 4.211.858,65, assim distribuídos por fontes de recursos:

Quadro 7

| Fontes de Recursos                        | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1.501.0000000 - Recurso Livre             | 3.357.416,30    | 1.792.142,62       |
| 2.501.0000000 - Recurso Livre - Superavit | 854.442,35      | 1.013.559,79       |
| Total das Fontes de Recursos              | 4.211.858,65    | 2.805.702,41       |

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 2023, as variações patrimoniais aumentativas somaram R\$ 5.284.052,25, enquanto as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 4.896.790,29, gerando um resultado patrimonial positivo no montante de R\$ 387.261,96.

Merecem destaque nas variações patrimoniais diminutivas a desvalorização dos bens – ativos “depreciações”, quais foram na ordem de R\$ 114.856,55 e tributárias R\$ 47.362,75.

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 2023 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 8

| Nota                                                          | R\$                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    |                     |
| Impostos Taxas e Contrib. de Melhoria                         | 4.780.816,69        |
| Exploração e Venda de Bens e Serviços e Direitos              | 34.320,00           |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras               | 381.969,32          |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 86.846,01           |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                    | 100,23              |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>      | <b>5.284.052,25</b> |
|                                                               |                     |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                     | <b>R\$</b>          |
| Pessoal e Encargos                                            | 1.154.260,53        |
| Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo                | 2.587.031,67        |
| Transferências e Delegações Concedidas                        | 75.168,93           |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos  | 114.586,55          |
| Tributárias                                                   | 47.362,75           |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                     | 918.379,86          |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>      | <b>4.896.790,29</b> |
| <b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b>      | <b>387.261,96</b>   |

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 97,26% 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 2023 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:

Quadro 9

| Fluxo de Caixa                                                | 2023                | 2022                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais</b>     | <b>1.462.829,87</b> | <b>1.228.652,56</b> |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento</b>  | <b>-264.530,31</b>  | <b>-621.180,80</b>  |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>        | <b>1.198.299,56</b> | <b>607.471,76</b>   |

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 2023.

É o que temos a relatar.

Ano 13 Nº 3269

Divulgação terça-feira, 06 de fevereiro de 2024

Página 80

Publicação quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024

Sinop, MT, 31 de dezembro de 2023.

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

Marcia Cristina Lopes Hernandorena  
Diretora Presidente da AGER Sinop

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT  
ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DEZEMBRO/2023  
DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA  
DEZEMBRO/2023

| AUTORIZAÇÕES |                                          |          |       |            | SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |      | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |             |           |              | SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR |          |
|--------------|------------------------------------------|----------|-------|------------|----------------------------------------|------|------------------------|-------------|-----------|--------------|--------------------------------|----------|
| LEIS         | DESCRIÇÃO                                | PARCELAS |       | DATA       | VALOR EMISSÃO                          |      | EMISSÃO                | ATUALIZAÇÃO | RESGATE   | CANCELAMENTO | QUANTIDADE                     | VALOR    |
|              |                                          | TOT.     | PAGAS |            |                                        |      |                        |             |           |              |                                |          |
| 2601/2018    | PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 12       | 0     | 01/01/2019 | 75.168,93                              | 0,00 | 75.168,93              | 0,00        | 68.904,88 | 0,00         | 12                             | 6.264,05 |
| TOTAL:       |                                          |          |       |            | 75.168,93                              | 0,00 | 75.168,93              | 0,00        | 68.904,88 | 0,00         | 12                             | 6.264,05 |
| TOTAL GERAL: |                                          |          |       |            | 75.168,93                              | 0,00 | 75.168,93              | 0,00        | 68.904,88 | 0,00         | 12                             | 6.264,05 |

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT  
ANEXO 17 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DEZEMBRO/2023  
DEZEMBRO/2023

DEZEMBRO/2023

| TÍTULOS                                            | SALDO DO EXERCÍCIO<br><br>(a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                     |              |                     | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE<br>(a+(b-c)-(d-e)) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|                                                    |                               | RECEITAS               |                     | DESPESAS     |                     |                                                    |
|                                                    |                               | INSCRIÇÃO<br>(b)       | CANCELAMENTO<br>(c) | BAIXA<br>(d) | CANCELAMENTO<br>(e) |                                                    |
| ATIVO FINANCEIRO                                   |                               |                        |                     |              |                     |                                                    |
| REALIZÁVEL                                         |                               |                        |                     |              |                     |                                                    |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                      |                               |                        |                     |              |                     |                                                    |
| SUBTOTAL:                                          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                                               |
| PASSIVO FINANCEIRO                                 |                               |                        |                     |              |                     |                                                    |
| RESTOS A PAGAR                                     |                               |                        |                     |              |                     |                                                    |
| RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS                  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                                               |
| RESTOS A PAGAR 2020 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 64.000,00                     | 0,00                   | 0,00                | 64.000,00    | 0,00                | 0,00                                               |
| RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS                  | 29.933,84                     | 0,00                   | 0,00                | 29.933,84    | 0,00                | 0,00                                               |
| RESTOS A PAGAR 2022 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 454.229,08                    | 0,00                   | 0,00                | 266.195,68   | 147.083,40          | 40.950,00                                          |
| RESTOS A PAGAR 2023 -                              | 0,00                          | 7.947,08               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 7.947,08                                           |

Ano 13 N° 3269

Divulgação terça-feira, 06 de fevereiro de 2024

Página 81

Publicação quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024

|                                                    |            |            |      |            |            |            |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|
| PROCESSADOS                                        |            |            |      |            |            |            |
| RESTOS A PAGAR 2023 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 0,00       | 287.072,06 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 287.072,06 |
| SUBTOTAL:                                          | 548.162,92 | 295.019,14 | 0,00 | 360.129,52 | 147.083,40 | 335.969,14 |
| TOTAL DOS RESTOS:                                  | 548.162,92 | 295.019,14 |      | 507.212,92 |            | 335.969,14 |
| PASSIVO FINANCEIRO                                 |            |            |      |            |            |            |
| DEPÓSITOS                                          |            |            |      |            |            |            |
| MENS. SINDICAL                                     | 0,00       | 1.840,92   | 0,00 | 1.687,51   | 0,00       | 153,41     |
| IRRF - FUNCIONALISMO                               | 7.138,05   | 114.521,86 | 0,00 | 121.659,91 | 0,00       | 0,00       |
| IRRF - PESSOA JURIDICA                             | 431,21     | 21.976,68  | 0,00 | 12.212,17  | 0,00       | 10.195,72  |
| INSS - SERVIDORES                                  | 1.787,50   | 22.604,72  | 0,05 | 22.366,62  | 0,00       | 2.025,55   |
| PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL                      | 0,00       | 79.771,25  | 0,00 | 79.771,25  | 0,00       | 0,00       |
| INSS - PESSOA JURIDICA                             | 1.499,21   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 1.499,21   |
| ISSQN                                              | 250,00     | 13.054,42  | 0,00 | 12.125,02  | 0,00       | 1.179,40   |
| IRRF - PESSOA FÍSICA                               | 5.659,22   | 23.297,67  | 0,00 | 25.415,64  | 0,00       | 3.541,25   |
| PLANO SAUDE B - SFPMS                              | 0,00       | 19.194,23  | 0,00 | 17.562,08  | 0,00       | 1.632,15   |
| VALE MERCADO - SFPMS                               | 0,00       | 9.248,10   | 0,00 | 8.452,50   | 0,00       | 795,60     |
| ACADEMIA - SFPMS                                   | 0,00       | 480,00     | 0,00 | 400,00     | 0,00       | 80,00      |
| SUBTOTAL:                                          | 16.765,19  | 305.989,85 | 0,05 | 301.652,70 | 0,00       | 21.102,29  |
| TOTAL DOS DEPÓSITOS:                               | 16.765,19  | 305.989,80 |      | 301.652,70 |            | 21.102,29  |

Ano 13 Nº 3269

Divulgação terça-feira, 06 de fevereiro de 2024

Página 82

Publicação quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024

|                   |            |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                   |            |            |            |            |
| TOTAL DO PASSIVO: | 564.928,11 | 601.008,94 | 808.865,62 | 357.071,43 |

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                                                 | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d)=(c-b) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                 | 3.520.890,24            | 3.520.890,24                  | 5.150.865,04                  | 1.629.974,80       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                                                     | 3.280.293,24            | 3.280.293,24                  | 4.734.475,49                  | 1.454.182,25       |
| Impostos Taxas                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 3.280.293,24            | 3.280.293,24                  | 4.734.475,49                  | 1.454.182,25       |
| Contribuições Sociais                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública                                   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Receitas Imobiliária                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões                                                     | 240.597,00              | 240.597,00                    | 381.969,32                    | 141.372,32         |
| Compensações Financeiras                                                                                               | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público Receita da Cessão de Direitos | 240.597,00              | 240.597,00                    | 381.969,32                    | 141.372,32         |
| Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS                               | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                               | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas                                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios                                       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Outras Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa                                             | 0,00                    | 0,00                          | 34.320,00                     | 34.320,00          |
| Receitas Correntes Diversas                                                                                            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                                                               | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CREDITO                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas 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 Alienação de Bens Imóveis                                                                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERENCIA DE CAPITAL                                                                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                                                             | 0,00                    | 0,00                          | 100,23                        | 100,23             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II) OPERAÇÕES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)                                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas                                                                                          | 0,00                    | 0,00                          | 100,23                        | 100,23             |
| Mobiliária Contratual                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas                                                                                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Mobiliária Contratual                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)                                                                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| DÉFICIT (VII)                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII)                                                                                              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| 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               |
|                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
|                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
|                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
|                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
|                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
|                                                                                                                        | 3.520.890,24            | 3.520.890,24                  | 5.150.865,04                  | 1.629.974,80       |
|                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
|                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
|                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
|                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
|                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |

Ano 13 Nº 3269

Divulgação terça-feira, 06 de fevereiro de 2024

Página 83

Publicação quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024

|                                                                                                         |                                        |                                             | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                         |                                        |                                             | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
|                                                                                                         |                                        |                                             | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
|                                                                                                         |                                        |                                             | 3.520.890,24                             | 3.520.890,24                             | 5.150.865,04                             | 1.629.974,80                           |
|                                                                                                         |                                        |                                             | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
|                                                                                                         |                                        |                                             | 3.520.890,24                             | 3.520.890,24                             | 5.150.865,04                             | 1.629.974,80                           |
|                                                                                                         |                                        |                                             | 0,00                                     | 2.052.089,00                             | 2.052.089,00                             | 0,00                                   |
|                                                                                                         |                                        |                                             | 0,00                                     | 2.052.089,00                             | 2.052.089,00                             | 0,00                                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                                                       |                                        |                                             | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                                  | Dotação Inicial (e)                    | Dotação Atualizada (f)                      | Despesas Empenhadas (g)                  | Despesas Liquidadas (h)                  | Despesas Pagas (i)                       | Saldo da Dotação (j)=(f-g)             |
| Despesas Correntes (IX) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes | 3.422.890,24<br>1.230.721,31<br>0,00   | 5.274.979,24<br>1.230.721,31<br>0,00        | 3.627.261,89<br>1.119.269,53<br>0,00     | 3.340.189,83<br>1.119.269,53<br>0,00     | 3.332.242,75<br>1.115.547,44<br>0,00     | 1.647.717,35<br>111.451,78<br>0,00     |
| Despesas de Capital (X) Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida                       | 2.192.168,93<br>80.000,00<br>80.000,00 | 4.044.257,93<br>280.000,00<br>280.000,00    | 2.507.992,36<br>264.530,31<br>264.530,31 | 2.220.920,30<br>264.530,31<br>264.530,31 | 2.216.695,31<br>264.530,31<br>264.530,31 | 1.536.265,57<br>15.469,69<br>15.469,69 |
| Reserva de Contingência (XI) Reserva do RPPS (XII)                                                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                           |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)                                                      | 18.000,00<br>0,00                      | 18.000,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             | 18.000,00<br>0,00                      |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)                                                            | 3.520.890,24<br>0,00                   | 5.572.979,24<br>0,00                        | 3.891.792,20<br>0,00                     | 3.604.720,14<br>0,00                     | 3.596.773,06<br>0,00                     | 1.681.187,04<br>0,00                   |
| Amortização da Dívida Interna 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 Dívida Mobiliária                                                         | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
| Outras Dívidas                                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)                                                        | 0,00<br>3.520.890,24                   | 0,00<br>5.572.979,24                        | 0,00<br>3.891.792,20                     | 0,00<br>3.604.720,14                     | 0,00<br>3.596.773,06                     | 0,00<br>1.681.187,04                   |
| Superávit (XVI)                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                        | 1.259.072,84                             | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI)                                                                               | 3.520.890,24                           | 5.572.979,24                                | 5.150.865,04                             | 3.604.720,14                             | 3.596.773,06                             | 422.114,20                             |
| 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                                                                                      | 64.000,00                              | 454.229,08                                  | 330.195,68                               | 330.195,68                               | 147.083,40                               | 40.950,00                              |
| Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes                         | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                           |
| Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida                           | 64.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 454.229,08<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 330.195,68<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 330.195,68<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 147.083,40<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 40.950,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| TOTAL                                                                                                   | 64.000,00                              | 454.229,08                                  | 330.195,68                               | 330.195,68                               | 147.083,40                               | 40.950,00                              |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGARPROCESSADOS | 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                         | 29.933,84                                   | 29.933,84 | 0,00          | 0,00                  |

Ano 13 N° 3269

Divulgação terça-feira, 06 de fevereiro de 2024

Página 84

Publicação quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024

|                            |      |           |           |      |      |
|----------------------------|------|-----------|-----------|------|------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 3.230,62  | 3.230,62  | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00 | 26.703,22 | 26.703,22 | 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 | 29.933,84 | 29.933,84 | 0,00 | 0,00 |

BRUNA DA CRUZ DUARTE

CONTADORA

CRCMT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA

GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA

DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT BALANÇO FINANCEIRO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEZEMBRO/2023

| INGRESSOS                                                       | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Receita Orçamentária (I)                                        |      | 5.150.865,04    | 4.169.932,58       |
| Ordinária                                                       |      | 5.150.865,04    | 4.169.932,58       |
| Vinculada                                                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS                 |      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS                 |      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Destinações de Recursos                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências Recebidas                                 |      | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos Extraorçamentários (III)                           |      | 601.008,99      | 712.866,55         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 287.072,06      | 454.229,08         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 7.947,08        | 29.933,84          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 305.989,85      | 228.703,63         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00            | 0,00               |
| Saldo do Exercício Anterior (IV)                                |      | 3.370.630,52    | 2.762.990,06       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 3.370.630,52    | 2.762.990,06       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV)                                 |      | 9.122.504,55    | 7.645.789,19       |
| DISPÊNDIOS                                                      | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Despesa Orçamentária (VI)                                       |      | 3.816.623,27    | 3.983.163,76       |
| Ordinária                                                       |      | 3.816.623,27    | 3.983.163,76       |
| Vinculada                                                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Educação                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Saúde                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS                 |      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS                 |      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Assistência Social                        |      | 0,00            | 0,00               |

Ano 13 Nº 3269

Divulgação terça-feira, 06 de fevereiro de 2024

Página 85

Publicação quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024

|                                                                  |              |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Outras Destinações de Recursos                                   | 0,00         | 0,00         |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII)                      | 75.168,93    | 48.523,83    |
| 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   | 75.168,93    | 48.523,83    |
| Outras Transferências Concedidas                                 | 0,00         | 0,00         |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII)                             | 661.782,27   | 243.471,08   |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 330.195,68   | 0,00         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 29.933,84    | 5.276,79     |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 301.652,75   | 238.194,29   |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 0,00         | 0,00         |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX)                             | 4.568.930,08 | 3.370.630,52 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 4.568.930,08 | 3.370.630,52 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00         | 0,00         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo             | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)                               | 9.122.504,55 | 7.645.789,19 |

| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual          |                                      |                     | Exercício Anterior       |                                      |                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                 | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Ordinária                                       | 5.150.865,04             | 0,00                                 | 5.150.865,04        | 4.169.932,58             | 0,00                                 | 4.169.932,58        |
| Vinculada                                       | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Assistência Social        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Outras Destinações de Recursos                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| TOTAL                                           | 5.150.865,04             | 0,00                                 | 5.150.865,04        | 4.169.932,58             | 0,00                                 | 4.169.932,58        |

BRUNA DA CRUZ DUARTE

CONTADORA

CRCMT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA

GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA

DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2023

| ATIVO                                                | NOTA                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| Ativo Circulante                                     |                        | 5.453.704,38    | 4.320.927,24       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | Créditos a Curto Prazo | 4.568.930,08    | 3.370.630,52       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | Estoques               | 884.774,30      | 846.299,54         |
| VPD Pagas Antecipadamente                            |                        | 0,00            | 0,00               |
| Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo        |                        | 0,00            | 103.997,18         |
| Créditos a Longo Prazo                               |                        | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo              | Estoques               | 910.218,12      | 756.862,40         |
| VPD pagas antecipadamente                            | Investimentos          | 0,00            | 0,00               |

Ano 13 Nº 3269

Divulgação terça-feira, 06 de fevereiro de 2024

Página 86

Publicação quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024

|                                                              |                        |                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Imobilizado Intangível                                       | 0,00                   | 0,00                      |
|                                                              | 0,00                   | 0,00                      |
|                                                              | 0,00                   | 0,00                      |
|                                                              | 0,00                   | 0,00                      |
|                                                              | 550.000,00             | 550.000,00                |
|                                                              | 360.218,12             | 206.862,40                |
|                                                              | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                        | <b>6.363.922,50</b>    | <b>5.077.789,64</b>       |
| <b>PASSIVO</b>                                               | <b>E</b>               | <b>PATRIMÔNIO</b>         |
| <b>LÍQUIDO</b>                                               | <b>NOTA</b>            | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b>    |
|                                                              |                        | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| Passivo Circulante                                           |                        | 29.049,37                 |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |                        | 3.722,09                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                   |                        | 0,00                      |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                  |                        | 0,00                      |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                             |                        | 4.224,99                  |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                     |                        | 0,00                      |
| Provisões a Curto Prazo                                      |                        | 0,00                      |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                              |                        | 21.102,29                 |
| Passivo Não Circulante                                       |                        | 916.520,56                |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |                        | 0,00                      |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                   |                        | 0,00                      |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                  |                        | 0,00                      |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                             |                        | 0,00                      |
| Provisões a Longo Prazo                                      |                        | 916.520,56                |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                              |                        | 0,00                      |
| Resultado Diferido                                           |                        | 0,00                      |
| Patrimônio Líquido                                           |                        | 5.418.352,57              |
| Patrimônio Social e Capital Social                           |                        | 0,00                      |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                  |                        | 0,00                      |
| Reservas de Capital                                          |                        | 0,00                      |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                             |                        | 0,00                      |
| Reservas de Lucros                                           |                        | 0,00                      |
| Demais Reservas                                              |                        | 0,00                      |
| Resultados Acumulados                                        |                        | 5.418.352,57              |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                              |                        | 0,00                      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              |                        | <b>6.363.922,50</b>       |
|                                                              |                        | <b>5.077.789,64</b>       |
| <b>NOTA</b>                                                  | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| Ativo (I)                                                    | 6.363.922,50           | 5.077.789,64              |
| Ativo Financeiro                                             | 4.568.930,08           | 3.370.630,52              |
| Ativo Permanente                                             | 1.794.992,42           | 1.707.159,12              |
| Passivo (II)                                                 | 1.273.591,99           | 564.928,11                |

Ano 13 Nº 3269

Divulgação terça-feira, 06 de fevereiro de 2024

Página 87

Publicação quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024

|                                                         |                 |               |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Passivo Financeiro                                      |                 | 357.071,43    | 564.928,11         |                    |
| Passivo Permanente                                      |                 | 916.520,56    | 0,00               |                    |
| Saldo Patrimonial (III) = (I – II)                      |                 | 5.090.330,51  | 4.512.861,53       |                    |
| 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                                | 1.963.973,47    | 1.488.550,53  |                    |                    |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  | 0,00            | 0,00          |                    |                    |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00            | 0,00          |                    |                    |
| Obrigações contratuais                                  | 1.963.973,47    | 1.488.550,53  |                    |                    |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0,00            | 0,00          |                    |                    |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS                               | -1.963.973,47   | -1.488.550,53 |                    |                    |
| FONTES DE RECURSOS                                      |                 | NOTA          | EXERCÍCIO ATUAL    | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.501.0000000 - RECURSO LIVRE                           |                 |               | 3.357.416,30       | 1.792.142,62       |
| 2.501.0000000 - RECURSO LIVRE - SUPERAVIT               |                 |               | 854.442,35         | 1.013.559,79       |
| Total das Fontes de Recursos                            |                 |               | 4.211.858,65       | 2.805.702,41       |

**BRUNA DA CRUZ DUARTE**  
**CONTADORA**

**CRCMT 018073/O-0**

**CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA**  
**GESTOR ADMINISTRATIVO EFINANCEIRO**  
**MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA**  
**DIRETORA PRESIDENTE DA AGER**

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEZEMBRO/2023

|                                                 |                 |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| NOTA                                            | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             | 5.284.052,25    | 4.768.824,00       |
| Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria      | 4.780.816,69    | 4.463.620,27       |
| Contribuições                                   | 0,00            | 0,00               |
| Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos  | 34.320,00       | 0,00               |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 381.969,32      | 305.187,45         |

Ano 13 Nº 3269

Divulgação terça-feira, 06 de fevereiro de 2024

Página 88

Publicação quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024

|                                                                    |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Transferências e Delegações Recebidas                              | 0,00         | 0,00         |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos      | 86.846,01    | 0,00         |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 100,23       | 16,28        |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)                  | 5.284.052,25 | 4.768.824,00 |
| Pessoal e Encargos                                                 | 1.154.260,53 | 1.021.743,47 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                         | 0,00         | 0,00         |
| Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo                     | 2.587.031,67 | 1.805.208,72 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                     | 0,00         | 0,00         |
| Transferências e Delegações Concedidas                             | 75.168,93    | 48.523,83    |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos       | 114.586,55   | 227.116,87   |
| Tributárias                                                        | 47.362,75    | 41.094,85    |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | 0,00         | 0,00         |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                          | 918.379,86   | 228,18       |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)                  | 4.896.790,29 | 3.143.915,92 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)                  | 387.261,96   | 1.624.908,08 |

|                                                             |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA        | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Impostos                                                    | 0,00            | 0,00               |
| Taxas                                                       | 4.780.816,69    | 4.463.620,27       |
| Contribuições de Melhoria                                   | 0,00            | 0,00               |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                 | 4.780.816,69    | 4.463.620,27       |
| 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         | 34.320,00       | 0,00               |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos             | 34.320,00       | 0,00               |
| NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Encargos de Mora                                    | 0,00            | 0,00               |
| Variações Monetárias e Cambiais                             | 0,00            | 0,00               |
| Descontos Financeiros Obtidos                               | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 381.969,32      | 305.187,45         |

|                                                                                |                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Aportes do Banco Central                                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                                | 381.969,32             | 305.187,45                |
| <b>NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                          | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| 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                      |
| <b>NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| Reavaliação de Ativos                                                          | 0,00                   | 0,00                      |
| Ganhos com Alienação                                                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                              | 22.846,00              | 0,00                      |
| Desincorporação de Passivos                                                    | 64.000,00              | 0,00                      |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                                       | 0,01                   | 0,00                      |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos                  | 86.846,01              | 0,00                      |
| <b>NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                   | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| 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                                   | 100,23                 | 16,28                     |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                                     | 100,23                 | 16,28                     |
| <b>NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                          | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| Remuneração a Pessoal                                                          | 965.508,95             | 870.872,79                |
| Encargos Patronais                                                             | 144.813,24             | 119.740,68                |
| Benefícios a Pessoal                                                           | 34.991,00              | 31.130,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos                 | 8.947,34               | 0,00                      |
| Pessoal e Encargos                                                             | 1.154.260,53           | 1.021.743,47              |
| <b>NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                    | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| Aposentadorias e Reformas                                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| Pensões                                                                        | 0,00                   | 0,00                      |
| Benefícios de Prestação Continuada                                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Benefícios Eventuais                                                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                              | 0,00                   | 0,00                      |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| Uso de Material de Consumo                                                     | 179.027,41             | 0,00                      |
| Serviços                                                                       | 2.380.703,77           | 1.777.139,77              |
| Depreciação Amortização e Exaustão                                             | 27.300,49              | 28.068,95                 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                                | 2.587.031,67           | 1.805.208,72              |
| <b>NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA</b>                 | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Juros e Encargos de Mora                                                       | 0,00                   | 0,00                      |

Ano 13 Nº 3269

Divulgação terça-feira, 06 de fevereiro de 2024

Página 90

Publicação quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024

|                                                                               |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 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                                            | 75.168,93       | 48.523,83          |
| 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                                        | 75.168,93       | 48.523,83          |
| 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                                                     | 114.586,55      | 227.116,87         |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos                  | 114.586,55      | 227.116,87         |
| NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS                                                        | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria                                    | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições                                                                 | 47.362,75       | 41.094,85          |
| Total de VPD Tributárias                                                      | 47.362,75       | 41.094,85          |
| 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                                   | 918.379,86      | 228,18             |
| Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                            | 918.379,86      | 228,18             |

BRUNA DA CRUZ DUARTE  
CONTADORA

CRCMT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA  
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA  
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEZEMBRO/2023

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

Ano 13 Nº 3269

Divulgação terça-feira, 06 de fevereiro de 2024

Página 91

Publicação quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024

|                                                                   |                     | ANTERIOR                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                |                     |                           |
| Ingressos                                                         | 5.456.854,89        | 4.398.636,21              |
| Receita Tributária                                                | 4.734.475,49        | 3.864.728,85              |
| 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                                               | 34.320,00           | 0,00                      |
| Remuneração das Disponibilidades                                  | 381.969,32          | 305.187,45                |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                           | 100,23              | 16,28                     |
| Transferências recebidas                                          | 0,00                | 0,00                      |
| Outros Ingressos Operacionais                                     | 305.989,85          | 228.703,63                |
| Desembolsos                                                       | 3.994.025,02        | 3.169.983,65              |
| Pessoal e demais despesas                                         | 3.520.338,16        | 2.794.550,08              |
| Juros e encargos da dívida                                        | 0,00                | 0,00                      |
| Transferências concedidas                                         | 172.034,11          | 137.239,28                |
| Outros desembolsos operacionais                                   | 301.652,75          | 238.194,29                |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)            | 1.462.829,87        | 1.228.652,56              |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             |                     |                           |
| 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                                                       | 264.530,31          | 621.180,80                |
| Aquisição de ativo não circulante                                 | 264.530,31          | 621.180,80                |
| 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)        | -264.530,31         | -621.180,80               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>            |                     |                           |
| 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                      |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> | <b>1.198.299,56</b> | <b>607.471,76</b>         |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                             | 3.370.630,52        | 2.762.990,06              |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                | 4.568.930,08        | 3.370.630,52              |
| <b>NOTA</b>                                                       |                     | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b>    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                                   |                     | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| Intergovernamentais                                               |                     | 0,00                      |
|                                                                   |                     | 0,00                      |

Ano 13 Nº 3269

Divulgação terça-feira, 06 de fevereiro de 2024

Página 92

Publicação quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024

|                                                               |                        |                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 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                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                              | <b>172.034,11</b>      | <b>137.239,28</b>         |
| 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                                           | 172.034,11             | 137.239,28                |
| Outras transferências concedidas                              | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>NOTA</b>                                                   | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| Legislativa                                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Judiciária                                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Essencial à Justiça                                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Administração                                                 | 3.473.577,18           | 2.757.078,45              |
| 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                                            | 46.760,98              | 37.471,63                 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 3.520.338,16           | 2.794.550,08              |

|                                              |                        |                           |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>NOTA</b>                                  | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| 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                      |

**BRUNA DA CRUZ DUARTE**  
**CONTADORA**  
**CRCMT 018073/O-0**  
**CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA**

GESTOR ADMINISTRATIVO EFINANCEIRO  
MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA  
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

### PORTARIA

#### PORTARIA Nº 007/2024

DATA: 01 de fevereiro de 2024.

SÚMULA: Concede férias aos servidores públicos que especifica.

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA, DIRETORA PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP – AGER Sinop, no uso de suas atribuições legais; e

Considerando as disposições contidas no art. 104 e seguintes da Lei nº 254/1993, modificada pela Lei nº 1735/2012, de 13 de novembro de 2012; Considerando o Decreto nº 200/2013, de 22 de outubro de 2013, que regulamenta a concessão e a remuneração das férias ao servidor público municipal, inclusive os nomeados em comissão;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias aos servidores públicos, conforme abaixo especificado:

| MAT.   | NOME                                     | CARGO                               | Período aquisitivo inicial | Período aquisitivo final | Data Inicial Gozo | Data Final Gozo |
|--------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| 007333 | Rayla Fernanda Lopes Della Colleta Mateo | Gestora de Regulação e Fiscalização | 14/08/2020                 | 13/08/2021               | 29/01/2024        | 17/02/2024      |

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR DA AGER SINOP,  
ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 01 de fevereiro de 2024.

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA  
Diretora Presidente da AGER

#### PORTARIA Nº 008/2024

DATA: 01 de fevereiro de 2024.

SÚMULA: NOMEIA SERVIDOR(A) PARA ATUAR COMO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, NOMEIA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, NOMEIA SERVIDOR(A) PARA ATUAR COMO PREGOEIRO(A) E NOMEIA A EQUIPE DE APOIO, DE ACORDO COM A LEI Nº. 14.133, DE 1º. DE ABRIL DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA, DIRETORA PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP – AGER Sinop, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto nº 327/2023, de 30 de novembro de 2023;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica nomeada, para licitações que envolvam bens e serviços comuns como Agente de Contratação a Servidora.

I. LUCIANA DOS SANTOS MARTENS, Matrícula nº 007343.

§ 1º. O agente de contratação será responsável por tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, respondendo individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

Art. 2º. Fica constituída a Comissão de Contratação da AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP, de caráter permanente, composta por 3 (três) membros, com atribuição de receber, examinar e julgar documentos



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

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO: 2023**

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

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



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

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO: 2023**

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | <b>Luciana dos Santos Martens</b>                                                                                                                                                       |
| <b>CARGO</b>                 | Telefonista / Pregoeira<br>Presidente Comissão de Licitação                                                                                                                             |
| <b>PORTARIA</b>              | Portaria: 1509/2021 período: 03/11/2021 a 01/11/2022<br>Portaria: 1687/2022 período: 03/11/2022 a 02/11/2023<br>Portaria 0461/2023 Transferência da servidora, da Prefeitura para AGER. |
| <b>RG</b>                    | 1921202-0 - SSP/MT                                                                                                                                                                      |
| <b>CPF</b>                   | 020.091.171-66                                                                                                                                                                          |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Avenida Pinheiros, 2182 - Jardim das Oliveiras Sinop-MT                                                                                                                                 |
| <b>TELEFONE</b>              | (66) 9 9655-7505                                                                                                                                                                        |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Mãe: Livanilda dos Santos Martens / Pai: Arnaldo Maciel Martens                                                                                                                         |
| <b>PERÍODO/CARGO/MANDATO</b> | De: 03/11/2021 a 02/11/2023                                                                                                                                                             |
| <b>E-MAIL</b>                | <a href="mailto:lucianamartens@hotmail.com">lucianamartens@hotmail.com</a>                                                                                                              |

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



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

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO: 2023**

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

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

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b> | <b>Rayla Fernanda Lopes Della Colleta Mateos da Rocha</b> |
|-------------|-----------------------------------------------------------|



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

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

**ANO: 2023**

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

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | <b>Juliane Fermina Machado</b>                                                     |
| <b>CARGO</b>                 | Ouvidora                                                                           |
| <b>PORTARIA/ CONTRATO</b>    | Portaria 06/2023 de 01/02/2023                                                     |
| <b>RG</b>                    | 15491714 SSP/MT                                                                    |
| <b>CPF</b>                   | 007.584.331-58                                                                     |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Rua das Primaveras nº 5882, Jardim das Primaveras Sinop MT                         |
| <b>TELEFONE</b>              | (66) 9 9911-3286                                                                   |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Mãe: Maria Fermina Machado / Pai: Jose Roberto Machado                             |
| <b>PERÍODO/CARGO/MANDATO</b> | Desde: 01/02/2023                                                                  |
| <b>E-MAIL</b>                | <a href="mailto:julianemachado.snp@hotmail.com">julianemachado.snp@hotmail.com</a> |

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>               | <b>Adilson Diego Leite Ormond</b>                                        |
| <b>CARGO</b>              | Assistente Administrativo                                                |
| <b>PORTARIA/ CONTRATO</b> | Portaria de Nomeação: 002/2020 e Portaria de Efetivo Exercício: 006/2020 |



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

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO: 2023**

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>RG</b>                    | 2039864-6 SESP/MT                                                    |
| <b>CPF</b>                   | 018.797.541-85                                                       |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Avenida das Sibipirunas nº 6755, Parque das Araras Sinop MT          |
| <b>TELEFONE</b>              | (66) 9 9616-8945                                                     |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Mãe: Adnil Amaro Leite / Pai: Aecio Benedito Ormond                  |
| <b>PERÍODO/CARGO/MANDATO</b> | Desde: 20/02/2020                                                    |
| <b>E-MAIL</b>                | <a href="mailto:adilsondiego1@gmail.com">adilsondiego1@gmail.com</a> |

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>                  | <b>Francieli Pauluk Lourenço Farias Soares</b>                             |
| <b>CARGO</b>                 | Chefe de Divisão                                                           |
| <b>PORTARIA/ CONTRATO</b>    | Portaria de Nomeação nº 006/2021 de 10/03/2021                             |
| <b>RG</b>                    | 19829027 SSP/MT                                                            |
| <b>CPF</b>                   | 030.086.791-37                                                             |
| <b>ENDEREÇO</b>              | Rua dos Buritis nº 358 B, Jardim Paraiso, Sinop-MT                         |
| <b>TELEFONE</b>              | (66) 9 9722-7920                                                           |
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Mãe: Sonia de Fatima Pauluk / Pai: Wanderley Lourenço                      |
| <b>PERÍODO/CARGO/MANDATO</b> | Desde: 10/03/2021                                                          |
| <b>E-MAIL</b>                | <a href="mailto:francelipauluk@hotmail.com">francelipauluk@hotmail.com</a> |

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>               | <b>Tania Leci da Silva</b>                               |
| <b>CARGO</b>              | Chefe de Divisão                                         |
| <b>PORTARIA/ CONTRATO</b> | Portaria de Nomeação nº 025/2023 de 20/06/2023           |
| <b>RG</b>                 | 707674 SSP/MT                                            |
| <b>CPF</b>                | 921.765.181-87                                           |
| <b>ENDEREÇO</b>           | Rua dos Pessegueiros nº 207, Jardim Jacarandas, Sinop-MT |
| <b>TELEFONE</b>           | (66) 9 9995-1428                                         |



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

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**ANO: 2023**

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>FILIAÇÃO</b>              | Mãe: Adamir Schneider / Pai: Omar Amandio Senger                       |
| <b>PERÍODO/CARGO/MANDATO</b> | Desde: 20/06/2023                                                      |
| <b>E-MAIL</b>                | <a href="mailto:tania-leci71@hotmail.com">tania-leci71@hotmail.com</a> |

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:0352584  
6100

Assinado de forma digital por  
BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:56:46  
-03'00'



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**

Unidade de Controle Interno

---

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS  
ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2023 – 1º QUADRIMESTRE  
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE  
SINOP - AGER**

**1 – INTRODUÇÃO**

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

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

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

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 2023 e sua resolutividade.

---

Unidade de Controle Interno – UCI

E-mail: [controleinterno@sinop.mt.gov.br](mailto:controleinterno@sinop.mt.gov.br)

Fone: (66) 3517-5215 / 5234



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

**2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS**

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

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>     | Icaro Frâncio Severo                                                       |
| <b>CARGO</b>    | Diretor Técnico da AGER                                                    |
| <b>RG</b>       | 21593582 – SSP/MT                                                          |
| <b>CPF</b>      | 029.314.111-83                                                             |
| <b>ENDEREÇO</b> | Rua dos Lírios, 557                                                        |
| <b>TELEFONE</b> | (66) 99965-1312                                                            |
| <b>E-MAIL</b>   | <a href="mailto:advogado.icarofs@gmail.com">advogado.icarofs@gmail.com</a> |

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>     | Bruna da Cruz Duarte                                                       |
| <b>CARGO</b>    | Contadora                                                                  |
| <b>RG</b>       | 12778656 SSP/MT                                                            |
| <b>CPF</b>      | 969.467.251-15                                                             |
| <b>ENDEREÇO</b> | Av. das Figueiras, n.º 1470, Setor Comercial.                              |
| <b>TELEFONE</b> | (66) 99654-5053                                                            |
| <b>E-MAIL</b>   | <a href="mailto:carlosrochapta@hotmail.com">carlosrochapta@hotmail.com</a> |

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

|             |                                      |                 |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>NOME</b> | Patricia Aparecida Miranda de Amorim | Port. 1097/2019 |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|

Unidade de Controle Interno – UCI

E-mail: [controleinterno@sinop.mt.gov.br](mailto:controleinterno@sinop.mt.gov.br)

Fone: (66) 3517-5215 / 5234



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

---

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>CARGO</b>    | Diretora Operacional Técnica da AGER                       |
| <b>RG</b>       | 10141650 - SJ/MT                                           |
| <b>CPF</b>      | 792.106.861-87                                             |
| <b>ENDEREÇO</b> | Rua das Mangueiras, nº 470, Jardim Celeste                 |
| <b>TELEFONE</b> | (66) 9 9222-7569                                           |
| <b>E-MAIL</b>   | <a href="mailto:ticiamor@gmail.com">ticiamor@gmail.com</a> |

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

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

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>     | Taiguer Nicole Ribeiro Pexe                                      |
| <b>CARGO</b>    | Procuradora Jurídica da Ager                                     |
| <b>RG</b>       | 2283241-6 SESP/MT                                                |
| <b>CPF</b>      | 033.079.261-01                                                   |
| <b>ENDEREÇO</b> | Rua D1, nº 71, Setor Residencial Norte, Sinop, MT                |
| <b>E-MAIL</b>   | <a href="mailto:taiguerpexe@gmail.com">taiguerpexe@gmail.com</a> |

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

---

Unidade de Controle Interno – UCI

E-mail: [controleinterno@sinop.mt.gov.br](mailto:controleinterno@sinop.mt.gov.br)

Fone: (66) 3517-5215 / 5234



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

### 3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

### 4. CONTROLE INTERNO

Durante o exercício de 2023, a Unidade de Controle Interno desenvolveu atividades inerentes ao cargo de Controlador Interno, previstas no PAAI, tais como:

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

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

Unidade de Controle Interno – UCI

E-mail: [controleinterno@sinop.mt.gov.br](mailto:controleinterno@sinop.mt.gov.br)

Fone: (66) 3517-5215 / 5234



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

### Unidade de Controle Interno

---

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 2023, as seguintes atividades:

– monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 005/2021 referente a Auditoria no Previ Sinop;

– monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 007/2022 referente ao Acórdão 508/2022-PV;

– monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 008/2022 referente as Contas de Governo de 2021;

– monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 004/2022 referente auditoria realizada nas contas fixas;

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



## 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;

\_ elaboração de Normativa que estabeleça padrões aos fluxos de trabalho da fiscalização tributária, conjuntamente com Setor Tributário;

\_ elaboração de Normativa que estabeleça normas e procedimentos para ressarcimento ao erário de pequenos valores, mediante processo administrativo simplificado, visando celeridade e economicidade desses processos no âmbito da administração pública municipal; e

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

Além dos trabalhos acima está previsto a realização de auditoria nos fluxos da execução orçamentária, e, no fluxo do procedimento licitatório.

### 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 2023, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER.

Sinop, 26 de maio de 2023.

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



AUTORIZADO

19.12.22  
Robt - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

Ofício nº 093/2022/UCI

Sinop-MT, 14 de dezembro de 2022.

**Exmo. Sr.**  
**ROBERTO DORNER**  
**Prefeito Municipal**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP  
Protocolo: 33268/2022  
Data: 14/12/2022 09:41

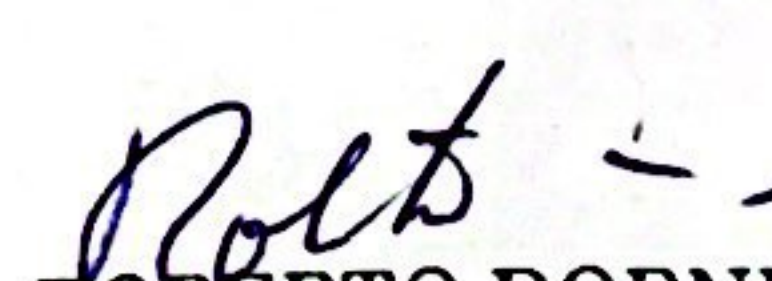
**Assunto: Aprovação do PAAI 2023**

Exmo. Sr.,

Em atendimento ao art. 17 c/c com o art. 18 da Lei Municipal nº 1706/2012, encaminhamos em anexo o Plano Anual de Avaliação Interna – PAAI/2022 para ciência e autorização.

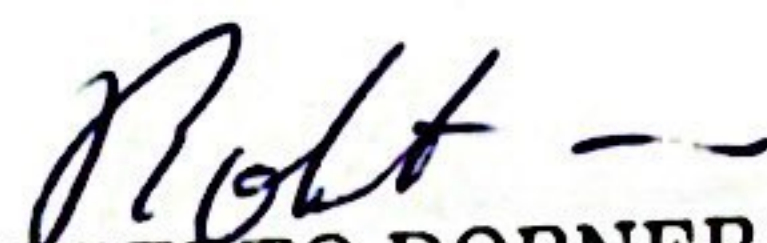
Sendo o que tínhamos para o momento, atenciosamente,

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

  
**ROBERTO DORNER**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
Unidade de Controle Interno

  
**ROBERTO DORNER**  
Prefeito Municipal

## **PLANO ANUAL DE AVALIAÇÃO INTERNA - PAAI 2023**

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

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

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

- a) emissão de Parecer de Contas de Gestão - quadrimestral e cumulativo, da Prefeitura e Previ Sinop e AGER, e das Contas de Governo do exercício de 2021 (Resolução Normativa nº 33/2012 TCE/MT);
- b) acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e os estabelecidos nos demais instrumentos legais, a exemplo da saúde, educação e despesa com pessoal;
- c) acompanhamento da divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF), aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;
- d) elaboração de pareceres exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT: dos Processos de Benefícios Previdenciários, dos Processos de 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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
Unidade de Controle Interno

A Unidade de Controle Interno também irá priorizar para o exercício de 2023, as seguintes atividades:

- \_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 005/2021 referente a Auditoria no Previ Sinop;
- \_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 007/2022 referente ao Acórdão 508/2022-PV;
- \_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 008/2022 referente as Contas de Governo de 2021;
- \_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 004/2022 referente auditoria realizada nas contas fixas;
- \_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 006/2022 referente auditoria realizada em diárias;
- \_ elaboração de Normativa que estabeleça normas às prestações de contas referentes às Emendas Impositivas Parlamentares, conjuntamente com Setor de Orçamento;
- \_ elaboração de Normativa que estabeleça padrões aos fluxos de trabalho da fiscalização tributária, conjuntamente com Setor Tributário;
- \_ elaboração de Normativa que estabeleça normas e procedimentos para ressarcimento ao erário de pequenos valores, mediante processo administrativo simplificado, visando celeridade e economicidade desses processos no âmbito da administração pública municipal; e
- \_ revisão e reestruturação de normativa que trata dos fluxos de formalização dos termos de fomento, conjuntamente com Setor de Convênios;

Serão também realizadas auditorias:

- \_ nos fluxos da execução orçamentária, com enfoque à observância à IN 38 por parte dos setores de compras das Secretarias; possíveis incidências de juros às guias de ISSQN e INSS (causas e responsabilidades); e avaliação da ordem cronológica dos pagamentos conforme a nova lei de licitações;
- \_ no fluxo do procedimento licitatório com enfoque na análise de tempo processual - cumprimento dos prazos por todos os segmentos; verificação da possibilidade em aumentar celeridade no processo;

Grife-se que além das auditorias aqui previstas, outras poderão ser realizadas no exercício de 2023 as quais serão oportunamente comunicadas ao Prefeito Municipal.

As auditorias serão realizadas por amostragem, considerando a relevância e materialidade, e serão iniciadas mediante expedição de Ordens de Serviços a serem protocoladas junto ao Prefeito Municipal, assim como todo o resultado da verificação.

Os trabalhos aqui previstos ficarão a cargo do corpo técnico que compõe a Unidade de Controle Interno, que elaborou conjuntamente este Plano Anual de Avaliação Interna, e por isso subscrevem na sequência.

Página 2 de 3

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
**Unidade de Controle Interno**

Respeitosamente.

Sinop-MT, 14 de dezembro de 2022.

**Luciana Cristina Nicaretta Zanette**  
Controladora Interna  
CRE/MT 1762

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

**Silvani Aparecida Zulli Bulhões**  
Controladora Interna  
CRE/MT 1770



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**

Unidade de Controle Interno

---

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS  
ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2023 – 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/ 2022, como se pode verificar no documento apenso.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**

Unidade de Controle Interno

Desta forma, espera-se atender as expectativas do Tribunal de Contas do Estado no que se refere às informações sobre as atividades desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno durante o exercício de 2023 e sua resolutividade.

**2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS**

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

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>     | Icaro Frâncio Severo                                                       |
| <b>CARGO</b>    | Diretor Técnico da AGER                                                    |
| <b>RG</b>       | 21593582 – SSP/MT                                                          |
| <b>CPF</b>      | 029.314.111-83                                                             |
| <b>ENDEREÇO</b> | Rua dos Lírios, 557                                                        |
| <b>TELEFONE</b> | (66) 99965-1312                                                            |
| <b>E-MAIL</b>   | <a href="mailto:advogado.icarofs@gmail.com">advogado.icarofs@gmail.com</a> |

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>     | Bruna da Cruz Duarte                                                       |
| <b>CARGO</b>    | Contadora                                                                  |
| <b>RG</b>       | 12778656 SSP/MT                                                            |
| <b>CPF</b>      | 969.467.251-15                                                             |
| <b>ENDEREÇO</b> | Av. das Figueiras, n.º 1470, Setor Comercial.                              |
| <b>TELEFONE</b> | (66) 99654-5053                                                            |
| <b>E-MAIL</b>   | <a href="mailto:carlosrochapta@hotmail.com">carlosrochapta@hotmail.com</a> |

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>     | Rodrigo de Souza Martinelli                             |
| <b>CARGO</b>    | Controlador Geral                                       |
| <b>RG</b>       | 1.098.092-0/ SSP – MT                                   |
| <b>CPF</b>      | 222.136.628-00                                          |
| <b>ENDEREÇO</b> | Rua dos Cedros, nº2597 – Jardim Maringá II – Sinop - MT |

Unidade de Controle Interno – UCI

E-mail: [controleinterno@sinop.mt.gov.br](mailto:controleinterno@sinop.mt.gov.br)

Fone: (66) 3517-5215 / 5234



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>TELEFONE</b> | (66)9999-4835                                                    |
| <b>E-MAIL</b>   | <a href="mailto:Martinelli8@gmail.com">Martinelli8@gmail.com</a> |

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

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

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

|                 |                                                                  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--|
| <b>NOME</b>     | Taiguer Nicole Ribeiro Pexe                                      |  |
| <b>CARGO</b>    | Procuradora Jurídica da Ager                                     |  |
| <b>RG</b>       | 2283241-6 SESP/MT                                                |  |
| <b>CPF</b>      | 033.079.261-01                                                   |  |
| <b>ENDEREÇO</b> | Rua D1, nº 71, Setor Residencial Norte, Sinop, MT                |  |
| <b>E-MAIL</b>   | <a href="mailto:taiguerpexe@gmail.com">taiguerpexe@gmail.com</a> |  |

|              |                            |  |
|--------------|----------------------------|--|
| <b>NOME</b>  | Luciana dos Santos Martens |  |
| <b>CARGO</b> | Ouvidora da AGER           |  |
| <b>RG</b>    | 1921202-0 SSP/MT           |  |

Unidade de Controle Interno – UCI

E-mail: [controleinterno@sinop.mt.gov.br](mailto:controleinterno@sinop.mt.gov.br)

Fone: (66) 3517-5215 / 5234



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>CPF</b>      | 020.091.171-66                                                             |
| <b>ENDEREÇO</b> | Av. dos Pinheiros, nº 2.182, Centro, Sinop/MT                              |
| <b>TELEFONE</b> | (66) 9655 – 7505                                                           |
| <b>E-MAIL</b>   | <a href="mailto:lucianamartens@hotmail.com">lucianamartens@hotmail.com</a> |

### 3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

### 4. CONTROLE INTERNO

Durante o exercício de 2023, a Unidade de Controle Interno desenvolveu atividades inerentes ao cargo de Controlador Interno, previstas no PAAI, tais como:

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

Unidade de Controle Interno – UCI

E-mail: [controleinterno@sinop.mt.gov.br](mailto:controleinterno@sinop.mt.gov.br)

Fone: (66) 3517-5215 / 5234



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

### Unidade de Controle Interno

---

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

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

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

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

f) atendimento às equipes técnicas de controle externo;

g) apuração de denúncias;

h) acompanhamento de determinações do TCE/MT;

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

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

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 2023, as seguintes atividades:

– monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 005/2021 referente a Auditoria no Previ Sinop;

– monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 007/2022 referente ao Acórdão 508/2022-PV;

– monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 008/2022 referente as Contas de Governo de 2021;

– monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 004/2022 referente auditoria realizada nas contas fixas;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

---

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

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

\_ elaboração de Normativa que estabeleça padrões aos fluxos de trabalho da fiscalização tributária, conjuntamente com Setor Tributário;

\_ elaboração de Normativa que estabeleça normas e procedimentos para ressarcimento ao erário de pequenos valores, mediante processo administrativo simplificado, visando celeridade e economicidade desses processos no âmbito da administração pública municipal; e

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

Além dos trabalhos acima está previsto a realização de auditoria nos fluxos da execução orçamentária, e, no fluxo do procedimento licitatório.

### 5. CONCLUSÃO

É o parecer da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Sinop/MT, relativo ao Segundo Quadrimestre das Contas de Gestão 2023, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER.

Sinop, 26 de setembro de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI  
Data: 26/09/2023 11:57:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



AUTORIZADO

19.12.22  
Robt - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

Ofício nº 093/2022/UCI

Sinop-MT, 14 de dezembro de 2022.

**Exmo. Sr.**  
**ROBERTO DORNER**  
**Prefeito Municipal**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP  
Protocolo: 33268/2022  
Data: 14/12/2022 09:41

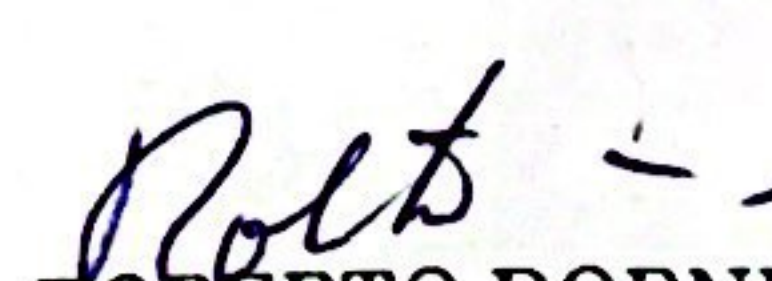
**Assunto: Aprovação do PAAI 2023**

Exmo. Sr.,

Em atendimento ao art. 17 c/c com o art. 18 da Lei Municipal nº 1706/2012, encaminhamos em anexo o Plano Anual de Avaliação Interna – PAAI/2022 para ciência e autorização.

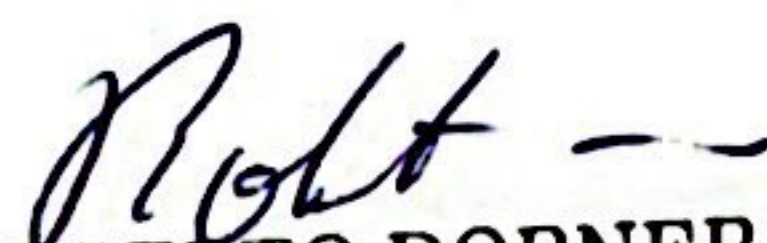
Sendo o que tínhamos para o momento, atenciosamente,

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

  
**ROBERTO DORNER**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
Unidade de Controle Interno

  
**ROBERTO DORNER**  
Prefeito Municipal

## **PLANO ANUAL DE AVALIAÇÃO INTERNA - PAAI 2023**

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

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

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

- a) emissão de Parecer de Contas de Gestão - quadrimestral e cumulativo, da Prefeitura e Previ Sinop e AGER, e das Contas de Governo do exercício de 2021 (Resolução Normativa nº 33/2012 TCE/MT);
- b) acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e os estabelecidos nos demais instrumentos legais, a exemplo da saúde, educação e despesa com pessoal;
- c) acompanhamento da divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF), aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;
- d) elaboração de pareceres exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT: dos Processos de Benefícios Previdenciários, dos Processos de 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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
**Unidade de Controle Interno**

A Unidade de Controle Interno também irá priorizar para o exercício de 2023, as seguintes atividades:

- \_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 005/2021 referente a Auditoria no Previ Sinop;
- \_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 007/2022 referente ao Acórdão 508/2022-PV;
- \_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 008/2022 referente as Contas de Governo de 2021;
- \_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 004/2022 referente auditoria realizada nas contas fixas;
- \_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 006/2022 referente auditoria realizada em diárias;
- \_ elaboração de Normativa que estabeleça normas às prestações de contas referentes às Emendas Impositivas Parlamentares, conjuntamente com Setor de Orçamento;
- \_ elaboração de Normativa que estabeleça padrões aos fluxos de trabalho da fiscalização tributária, conjuntamente com Setor Tributário;
- \_ elaboração de Normativa que estabeleça normas e procedimentos para ressarcimento ao erário de pequenos valores, mediante processo administrativo simplificado, visando celeridade e economicidade desses processos no âmbito da administração pública municipal; e
- \_ revisão e reestruturação de normativa que trata dos fluxos de formalização dos termos de fomento, conjuntamente com Setor de Convênios;

Serão também realizadas auditorias:

- \_ nos fluxos da execução orçamentária, com enfoque à observância à IN 38 por parte dos setores de compras das Secretarias; possíveis incidências de juros às guias de ISSQN e INSS (causas e responsabilidades); e avaliação da ordem cronológica dos pagamentos conforme a nova lei de licitações;
- \_ no fluxo do procedimento licitatório com enfoque na análise de tempo processual - cumprimento dos prazos por todos os segmentos; verificação da possibilidade em aumentar celeridade no processo;

Grife-se que além das auditorias aqui previstas, outras poderão ser realizadas no exercício de 2023 as quais serão oportunamente comunicadas ao Prefeito Municipal.

As auditorias serão realizadas por amostragem, considerando a relevância e materialidade, e serão iniciadas mediante expedição de Ordens de Serviços a serem protocoladas junto ao Prefeito Municipal, assim como todo o resultado da verificação.

Os trabalhos aqui previstos ficarão a cargo do corpo técnico que compõe a Unidade de Controle Interno, que elaborou conjuntamente este Plano Anual de Avaliação Interna, e por isso subscrevem na sequência.

Página 2 de 3

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
Unidade de Controle Interno

Respeitosamente.

Sinop-MT, 14 de dezembro de 2022.

**Luciana Cristina Nicaretta Zanette**  
Controladora Interna  
CRE/MT 1762

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

**Silvani Aparecida Zulli Bulhões**  
Controladora Interna  
CRE/MT 1770



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
Unidade de Controle Interno

---

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS  
ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2023 – 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 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/ 2022, como se pode verificar no documento apenso.

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

Desta forma, espera-se atender as expectativas do Tribunal de Contas do Estado no que se refere às informações sobre as atividades desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno durante o exercício de 2023 e sua resolutividade.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
Unidade de Controle Interno

**2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS**

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

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>     | Icaro Frâncio Severo                                                       |
| <b>CARGO</b>    | Diretor Técnico da AGER                                                    |
| <b>RG</b>       | 21593582 – SSP/MT                                                          |
| <b>CPF</b>      | 029.314.111-83                                                             |
| <b>ENDEREÇO</b> | Rua dos Lírios, 557                                                        |
| <b>TELEFONE</b> | (66) 99965-1312                                                            |
| <b>E-MAIL</b>   | <a href="mailto:advogado.icarofs@gmail.com">advogado.icarofs@gmail.com</a> |

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>     | Bruna da Cruz Duarte                                                       |
| <b>CARGO</b>    | Contadora                                                                  |
| <b>RG</b>       | 12778656 SSP/MT                                                            |
| <b>CPF</b>      | 969.467.251-15                                                             |
| <b>ENDEREÇO</b> | Av. das Figueiras, n.º 1470, Setor Comercial.                              |
| <b>TELEFONE</b> | (66) 99654-5053                                                            |
| <b>E-MAIL</b>   | <a href="mailto:carlosrochapta@hotmail.com">carlosrochapta@hotmail.com</a> |

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
Unidade de Controle Interno

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b> | Rua das Mangueiras, nº 470, Jardim Celeste                 |
| <b>TELEFONE</b> | (66) 9 9222-7569                                           |
| <b>E-MAIL</b>   | <a href="mailto:ticiamor@gmail.com">ticiamor@gmail.com</a> |

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

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

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME</b>     | Taiguer Nicole Ribeiro Pexe                                      |
| <b>CARGO</b>    | Procuradora Jurídica da Ager                                     |
| <b>RG</b>       | 2283241-6 SESP/MT                                                |
| <b>CPF</b>      | 033.079.261-01                                                   |
| <b>ENDEREÇO</b> | Rua D1, nº 71, Setor Residencial Norte, Sinop, MT                |
| <b>E-MAIL</b>   | <a href="mailto:taiguerpexe@gmail.com">taiguerpexe@gmail.com</a> |

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

### 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:

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

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

#### **4. CONTROLE INTERNO**

Durante o exercício de 2023, a Unidade de Controle Interno desenvolveu atividades inerentes ao cargo de Controlador Interno, previstas no PAAI, tais como:

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

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

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

d) elaboração de pareceres exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT: dos Processos de Benefícios Previdenciários, dos Processos de 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 2023, as seguintes atividades:

\_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 005/2021 referente a Auditoria no Previ Sinop;

\_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 007/2022 referente ao Acórdão 508/2022-PV;

\_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 008/2022 referente as Contas de Governo de 2021;

\_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 004/2022 referente auditoria realizada nas contas fixas;

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

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

\_ elaboração de Normativa que estabeleça padrões aos fluxos de trabalho da fiscalização tributária, conjuntamente com Setor Tributário;

\_ elaboração de Normativa que estabeleça normas e procedimentos para ressarcimento ao erário de pequenos valores, mediante processo administrativo simplificado, visando celeridade e economicidade desses processos no âmbito da administração pública municipal; e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP**  
Unidade de Controle Interno

---

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

Além dos trabalhos acima está previsto a realização de auditoria nos fluxos da execução orçamentária, e, no fluxo do procedimento licitatório.

## **5. CONCLUSÃO**

No decorrer das atividades desenvolvidas pelo Controle Interno não foram constatadas irregularidades graves ou gravíssimas. Dessa forma, opinamos pela aprovação das Contas da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop - AGER, exercício de 2023

Sinop, 15 de fevereiro de 2024.



Documento assinado digitalmente  
**RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI**  
Data: 15/02/2024 11:33:26-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**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 2023**

### **Assunto: Contas Anuais de Gestão de 2023.**

Pelo presente venho pronunciar sobre o encerramento do presente exercício financeiro de 2023.

De acordo com a Lei Orçamentária Anual nº 3.153/2022 aprovada para o exercício de 2023 a receita estimada a ser arrecadada pela Agencia Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER foi de **R\$ 3.520.890,24**, e a receita efetivamente arrecadada foi de **R\$ 5.150.865,04**, sendo assim da receita prevista para a arrecadada houve uma diferença para mais de **R\$ 1.629.974,80**.

Da composição da receita verifica-se que 91,92% do recurso arrecadado em 2023 se referem a receita de serviços, 7,42% refere-se à remuneração de depósitos bancários e 0,66% se refere a receitas de serviços e outras receitas.

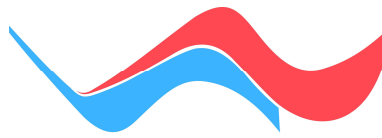
Em relação as despesas, foi fixado para o exercício de 2023 créditos orçamentários de **R\$ 3.520.890,24**, sendo que neste mesmo exercício o orçamento foi suplementado em **R\$ 2.052.089,00** com superávit financeiro do exercício de 2022.

Do total de despesas autorizadas, foram empenhadas R\$ 3.891.792,20 das quais foram liquidadas R\$ 3.604.720,14 e pagas R\$ 3.596.773,06, em percentuais foram liquidadas 92,62 % do total empenhado e pago 92,42% do total empenhado, em relação as despesas liquidadas foram pagas 99,78%, em reais ficou R\$ 7.947,08 das despesas liquidadas ficaram a pagar para o próximo exercício.

Houve uma economia de recursos arrecadados no exercício de 2023 na ordem de **R\$ 1.259.072,84**, resultado das despesas empenhadas frente a receita arrecadada em 2023.

Ao final do exercício de 2023 foram inscritas despesas em restos a pagar não processados no montante de R\$ 328.022,06 (sendo deste R\$ 40.950,00 referente resto do exercício 2022) e processados R\$ 7.947,08, totalizando R\$ 335.969,14.

Além dos restos já mencionados restou R\$ 21.102,29 a pagar referente a despesas com terceiros (IRRF, INSS, ISSQN e Sindicato).



# AGERSINOP

AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Por outro lado, foi apurado saldo financeiro de R\$ 4.568.930,08, suficiente para cobertura das despesas inscritas em restos a pagar e despesas com terceiros, resultando em um **Superávit Financeiro de R\$ 4.211.858,65**. Este superávit será utilizado para reforçar o orçamento do exercício 2024 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:56855  
036104

Assinado de forma digital por  
MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.06 08:33:59 -04'00'

**Marcia Cristina Lopes Hernandorena**  
Diretora Presidente da AGER



## **NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

### **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 2023, amparadas pela Lei nº 3.153/2022 (Lei Orçamentária Anual – LOA), esta regida pela Lei 3.091/2022 (LDO), e pela Lei 3.003/2021 (Plano Plurianual – PPA).

A AGER Sinop no exercício de 2023, possui termo de cooperação ativo com os seguintes Municípios:

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

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 2023 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 2023 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 2023 foi de R\$ 3.520.890,24. No decorrer do exercício, em consonância com a abertura de créditos orçamentários por tendência de aumento de arrecadação e recebimento de receitas não previstas no orçamento, a receita arrecadada foi de R\$ 5.150.865,04.

As Receitas Correntes corresponderam a 100% da arrecadação total, somando R\$ 5.150.865,04. Dentre as quais estão as Receitas de Taxas que somou R\$ 4.734.475,49, as Receitas Patrimoniais que totalizaram R\$ 381.969,32, Receitas de Serviços R\$ 34.320,00 e Outras Receitas R\$ 100,23.

Não houve arrecadação de Receitas de Capital.

A Receita total arrecadada no exercício de 2023 ficou assim distribuída:

### Quadro 1

| <b>Receitas Orçamentárias</b>   | <b>Previsão Inicial</b> | <b>Receitas Realizadas</b> |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>       |                         |                            |
| Taxas                           | 3.280.293,24            | 4.734.475,49               |
| Receitas de Valores Mobiliários | 240.597,00              | 381.969,32                 |
| Receita de Serviços             | 0,00                    | 34.320,00                  |
| Indenizações e Restituições     | 0,00                    | 100,23                     |
| <b>Total</b>                    | <b>3.520.890,24</b>     | <b>5.150.865,04</b>        |

Fonte: Sistema Coplan

### Quadro 2

| <b>RECEITAS DE TAXA DE SERVIÇO DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO 2023<br/>POR MUNICÍPIO</b> |              |                                   |                 |               |                         |                              |                   |             |                    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------|
| <b>Mês<br/>Ano</b>                                                                                | <b>Sinop</b> | <b>Sinop<br/>Rosa<br/>Transp.</b> | <b>Carlinda</b> | <b>Matupá</b> | <b>União<br/>do Sul</b> | <b>Guarantã<br/>do Norte</b> | <b>Arenápolis</b> | <b>Vera</b> | <b>Marcelândia</b> | <b>Total</b> |
| jan/23                                                                                            | 279.794,49   | 3.800,42                          | 4.526,47        | 15.618,85     | 1.506,14                | 26.134,07                    | 9.228,81          | 6.180,45    | 6.933,23           | 353.722,93   |
| fev/23                                                                                            | 272.161,69   | -                                 | 4.346,98        | 17.131,35     | 1.442,21                | 22.762,86                    | 10.472,13         | 5.601,38    | 7.066,57           | 340.985,17   |
| mar/23                                                                                            | 276.868,64   | 7.866,44                          | 3.694,33        | 15.264,54     | 1.346,24                | 22.030,02                    | 6.799,14          | 4.566,54    | 6.949,33           | 345.385,22   |
| abr/23                                                                                            | 278.308,56   | -                                 | 4.091,46        | 20.083,82     | 1.612,74                | 25.496,94                    | 9.108,34          | 6.676,38    | 6.604,12           | 351.982,36   |
| mai/23                                                                                            | 294.663,60   | -                                 | 3.881,48        | 16.946,60     | 1.496,87                | 22.991,27                    | 10.934,87         | 4.899,97    | 7.681,64           | 363.496,30   |
| jun/23                                                                                            | 325.396,74   | -                                 | 4.371,74        | 19.875,62     | 1.712,53                | 28.543,98                    | 8.574,15          | 5.782,13    | 7.327,92           | 401.584,81   |
| jul/23                                                                                            | 352.521,98   | -                                 | 4.439,76        | 20.868,06     | 1.748,83                | 26.084,60                    | 8.977,13          | 5.920,22    | 7.900,09           | 428.460,67   |
| ago/23                                                                                            | 322.779,21   | -                                 | 4.716,08        | 17.783,63     | 1.728,24                | 27.814,26                    | 10.816,29         | 6.180,61    | 15.118,96          | 406.937,28   |
| set/23                                                                                            | 356.832,03   | -                                 | 4.629,81        | 19.382,20     | 1.958,19                | 30.202,26                    | 9.736,68          | 6.773,45    | 1.010,91           | 430.525,53   |
| out/23                                                                                            | 368.368,12   | -                                 | 5.196,01        | 23.117,22     | 1.730,48                | 29.103,60                    | 11.413,85         | 6.364,24    | 9.042,49           | 454.336,01   |

|              |                     |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                     |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| nov/23       | 348.964,34          | -                | 4.551,77         | 20.444,33         | 1.689,61         | 32.362,96         | 11.280,10         | 6.731,80         | 8.535,35         | <b>434.560,26</b>   |
| dez/23       | 341.410,17          | -                | 4.591,39         | 18.798,24         | 1.675,82         | 30.178,26         | 12.141,72         | 5.919,71         | 7.783,64         | <b>422.498,95</b>   |
| <b>Total</b> | <b>3.818.069,57</b> | <b>11.666,86</b> | <b>53.037,28</b> | <b>225.314,46</b> | <b>19.647,90</b> | <b>323.705,08</b> | <b>119.483,21</b> | <b>71.596,88</b> | <b>91.954,25</b> | <b>4.734.475,49</b> |

Fonte: Sistema Coplan

Os créditos suplementares por superávit financeiro foram abertos obedecendo ao superávit por fontes de recursos, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior. No quadro abaixo o montante de R\$ 2.052.089,00 está detalhado por fonte de recurso:

### Quadro 3

| Suplementação                                      |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Tipo de Recurso                                    | R\$                 |
| 2.500.0000000 - Recurso Livre Superávit Financeiro | 2.052.089,00        |
| <b>Total</b>                                       | <b>2.052.089,00</b> |

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 2023 foi de R\$ 3.520.890,24, sendo está atualizada mediante aberturas de créditos adicionais em R\$ 2.052.089,00 dos quais foram empenhados R\$ 3.891.792,20, das quais foram liquidadas R\$ 3.604.720,14 e pagas R\$ 3.596.773,06, em percentuais foram liquidadas 92,62 % do total empenhado e pago 92,42% do total empenhado, em relação as despesas liquidadas foram pagas 99,78%, em reais ficou R\$ 7.947,08 das despesas liquidadas ficaram a pagar para o próximo exercício.

As Despesas Correntes empenhadas totalizaram R\$ 3.627.261,89, representando 93,20% da Despesa total, sendo destinados despesas com Pessoal e Encargos 28,76 %, e Outras Despesas Correntes com 64,44 % da Despesa total em 2023.

A execução da Despesa de Capital somou R\$ 264.530,31, representando 6,80% da Despesa total.

## 2.1 Resultado Orçamentário

A confrontação entre a Receita arrecadada e a Despesa empenhada apresentou no exercício de 2023 um SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO no valor de R\$ 1.259.072,84.

## **2.2 Restos à Pagar**

O saldo inicial de Restos a Pagar não processados no exercício de 2023 era de R\$ 518.229,08.

Durante a execução orçamentária do exercício, destes R\$ 518.229,08, foram liquidados R\$ 330.195,68, pagos R\$ 330.195,68 e cancelados R\$ 147.083,40, restando em restos a pagar não processados R\$ 40.950,00.

Sobre os restos a pagar processados restou ao final do exercício anterior R\$ 29.933,84, sendo este totalmente pago no exercício de 2023.

Ao final do exercício de 2023 foram inscritas despesas em restos a pagar não processados no montante de R\$ 328.022,06 (sendo deste R\$ 40.950,00 referente resto do exercício 2022) e processados R\$ 7.947,08, totalizando R\$ 335.969,14.

Além dos restos já mencionados restou R\$ 21.102,29 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\$ 75.168,93.

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2023 foi de R\$ 4.568.930,08.

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\$ 5.453.704,38, 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 35,55%, em relação ao exercício de 2022, resultando no incremento financeiro de R\$ 1.198.299,56. O aumento reflete a economia orçamentária apurada no Balanço Orçamentário, o que resultou em um superávit orçamentário de R\$ 1.259.072,84.

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 4

| <b>Créditos e Valores a Curto Prazo</b>           | <b>R\$</b>        |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Taxas                                             | 637.366,18        |
| <b>Demais Créditos e Valores</b>                  |                   |
| Decorrentes de Infrações Legais e Contratuais     | 247.408,12        |
| <b>Total dos Créditos e Valores a Curto Prazo</b> | <b>884.774,30</b> |

Fonte: Sistema Coplan

##### 4.2 Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante totaliza R\$ 910.218,12, 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\$ 360.218,12, distribuído conforme detalhamento a seguir:

##### Quadro 5

| <b>Imobilizado</b>                              | <b>R\$</b>        |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Bens Móveis</b>                              | <b>230.679,56</b> |
| Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 171.478,97        |
| Móveis e Utensílios                             | 59.200,59         |

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>(-) Depreciação Acumulada Bens Móveis</b> | <b>70.461,44</b>  |
| <b>Bens Imóveis</b>                          | <b>200.000,00</b> |
| Obras em Andamento                           | 200.000,00        |
| <b>Total Imobilizado</b>                     | <b>360.218,12</b> |

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 2023, 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\$ 3.722,09, representa apenas obrigação previdenciária (INSS) ref. 12/2023.

O grupo de Obrigações Fiscais a Curto Prazo, no valor de R\$ 4.224,99, representa apenas o PASEP ref. 12/2023.

O grupo de Demais Obrigações a Curto Prazo, no valor de R\$ 21.102,29, 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\$ 916.520,56, 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\$ 5.418.352,57, refletindo um aumento de R\$ 387.261,96, em relação a 2022.

#### 4.6 Resultado Patrimonial – Lei 4320/64

O quadro a seguir evidencia o resultado patrimonial de 2023, que foi igual a R\$ 5.090.330,51, considerando as classificações dos grupos em Financeiro e Permanente, nos termos da Lei 4320/64, a saber:

**Quadro 6**

| Nota                                      | R\$                 |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ativo (I)</b>                          | <b>6.363.922,50</b> |
| Ativo Financeiro                          | 4.568.930,08        |
| Ativo Permanente                          | 1.794.992,42        |
| <b>Passivo (II)</b>                       | <b>1.273.591,99</b> |
| Passivo Financeiro                        | 357.071,43          |
| Passivo Permanente                        | 916.520,56          |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>5.090.330,51</b> |

Fonte: Sistema Coplan

#### 4.7 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

O total do superávit apurado no quadro do Balanço Patrimonial apresenta um crescimento de 50,12%, em relação ao apurado no exercício anterior. Tal resultado é reflexo da economia orçamentária e, consequentemente, financeira no exercício de 2023.

O exercício de 2023 apresentou um superávit financeiro de R\$ 4.211.858,65, assim distribuídos por fontes de recursos:

#### Quadro 7

| Fontes de Recursos                        | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.501.0000000 - Recurso Livre             | 3.357.416,30        | 1.792.142,62        |
| 2.501.0000000 - Recurso Livre - Superavit | 854.442,35          | 1.013.559,79        |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>       | <b>4.211.858,65</b> | <b>2.805.702,41</b> |

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 2023, as variações patrimoniais aumentativas somaram R\$ 5.284.052,25, enquanto as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 4.896.790,29, gerando um resultado patrimonial positivo no montante de R\$ 387.261,96.

Merecem destaque nas variações patrimoniais diminutivas a desvalorização dos bens – ativos “depreciações”, quais foram na ordem de R\$ 114.856,55 e tributárias R\$ 47.362,75.

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 2023 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 8

| Nota                                                          | R\$                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    |                     |
| Impostos Taxas e Contrib. de Melhoria                         | 4.780.816,69        |
| Exploração e Venda de Bens e Serviços e Direitos              | 34.320,00           |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras               | 381.969,32          |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 86.846,01           |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                    | 100,23              |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>      | <b>5.284.052,25</b> |
|                                                               |                     |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                     | <b>R\$</b>          |
| Pessoal e Encargos                                            | 1.154.260,53        |
| Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo                | 2.587.031,67        |
| Transferências e Delegações Concedidas                        | 75.168,93           |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos  | 114.586,55          |
| Tributárias                                                   | 47.362,75           |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                     | 918.379,86          |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>      | <b>4.896.790,29</b> |
| <b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b>      | <b>387.261,96</b>   |

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 97,26% 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 2023 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:

## Quadro 9

| Fluxo de Caixa                                         | 2023                | 2022              |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais     | 1.462.829,87        | 1.228.652,56      |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento  | -264.530,31         | -621.180,80       |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento | 0,00                | 0,00              |
| <b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b> | <b>1.198.299,56</b> | <b>607.471,76</b> |

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 2023.

É o que temos a relatar.

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2023.

BRUNA DA CRUZ DUARTE:03525846100  
46100

Assinado de forma digital  
por BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.02 10:25:22  
-03'00'

**Bruna da Cruz Duarte**

Contadora da AGER Sinop

CRC-MT: 018073/O-0

MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104

Assinado de forma digital por MARCIA  
CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.06 08:33:15 -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/2023**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                   | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d)=(c-b) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                   | 3.520.890,24            | 3.520.890,24               | 5.150.865,04               | 1.629.974,80       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                       | 3.280.293,24            | 3.280.293,24               | 4.734.475,49               | 1.454.182,25       |
| Impostos                                                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Taxas                                                                                    | 3.280.293,24            | 3.280.293,24               | 4.734.475,49               | 1.454.182,25       |
| Contribuição de Melhoria                                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contribuições Sociais                                                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contribuição de Iluminação Pública                                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                      | 240.597,00              | 240.597,00                 | 381.969,32                 | 141.372,32         |
| Receitas Imobiliária                                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                          | 240.597,00              | 240.597,00                 | 381.969,32                 | 141.372,32         |
| Receita de Concessões e Permissões                                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Compensações Financeiras                                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita da Cessão de Direitos                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                      | 0,00                    | 0,00                       | 34.320,00                  | 34.320,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências Intergovernamentais                                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Instituições Privadas                                                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências do Exterior                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Pessoas                                                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Convênios                                                              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Outras Transferências Correntes                                                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                | 0,00                    | 0,00                       | 100,23                     | 100,23             |
| Multas e Juros de Mora                                                                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Indenizações e Restituições                                                              | 0,00                    | 0,00                       | 100,23                     | 100,23             |
| Receita da Dívida Ativa                                                                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receitas Correntes Diversas                                                              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Alienação de Bens Móveis                                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| 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 (IV) = (I + II)                                                    | 3.520.890,24            | 3.520.890,24               | 5.150.865,04               | 1.629.974,80       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)                                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária                                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contratual                                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária                                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contratual                                                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)                                               | 3.520.890,24            | 3.520.890,24               | 5.150.865,04               | 1.629.974,80       |
| DÉFICIT (VII)                                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII)                                                                | 3.520.890,24            | 3.520.890,24               | 5.150.865,04               | 1.629.974,80       |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)                    | 0,00                    | 2.052.089,00               | 2.052.089,00               | 0,00               |
| Superávit Financeiro                                                                     | 0,00                    | 2.052.089,00               | 2.052.089,00               | 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/2023**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | Dotação Inicial<br>(e) | Dotação Atualizada<br>(f) | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da Dotação<br>(j)=(f-g) |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Despesas Correntes (IX)                            | 3.422.890,24           | 5.274.979,24              | 3.627.261,89               | 3.340.189,83               | 3.332.242,75          | 1.647.717,35                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                         | 1.230.721,31           | 1.230.721,31              | 1.119.269,53               | 1.119.269,53               | 1.115.547,44          | 111.451,78                    |
| Juros e Encargos da Dívida                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Outras Despesas Correntes                          | 2.192.168,93           | 4.044.257,93              | 2.507.992,36               | 2.220.920,30               | 2.216.695,31          | 1.536.265,57                  |
| Despesas de Capital (X)                            | 80.000,00              | 280.000,00                | 264.530,31                 | 264.530,31                 | 264.530,31            | 15.469,69                     |
| Investimentos                                      | 80.000,00              | 280.000,00                | 264.530,31                 | 264.530,31                 | 264.530,31            | 15.469,69                     |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Reserva de Contingência (XI)                       | 18.000,00              | 18.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 18.000,00                     |
| Reserva do RPPS (XII)                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 3.520.890,24           | 5.572.979,24              | 3.891.792,20               | 3.604.720,14               | 3.596.773,06          | 1.681.187,04                  |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Interna                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Dívida mobiliária                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Outras Dívidas                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Externa                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Dívida Mobiliária                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Outras Dívidas                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)   | 3.520.890,24           | 5.572.979,24              | 3.891.792,20               | 3.604.720,14               | 3.596.773,06          | 1.681.187,04                  |
| Superávit (XVI)                                    | 0,00                   | 0,00                      | 1.259.072,84               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI)                          | 3.520.890,24           | 5.572.979,24              | 5.150.865,04               | 3.604.720,14               | 3.596.773,06          | 422.114,20                    |

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/2023

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS | Inscritos                          |                                                   | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d)      | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                                               | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro<br>do Exercício Anterior<br>(b) |                   |                   |                   |                          |
| Despesas Correntes                            | 64.000,00                          | 454.229,08                                        | 330.195,68        | 330.195,68        | 147.083,40        | 40.950,00                |
| 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                     | 64.000,00                          | 454.229,08                                        | 330.195,68        | 330.195,68        | 147.083,40        | 40.950,00                |
| 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                     |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>64.000,00</b>                   | <b>454.229,08</b>                                 | <b>330.195,68</b> | <b>330.195,68</b> | <b>147.083,40</b> | <b>40.950,00</b>         |



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/2023

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS | Inscritos                   |                                            | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a+b-c-d) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                           | Em Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de Dezembro<br>do Exercício Anterior |              |                   |                          |
|                                           | (a)                         | (b)                                        |              |                   |                          |
| Despesas Correntes                        | 0,00                        | 29.933,84                                  | 29.933,84    | 0,00              | 0,00                     |
| Pessoal e Encargos Sociais                | 0,00                        | 3.230,62                                   | 3.230,62     | 0,00              | 0,00                     |
| Juros e Encargos da Dívida                | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Outras Despesas Correntes                 | 0,00                        | 26.703,22                                  | 26.703,22    | 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                        | 29.933,84                                  | 29.933,84    | 0,00              | 0,00                     |

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA:56855036104  
Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:21:21 -04'00'

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA  
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Assinado de forma digital por BRUNA  
DA CRUZ DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:41:15 -03'00'

BRUNA DA CRUZ DUARTE  
CONTADORA  
CRCMT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS  
DA ROCHA:96946725115  
Assinado de forma digital por CARLOS  
EDUARDO MATEOS DA ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:44:20 -03'00'

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/2023

| INGRESSOS                                                       | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária (I)                                        |      | 5.150.865,04        | 4.169.932,58        |
| Ordinária                                                       |      | 5.150.865,04        | 4.169.932,58        |
| Vinculada                                                       |      | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |      | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |      | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS                 |      | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS                 |      | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        |      | 0,00                | 0,00                |
| Outras Destinações de Recursos                                  |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                       |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |      | 0,00                | 0,00                |
| Outras transferências Recebidas                                 |      | 0,00                | 0,00                |
| Recebimentos Extraorçamentários (III)                           |      | 601.008,99          | 712.866,55          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 287.072,06          | 454.229,08          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 7.947,08            | 29.933,84           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 305.989,85          | 228.703,63          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00                | 0,00                |
| Saldo do Exercício Anterior (IV)                                |      | 3.370.630,52        | 2.762.990,06        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 3.370.630,52        | 2.762.990,06        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>9.122.504,55</b> | <b>7.645.789,19</b> |

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

**DEZEMBRO/2023**

| DISPÊNDIOS                                                       | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| Despesa Orçamentária (VI)                                        |      | 3.816.623,27        | 3.983.163,76        |
| Ordinária                                                        |      | 3.816.623,27        | 3.983.163,76        |
| Vinculada                                                        |      | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Destinados à Educação                                   |      | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |      | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS                  |      | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS                  |      | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Destinados à Assistência Social                         |      | 0,00                | 0,00                |
| Outras Destinações de Recursos                                   |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII)                      |      | 75.168,93           | 48.523,83           |
| 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   |      | 75.168,93           | 48.523,83           |
| Outras Transferências Concedidas                                 |      | 0,00                | 0,00                |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII)                             |      | 661.782,27          | 243.471,08          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 330.195,68          | 0,00                |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |      | 29.933,84           | 5.276,79            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 301.652,75          | 238.194,29          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |      | 0,00                | 0,00                |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX)                             |      | 4.568.930,08        | 3.370.630,52        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |      | 4.568.930,08        | 3.370.630,52        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 0,00                | 0,00                |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo             |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        |      | <b>9.122.504,55</b> | <b>7.645.789,19</b> |



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

DEZEMBRO/2023

| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual          |                                      |                     | Exercício Anterior       |                                      |                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                 | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Ordinária                                       | 5.150.865,04             | 0,00                                 | 5.150.865,04        | 4.169.932,58             | 0,00                                 | 4.169.932,58        |
| Vinculada                                       | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Assistência Social        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Outras Destinações de Recursos                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| TOTAL                                           | 5.150.865,04             | 0,00                                 | 5.150.865,04        | 4.169.932,58             | 0,00                                 | 4.169.932,58        |

MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104

Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:22:08 -04'00'

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA  
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100

Assinado de forma digital por BRUNA  
DA CRUZ DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:41:47 -03'00'

BRUNA DA CRUZ DUARTE  
CONTADORA  
CRCMT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS  
DA ROCHA:96946725115

Assinado de forma digital por CARLOS  
EDUARDO MATEOS DA ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:44:49 -03'00'

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/2023

| ATIVO                                                | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| Ativo Circulante                                     |      | 5.453.704,38        | 4.320.927,24        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |      | 4.568.930,08        | 3.370.630,52        |
| Créditos a Curto Prazo                               |      | 884.774,30          | 846.299,54          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |      | 0,00                | 0,00                |
| Estoques                                             |      | 0,00                | 103.997,18          |
| VPD Pagas Antecipadamente                            |      | 0,00                | 0,00                |
| Ativo Não Circulante                                 |      | 910.218,12          | 756.862,40          |
| 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                                          |      | 360.218,12          | 206.862,40          |
| Intangível                                           |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                |      | <b>6.363.922,50</b> | <b>5.077.789,64</b> |

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

**DEZEMBRO/2023**

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| Passivo Circulante                                           |      | 29.049,37           | 46.699,03           |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 3.722,09            | 3.230,62            |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                   |      | 0,00                | 0,00                |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                  |      | 0,00                | 23.080,00           |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                             |      | 4.224,99            | 3.623,22            |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                     |      | 0,00                | 0,00                |
| Provisões a Curto Prazo                                      |      | 0,00                | 0,00                |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                              |      | 21.102,29           | 16.765,19           |
| Passivo Não Circulante                                       |      | 916.520,56          | 0,00                |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |      | 0,00                | 0,00                |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                   |      | 0,00                | 0,00                |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                  |      | 0,00                | 0,00                |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                             |      | 0,00                | 0,00                |
| Provisões a Longo Prazo                                      |      | 916.520,56          | 0,00                |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                              |      | 0,00                | 0,00                |
| Resultado Diferido                                           |      | 0,00                | 0,00                |
| Patrimônio Líquido                                           |      | 5.418.352,57        | 5.031.090,61        |
| Patrimônio Social e Capital Social                           |      | 0,00                | 0,00                |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                  |      | 0,00                | 0,00                |
| Reservas de Capital                                          |      | 0,00                | 0,00                |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                             |      | 0,00                | 0,00                |
| Reservas de Lucros                                           |      | 0,00                | 0,00                |
| Demais Reservas                                              |      | 0,00                | 0,00                |
| Resultados Acumulados                                        |      | 5.418.352,57        | 5.031.090,61        |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                              |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              |      | <b>6.363.922,50</b> | <b>5.077.789,64</b> |



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/2023

| NOTA                               | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Ativo (I)                          | 6.363.922,50    | 5.077.789,64       |
| Ativo Financeiro                   | 4.568.930,08    | 3.370.630,52       |
| Ativo Permanente                   | 1.794.992,42    | 1.707.159,12       |
| Passivo (II)                       | 1.273.591,99    | 564.928,11         |
| Passivo Financeiro                 | 357.071,43      | 564.928,11         |
| Passivo Permanente                 | 916.520,56      | 0,00               |
| Saldo Patrimonial (III) = (I – II) | 5.090.330,51    | 4.512.861,53       |

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

DEZEMBRO/2023

| 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                                | 1.963.973,47         | 1.488.550,53         |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações contratuais                                  | 1.963.973,47         | 1.488.550,53         |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS</b>                        | <b>-1.963.973,47</b> | <b>-1.488.550,53</b> |



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

DEZEMBRO/2023

| FONTES DE RECURSOS                        | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| 1.501.0000000 - RECURSO LIVRE             |      | 3.357.416,30    | 1.792.142,62       |
| 2.501.0000000 - RECURSO LIVRE - SUPERAVIT |      | 854.442,35      | 1.013.559,79       |
| Total das Fontes de Recursos              |      | 4.211.858,65    | 2.805.702,41       |

MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:23:05 -04'00'  
MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA  
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Assinado de forma digital por BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:42:13 -03'00'  
BRUNA DA CRUZ DUARTE  
CONTADORA  
CRCMT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS DA  
ROCHA:96946725115  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MATEOS DA  
ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:45:32 -03'00'  
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/2023**

| NOTA                                                               | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                         | <b>5.284.052,25</b> | <b>4.768.824,00</b> |
| Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 4.780.816,69        | 4.463.620,27        |
| Contribuições                                                      | 0,00                | 0,00                |
| Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos                     | 34.320,00           | 0,00                |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                    | 381.969,32          | 305.187,45          |
| Transferências e Delegações Recebidas                              | 0,00                | 0,00                |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos      | 86.846,01           | 0,00                |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 100,23              | 16,28               |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>           | <b>5.284.052,25</b> | <b>4.768.824,00</b> |
| <br>                                                               |                     |                     |
| Pessoal e Encargos                                                 | 1.154.260,53        | 1.021.743,47        |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                         | 0,00                | 0,00                |
| Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo                     | 2.587.031,67        | 1.805.208,72        |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                     | 0,00                | 0,00                |
| Transferências e Delegações Concedidas                             | 75.168,93           | 48.523,83           |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos       | 114.586,55          | 227.116,87          |
| Tributárias                                                        | 47.362,75           | 41.094,85           |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | 0,00                | 0,00                |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                          | 918.379,86          | 228,18              |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>           | <b>4.896.790,29</b> | <b>3.143.915,92</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)</b>           | <b>387.261,96</b>   | <b>1.624.908,08</b> |

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

**DEZEMBRO/2023**

| <b>NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                    | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Impostos                                                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Taxas                                                                          | 4.780.816,69           | 4.463.620,27              |
| Contribuições de Melhoria                                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                             | <b>4.780.816,69</b>    | <b>4.463.620,27</b>       |
| <b>NOTA II - CONTRIBUIÇÕES</b>                                                 | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| 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                      |
| <b>Contribuições</b>                                                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>              | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| Vendas de Mercadorias                                                          | 0,00                   | 0,00                      |
| Vendas de Produtos                                                             | 0,00                   | 0,00                      |
| Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços                            | 34.320,00              | 0,00                      |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>                         | <b>34.320,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| 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                    | 381.969,32             | 305.187,45                |
| Aportes do Banco Central                                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras                       | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>                         | <b>381.969,32</b>      | <b>305.187,45</b>         |
| <b>NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                          | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| 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                      |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| Reavaliação de Ativos                                                          | 0,00                   | 0,00                      |
| Ganhos com Alienação                                                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                              | 22.846,00              | 0,00                      |
| Desincorporação de Passivos                                                    | 64.000,00              | 0,00                      |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                                       | 0,01                   | 0,00                      |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>           | <b>86.846,01</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                   | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| 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                                   | 100,23                 | 16,28                     |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                              | <b>100,23</b>          | <b>16,28</b>              |
| <b>NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                          | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| Remuneração a Pessoal                                                          | 965.508,95             | 870.872,79                |
| Encargos Patronais                                                             | 144.813,24             | 119.740,68                |
| Benefícios a Pessoal                                                           | 34.991,00              | 31.130,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos                 | 8.947,34               | 0,00                      |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                                      | <b>1.154.260,53</b>    | <b>1.021.743,47</b>       |



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

DEZEMBRO/2023

| NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Aposentadorias e Reformas                                                     | 0,00            | 0,00               |
| Pensões                                                                       | 0,00            | 0,00               |
| Benefícios de Prestação Continuada                                            | 0,00            | 0,00               |
| Benefícios Eventuais                                                          | 0,00            | 0,00               |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                                  | 0,00            | 0,00               |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                             | 0,00            | 0,00               |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                                    | 0,00            | 0,00               |
| NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                      | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Uso de Material de Consumo                                                    | 179.027,41      | 0,00               |
| Serviços                                                                      | 2.380.703,77    | 1.777.139,77       |
| Depreciação Amortização e Exaustão                                            | 27.300,49       | 28.068,95          |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                               | 2.587.031,67    | 1.805.208,72       |
| 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                                            | 75.168,93       | 48.523,83          |
| 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                                        | 75.168,93       | 48.523,83          |
| 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                                                     | 114.586,55      | 227.116,87         |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos                  | 114.586,55      | 227.116,87         |
| NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS                                                        | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria                                    | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições                                                                 | 47.362,75       | 41.094,85          |
| Total de VPD Tributárias                                                      | 47.362,75       | 41.094,85          |
| 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                                   | 918.379,86      | 228,18             |
| Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                            | 918.379,86      | 228,18             |

MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104

Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:27:17 -04'00'

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA  
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100

Assinado de forma digital por BRUNA  
DA CRUZ DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:44:19 -03'00'

BRUNA DA CRUZ DUARTE  
CONTADORA  
CRCMT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS  
DA ROCHA:96946725115

Assinado de forma digital por CARLOS  
EDUARDO MATEOS DA ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:46:05 -03'00'

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/2023

| NOTA                                                              | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                |                     |                    |
| Ingressos                                                         | 5.456.854,89        | 4.398.636,21       |
| Receita Tributária                                                | 4.734.475,49        | 3.864.728,85       |
| 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                                               | 34.320,00           | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades                                  | 381.969,32          | 305.187,45         |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                           | 100,23              | 16,28              |
| Transferências recebidas                                          | 0,00                | 0,00               |
| Outros Ingressos Operacionais                                     | 305.989,85          | 228.703,63         |
| Desembolsos                                                       | 3.994.025,02        | 3.169.983,65       |
| Pessoal e demais despesas                                         | 3.520.338,16        | 2.794.550,08       |
| Juros e encargos da dívida                                        | 0,00                | 0,00               |
| Transferências concedidas                                         | 172.034,11          | 137.239,28         |
| Outros desembolsos operacionais                                   | 301.652,75          | 238.194,29         |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)            | 1.462.829,87        | 1.228.652,56       |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             |                     |                    |
| 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                                                       | 264.530,31          | 621.180,80         |
| Aquisição de ativo não circulante                                 | 264.530,31          | 621.180,80         |
| 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)        | -264.530,31         | -621.180,80        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>            |                     |                    |
| 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               |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> | <b>1.198.299,56</b> | <b>607.471,76</b>  |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                             | 3.370.630,52        | 2.762.990,06       |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                | 4.568.930,08        | 3.370.630,52       |

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/2023

| 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        | 172.034,11      | 137.239,28         |
| 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              | 172.034,11      | 137.239,28         |
| 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/2023

| NOTA                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Legislativa                                                   | 0,00            | 0,00               |
| Judiciária                                                    | 0,00            | 0,00               |
| Essencial à Justiça                                           | 0,00            | 0,00               |
| Administração                                                 | 3.473.577,18    | 2.757.078,45       |
| 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                                            | 46.760,98       | 37.471,63          |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 3.520.338,16    | 2.794.550,08       |



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/2023

| 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:56855036104

Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:28:37 -04'00'

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA  
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100

Assinado de forma digital por BRUNA  
DA CRUZ DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:44:53 -03'00'

BRUNA DA CRUZ DUARTE  
CONTADORA  
CRCMT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS  
DA ROCHA:96946725115

Assinado de forma digital por CARLOS  
EDUARDO MATEOS DA ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:46:38 -03'00'

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/2023

| RECEITA                                     | R\$          | R\$          | DESPESA                              | R\$          | R\$          |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |              | 5.150.865,04 | DESPESAS CORRENTES                   |              | 3.627.261,89 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.734.475,49 |              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 1.119.269,53 |              |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 381.969,32   |              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 2.507.992,36 |              |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 34.320,00    |              |                                      |              |              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 100,23       |              |                                      |              |              |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                         | 0,00         |              |                                      |              |              |
| DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE                  |              |              | SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE         |              | 1.523.603,15 |
| TOTAL                                       |              | 5.150.865,04 | TOTAL                                |              | 3.627.261,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |              | 0,00         | DESPESAS DE CAPITAL                  |              | 264.530,31   |
|                                             |              |              | INVESTIMENTOS                        | 264.530,31   |              |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                         | 0,00         |              | RESERVA DE CONTIGÊNCIA               |              | 0,00         |
|                                             |              |              | SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL          |              |              |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL                |              | 264.530,31   | SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO               |              | 1.259.072,84 |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO                        |              |              | TOTAL                                |              | 5.150.865,04 |
| TOTAL                                       |              | 5.150.865,04 | TOTAL                                |              | 5.150.865,04 |
| RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS                 |              |              |                                      |              |              |
| RECEITAS CORRENTES                          | 5.150.865,04 |              | DESPESAS CORRENTES                   |              | 3.627.261,89 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                         | 0,00         |              | DESPESAS DE CAPITAL                  |              | 264.530,31   |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 0,00         |              | RESERVA DE CONTIGÊNCIA               |              | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)       | 0,00         |              | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO) |              | 0,00         |
| DÉFICIT TOTAL                               |              |              | SUPERÁVIT TOTAL                      |              | 1.259.072,84 |
| TOTAL                                       | 5.150.865,04 |              | TOTAL                                |              | 5.150.865,04 |

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:035258  
46100

Assinado de forma digital  
por BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:45:20  
-03'00'

CARLOS EDUARDO  
MATEOS DA  
ROCHA:9694672511  
5

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO MATEOS  
DA ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:47:06  
-03'00'

MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104

Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA  
LOPES HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:30:40 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

ÓRGÃO: 19 AGER/SINOP

UNIDADE: 001 AGER/SINOP

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | ELEMENTO   | MODALIDADE   | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                                     |            |              |                  | 3.627.261,89   |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |            |              | 1.119.269,53     |                |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 1.022.404,35 |                  |                |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL                                          | 965.508,95 |              |                  |                |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 47.948,06  |              |                  |                |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               | 8.947,34   |              |                  |                |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |            | 96.865,18    |                  |                |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 96.865,18  |              |                  |                |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |            |              | 2.507.992,36     |                |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 2.432.823,43 |                  |                |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 46.843,66  |              |                  |                |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 89.093,84  |              |                  |                |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 219.540,00 |              |                  |                |
| 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO                   | 0,00       |              |                  |                |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                | 683.323,02 |              |                  |                |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 138.363,22 |              |                  |                |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA                                         | 549.492,36 |              |                  |                |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 593.954,28 |              |                  |                |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                    | 34.991,00  |              |                  |                |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                 | 47.362,75  |              |                  |                |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 28.000,00  |              |                  |                |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 1.859,30   |              |                  |                |
| 3.3.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D |            | 75.168,93    |                  |                |
| 3.3.91.97.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                                      | 75.168,93  |              |                  |                |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |            |              |                  | 264.530,31     |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                          |            |              | 264.530,31       |                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |            | 264.530,31   |                  |                |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 200.000,00 |              |                  |                |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 64.530,31  |              |                  |                |
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                |            |              |                  | 0,00           |
| 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                |            |              | 0,00             |                |
| 9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                |            | 0,00         |                  |                |



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

ÓRGÃO: 19 AGER/SINOP

UNIDADE: 001 AGER/SINOP

| CÓDIGO                                    | ESPECIFICAÇÃO                              | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|------------------|----------------|
| 9.9.99.99.00.00                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 0,00     |            |                  |                |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                           |                                            |          |            |                  | 3.891.792,20   |
| TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO): |                                            |          |            |                  | 0,00           |
| TOTAL GERAL:                              |                                            |          |            |                  | 3.891.792,20   |

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

| ÓRGÃO        | UNIDADE | DESCRIÇÃO  | VALOR        |
|--------------|---------|------------|--------------|
| 19           | 001     | AGER/SINOP | 3.891.792,20 |
| TOTAL GERAL: |         |            | 3.891.792,20 |

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:035258461  
00

Assinado de forma digital por  
BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:47:18 -03'00'

CARLOS EDUARDO  
MATEOS DA  
ROCHA:96946725115

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO MATEOS  
DA ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:47:40  
-03'00'

MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855  
036104

Assinado de forma digital por  
MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:31:38 -04'00'



ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2023

| 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         |
| 99.999.9999.90996                         | 9996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 28                                        | ENCARGOS ESPECIAIS                                                  | 0,00                 | 0,00         | 47.362,75 | 47.362,75    |
| 28.846                                    | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                           | 0,00                 | 0,00         | 47.362,75 | 47.362,75    |
| 28.846.0000                               | ENCARGOS ESPECIAIS                                                  | 0,00                 | 0,00         | 47.362,75 | 47.362,75    |
| 28.846.0000.90009                         | 0009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP            | 0,00                 | 0,00         | 47.362,75 | 47.362,75    |
| 04                                        | ADMINISTRAÇÃO                                                       | 234.090,05           | 3.610.339,40 | 0,00      | 3.844.429,45 |
| 04.125                                    | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                                         | 200.000,00           | 3.287.248,81 | 0,00      | 3.487.248,81 |
| 04.125.0003                               | GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP | 200.000,00           | 3.287.248,81 | 0,00      | 3.487.248,81 |
| 04.125.0003.20010                         | 2010 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP                       | 0,00                 | 3.287.248,81 | 0,00      | 3.287.248,81 |
| 04.125.0003.10055                         | 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA AGER                    | 200.000,00           | 0,00         | 0,00      | 200.000,00   |
| 04.126                                    | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO                                        | 0,00                 | 323.090,59   | 0,00      | 323.090,59   |
| 04.126.0003                               | GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP | 0,00                 | 323.090,59   | 0,00      | 323.090,59   |
| 04.126.0003.20012                         | 2012 - AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP            | 0,00                 | 323.090,59   | 0,00      | 323.090,59   |
| 04.128                                    | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                        | 34.090,05            | 0,00         | 0,00      | 34.090,05    |
| 04.128.0003                               | GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP | 34.090,05            | 0,00         | 0,00      | 34.090,05    |
| 04.128.0003.10005                         | 1005 - APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/ SINOP                 | 34.090,05            | 0,00         | 0,00      | 34.090,05    |
| 04.131                                    | COMUNICAÇÃO SOCIAL                                                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.131.0003                               | GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.131.0003.20011                         | 2011 - AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP               | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| TOTAL:                                    |                                                                     | 234.090,05           | 3.610.339,40 | 47.362,75 | 3.891.792,20 |
| TOTAL INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSO): |                                                                     |                      |              |           | 0,00         |
| TOTAL GERAL:                              |                                                                     | 234.090,05           | 3.610.339,40 | 47.362,75 | 3.891.792,20 |

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Assinado de forma digital por BRUNA DA CRUZ DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:47:52 -03'00'

CARLOS EDUARDO MATEOS  
DA ROCHA:96946725115  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:48:11 -03'00'

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA:56855036104  
Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:35:40 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2023

| CÓDIGO                                    | ESPECIFICAÇÃO                                                       | PROJETOS   | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 04                                        | ADMINISTRAÇÃO                                                       | 234.090,05 | 3.610.339,40 | 0,00      | 3.844.429,45 |
| 04.125                                    | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                                         | 200.000,00 | 3.287.248,81 | 0,00      | 3.487.248,81 |
| 04.125.0003                               | GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP | 200.000,00 | 3.287.248,81 | 0,00      | 3.487.248,81 |
| 04.125.0003.10055                         | 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA AGER                    | 200.000,00 | 0,00         | 0,00      | 200.000,00   |
| 04.125.0003.20010                         | 2010 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP                       | 0,00       | 3.287.248,81 | 0,00      | 3.287.248,81 |
| 04.126                                    | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO                                        | 0,00       | 323.090,59   | 0,00      | 323.090,59   |
| 04.126.0003                               | GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP | 0,00       | 323.090,59   | 0,00      | 323.090,59   |
| 04.126.0003.20012                         | 2012 - AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP            | 0,00       | 323.090,59   | 0,00      | 323.090,59   |
| 04.128                                    | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                        | 34.090,05  | 0,00         | 0,00      | 34.090,05    |
| 04.128.0003                               | GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP | 34.090,05  | 0,00         | 0,00      | 34.090,05    |
| 04.128.0003.10005                         | 1005 - APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/ SINOP                 | 34.090,05  | 0,00         | 0,00      | 34.090,05    |
| 04.131                                    | COMUNICAÇÃO SOCIAL                                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.131.0003                               | GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.131.0003.20011                         | 2011 - AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 28                                        | ENCARGOS ESPECIAIS                                                  | 0,00       | 0,00         | 47.362,75 | 47.362,75    |
| 28.846                                    | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                           | 0,00       | 0,00         | 47.362,75 | 47.362,75    |
| 28.846.0000                               | ENCARGOS ESPECIAIS                                                  | 0,00       | 0,00         | 47.362,75 | 47.362,75    |
| 28.846.0000.90009                         | 0009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP            | 0,00       | 0,00         | 47.362,75 | 47.362,75    |
| 99                                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 99.999                                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 99.999.9999                               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 99.999.9999.90996                         | 9996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP                        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| TOTAL:                                    |                                                                     | 234.090,05 | 3.610.339,40 | 47.362,75 | 3.891.792,20 |
| TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO): |                                                                     |            |              |           | 0,00         |
| TOTAL GERAL:                              |                                                                     | 234.090,05 | 3.610.339,40 | 47.362,75 | 3.891.792,20 |

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100

Assinado de forma digital por BRUNA  
DA CRUZ DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:48:20 -03'00'

CARLOS EDUARDO  
MATEOS DA  
ROCHA:96946725115

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO MATEOS DA  
ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:48:35 -03'00'

MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104

Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA  
LOPES HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:37:19 -04'00'



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/2023

| CÓDIGO                                    | ESPECIFICAÇÃO                                                       | ORDINÁRIO    | VINCULADO | TOTAL        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 04                                        | ADMINISTRAÇÃO                                                       | 3.844.429,45 | 0,00      | 3.844.429,45 |
| 04.125                                    | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                                         | 3.487.248,81 | 0,00      | 3.487.248,81 |
| 04.125.0003                               | GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP | 3.487.248,81 | 0,00      | 3.487.248,81 |
| 04.126                                    | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO                                        | 323.090,59   | 0,00      | 323.090,59   |
| 04.126.0003                               | GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP | 323.090,59   | 0,00      | 323.090,59   |
| 04.128                                    | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                        | 34.090,05    | 0,00      | 34.090,05    |
| 04.128.0003                               | GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP | 34.090,05    | 0,00      | 34.090,05    |
| 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                                                  | 47.362,75    | 0,00      | 47.362,75    |
| 28.846                                    | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                           | 47.362,75    | 0,00      | 47.362,75    |
| 28.846.0000                               | ENCARGOS ESPECIAIS                                                  | 47.362,75    | 0,00      | 47.362,75    |
| 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:                                    |                                                                     | 3.891.792,20 | 0,00      | 3.891.792,20 |
| TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO): |                                                                     |              |           | 0,00         |
| TOTAL GERAL:                              |                                                                     | 3.891.792,20 | 0,00      | 3.891.792,20 |

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:0352584  
6100

Assinado de forma digital por  
BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:48:51  
-03'00'

CARLOS EDUARDO  
MATEOS DA  
ROCHA:96946725115

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO MATEOS DA  
ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:26:37 -03'00'

MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:568550361  
04

Assinado de forma digital por MARCIA  
CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:37:58 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2023

| ÓRGÃO/FUNÇÕES   | LEGISLATIVA | JUDICIÁRIA | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA NACIONAL | SEGURANÇA PÚBLICA | RELAÇÕES EXTERIORES |
|-----------------|-------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 19 - AGER/SINOP |             |            |                     | 3.844.429,45  |                 |                   |                     |
| TOTAL           |             |            |                     | 3.844.429,45  |                 |                   |                     |



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2023

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



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

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2023

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



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2023

| ÓRGÃO/FUNÇÕES   | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E<br>SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES | ENERGIA | TRANSPORTES | DESPORTO E<br>LAZER | ENCARGOS<br>SOCIAIS |
|-----------------|-----------|------------------------|--------------|---------|-------------|---------------------|---------------------|
| 19 - AGER/SINOP |           |                        |              |         |             |                     | 47.362,75           |
| TOTAL           |           |                        |              |         |             |                     | 47.362,75           |



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

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2023

| ÓRGÃO/FUNÇÕES                             | RESERVA LEGAL DO RPPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  |  |  |  | TOTAL        |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|--------------|
| 19 - AGER/SINOP                           |                       |                         |  |  |  |  | 3.891.792,20 |
| TOTAL                                     |                       |                         |  |  |  |  | 3.891.792,20 |
| TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO): |                       |                         |  |  |  |  | 0,00         |
| TOTAL GERAL:                              |                       |                         |  |  |  |  | 3.891.792,20 |

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
46100

Assinado de forma digital por BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:49:18 -03'00'

CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA:96946725115

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:28:27 -03'00'

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA:56855036104

Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:38:42 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

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

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                   | TIPO OP | ORÇADO       | ARRECADADA   |            |              |              |              | DIFERENÇAS   |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                      |                                                                 |         |              | ANTERIOR     | NO MÊS     | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | PARA MAIS    | PARA MENOS |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                              |         | 3.520.890,24 | 4.696.427,35 | 454.437,69 | 0,00         | 454.437,69   | 5.150.865,04 | 1.629.974,80 | 0,00       |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                     |         | 3.280.293,24 | 4.311.976,54 | 422.498,95 | 0,00         | 422.498,95   | 4.734.475,49 | 1.454.182,25 | 0,00       |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00 | TAXAS                                                           |         | 3.280.293,24 | 4.311.976,54 | 422.498,95 | 0,00         | 422.498,95   | 4.734.475,49 | 1.454.182,25 | 0,00       |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                        |         | 3.280.293,24 | 4.311.976,54 | 422.498,95 | 0,00         | 422.498,95   | 4.734.475,49 | 1.454.182,25 | 0,00       |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS             |         | 3.280.293,24 | 4.311.976,54 | 422.498,95 | 0,00         | 422.498,95   | 4.734.475,49 | 1.454.182,25 | 0,00       |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL |         | 3.280.293,24 | 4.311.976,54 | 422.498,95 | 0,00         | 422.498,95   | 4.734.475,49 | 1.454.182,25 | 0,00       |
| 1.1.2.1.01.0.1.98.00 | TAXA SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER                | 00      | 3.280.293,24 | 4.311.976,54 | 422.498,95 | 0,00         | 422.498,95   | 4.734.475,49 | 1.454.182,25 | 0,00       |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                             |         | 240.597,00   | 350.030,58   | 31.938,74  | 0,00         | 31.938,74    | 381.969,32   | 141.372,32   | 0,00       |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                             |         | 240.597,00   | 350.030,58   | 31.938,74  | 0,00         | 31.938,74    | 381.969,32   | 141.372,32   | 0,00       |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                    |         | 240.597,00   | 350.030,58   | 31.938,74  | 0,00         | 31.938,74    | 381.969,32   | 141.372,32   | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                              |         | 240.597,00   | 350.030,58   | 31.938,74  | 0,00         | 31.938,74    | 381.969,32   | 141.372,32   | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                  |         | 240.597,00   | 350.030,58   | 31.938,74  | 0,00         | 31.938,74    | 381.969,32   | 141.372,32   | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.31.00 | REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER                              | 00      | 240.597,00   | 350.030,58   | 31.938,74  | 0,00         | 31.938,74    | 381.969,32   | 141.372,32   | 0,00       |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                             |         | 0,00         | 34.320,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 34.320,00    | 34.320,00    | 0,00       |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                    |         | 0,00         | 34.320,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 34.320,00    | 34.320,00    | 0,00       |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                    |         | 0,00         | 34.320,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 34.320,00    | 34.320,00    | 0,00       |
| 1.6.1.1.02.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                    |         | 0,00         | 34.320,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 34.320,00    | 34.320,00    | 0,00       |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL        | 00      | 0,00         | 34.320,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 34.320,00    | 34.320,00    | 0,00       |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       |         | 0,00         | 100,23       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 100,23       | 100,23       | 0,00       |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                     |         | 0,00         | 100,23       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 100,23       | 100,23       | 0,00       |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES                                                    |         | 0,00         | 100,23       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 100,23       | 100,23       | 0,00       |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                             |         | 0,00         | 100,23       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 100,23       | 100,23       | 0,00       |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                 |         | 0,00         | 100,23       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 100,23       | 100,23       | 0,00       |
| 1.9.2.2.99.0.1.05.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS RESTITUIÇÕES - AGER                | 00      | 0,00         | 100,23       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 100,23       | 100,23       | 0,00       |
|                      | SOMA                                                            |         | 3.520.890,24 | 4.696.427,35 | 454.437,69 | 0,00         | 454.437,69   | 5.150.865,04 | 1.629.974,80 | 0,00       |
|                      | TOTAL GERAL                                                     |         | 3.520.890,24 | 4.696.427,35 | 454.437,69 | 0,00         | 454.437,69   | 5.150.865,04 | 1.629.974,80 | 0,00       |



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

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

| TOTAL POR TIPO OP |              | TIPO OP | ORÇADO       | ARRECADADA   |            |              |              |              | DIFERENÇAS   |            |
|-------------------|--------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                   |              |         |              | ANTERIOR     | NO MÊS     | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | PARA MAIS    | PARA MENOS |
|                   | 00 - RECEITA | 00      | 3.520.890,24 | 4.696.427,35 | 454.437,69 | 0,00         | 454.437,69   | 5.150.865,04 | 1.629.974,80 | 0,00       |

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:0352584  
6100

Assinado de forma digital por  
BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:49:40  
-03'00'

CARLOS EDUARDO  
MATEOS DA  
ROCHA:96946725115

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO MATEOS  
DA ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:28:51  
-03'00'

MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:568550  
36104

Assinado de forma digital por  
MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:39:25 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO                                   | TÍTULOS                                                   | AUTORIZADA R\$                         |                                      |              | REALIZADA R\$ |                  |                |            | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|------------|---------------------------|
|                                          |                                                           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL        | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL      |                           |
| 19                                       | AGER/SINOP                                                |                                        |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
| 19 001                                   | AGER/SINOP                                                |                                        |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
| 04.125.0003.10055-4490510000-25010000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                                        | 200.000,00                           | 200.000,00   | 200.000,00    |                  |                | 200.000,00 |                           |
| 04.125.0003.20010-3190110000-15010000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL             | 1.048.721,31                           |                                      | 1.048.721,31 | 891.746,26    | 73.762,74        | 0,05           | 965.508,95 | 83.212,36                 |
| 04.125.0003.20010-3190130000-15010000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 65.000,00                              |                                      | 65.000,00    | 44.225,97     | 3.722,09         |                | 47.948,06  | 17.051,94                 |
| 04.125.0003.20010-3190940000-15010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    | 8.947,34      |                  |                | 8.947,34   | 11.052,66                 |
| 04.125.0003.20010-3191130000-15010000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 97.000,00                              |                                      | 97.000,00    | 89.417,13     | 7.448,08         | 0,03           | 96.865,18  | 134,82                    |
| 04.125.0003.20010-3390140000-15010000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 33.780,00                              |                                      | 33.780,00    | 27.961,81     | 3.049,80         |                | 31.011,61  | 2.768,39                  |
| 04.125.0003.20010-3390140000-25010000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    |               |                  |                |            | 20.000,00                 |
| 04.125.0003.20010-3390300000-15010000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 76.950,00                              |                                      | 76.950,00    | 76.940,20     |                  |                | 76.940,20  | 9,80                      |
| 04.125.0003.20010-3390300000-25010000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 10.800,00                              |                                      | 10.800,00    | 6.541,98      | 4.190,70         |                | 10.732,68  | 67,32                     |
| 04.125.0003.20010-3390330000-15010000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 323.180,00                             |                                      | 323.180,00   | 219.540,00    |                  |                | 219.540,00 | 103.640,00                |
| 04.125.0003.20010-3390330000-25010000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00    |               |                  |                |            | 50.000,00                 |
| 04.125.0003.20010-3390340000-15010000000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE |                                        |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
| 04.125.0003.20010-3390350000-15010000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 510.000,00                             |                                      | 510.000,00   | 509.000,00    |                  |                | 509.000,00 | 1.000,00                  |
| 04.125.0003.20010-3390350000-25010000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 214.823,02                             |                                      | 214.823,02   | 140.323,02    | 34.000,00        |                | 174.323,02 | 40.500,00                 |
| 04.125.0003.20010-3390360000-15010000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 108.050,00                             |                                      | 108.050,00   | 105.774,16    |                  |                | 105.774,16 | 2.275,84                  |
| 04.125.0003.20010-3390360000-25010000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00    | 32.589,06     |                  |                | 32.589,06  | 17.410,94                 |
| 04.125.0003.20010-3390390000-15010000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 540.040,00                             |                                      | 540.040,00   | 420.389,54    |                  | 15.090,94      | 405.298,60 | 134.741,40                |
| 04.125.0003.20010-3390390000-25010000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 883.465,98                             |                                      | 883.465,98   | 64.604,47     | 61.633,97        | 862,68         | 125.375,76 | 758.090,22                |
| 04.125.0003.20010-3390400000-25010000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 500.000,00                             |                                      | 500.000,00   | 272.844,65    |                  |                | 272.844,65 | 227.155,35                |
| 04.125.0003.20010-3390460000-15010000000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                       | 48.000,00                              |                                      | 48.000,00    | 32.021,00     | 2.970,00         |                | 34.991,00  | 13.009,00                 |
| 04.125.0003.20010-3390920000-25010000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 28.000,00                              |                                      | 28.000,00    |               | 28.000,00        |                | 28.000,00  |                           |
| 04.125.0003.20010-3390930000-15010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     | 1.044,92      |                  |                | 1.044,92   | 1.955,08                  |
| 04.125.0003.20010-3390930000-25010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     | 542,92        | 271,46           |                | 814,38     | 1.185,62                  |
| 04.125.0003.20010-3391970000-15010000000 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS         | 75.168,93                              |                                      | 75.168,93    | 75.168,93     |                  |                | 75.168,93  |                           |
| 04.125.0003.20010-4490520000-15010000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 80.000,00                              |                                      | 80.000,00    | 64.530,31     |                  |                | 64.530,31  | 15.469,69                 |
| 04.126.0003.20012-3390300000-15010000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 14.000,00                              |                                      | 14.000,00    | 1.420,96      |                  |                | 1.420,96   | 12.579,04                 |
| 04.126.0003.20012-3390390000-15010000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 560,00        |                  |                | 560,00     | 9.440,00                  |
| 04.126.0003.20012-3390400000-15010000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 250.000,00                             |                                      | 250.000,00   | 241.652,36    |                  |                | 241.652,36 | 8.347,64                  |
| 04.126.0003.20012-3390400000-25010000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 93.000,00                              |                                      | 93.000,00    | 79.457,30     |                  | 0,03           | 79.457,27  | 13.542,73                 |
| 04.128.0003.10005-3390140000-15010000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    | 15.832,05     |                  |                | 15.832,05  | 4.167,95                  |
| 04.128.0003.10005-3390330000-15010000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    |               |                  |                |            | 20.000,00                 |
| 04.128.0003.10005-3390390000-15010000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA            | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    | 18.258,00     |                  |                | 18.258,00  | 1.742,00                  |
| 04.131.0003.20011-3390300000-15010000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    |               |                  |                |            | 20.000,00                 |



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO                                   | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$                         |                                      |              | REALIZADA R\$ |                  |                |              | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                                          |                                                | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL        | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL        |                           |
| 04.131.0003.20011-3390390000-15010000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA | 70.000,00                              |                                      | 70.000,00    |               |                  |                |              | 70.000,00                 |
| 28.846.0000.90009-3390470000-15010000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00    | 50.000,00     |                  | 2.637,25       | 47.362,75    | 2.637,25                  |
| 99.999.9999.90996-9999990000-15010000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS     | 18.000,00                              |                                      | 18.000,00    |               |                  |                |              | 18.000,00                 |
|                                          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  | 5.372.979,24                           | 200.000,00                           | 5.572.979,24 | 3.691.334,34  | 219.048,84       | 18.590,98      | 3.891.792,20 | 1.681.187,04              |
|                                          | TOTAL DO ÓRGÃO                                 | 5.372.979,24                           |                                      | 5.572.979,24 | 3.691.334,34  | 219.048,84       | 18.590,98      | 3.891.792,20 | 1.681.187,04              |
|                                          | TOTAL                                          | 5.372.979,24                           | 200.000,00                           | 5.572.979,24 | 3.691.334,34  | 219.048,84       | 18.590,98      | 3.891.792,20 | 1.681.187,04              |
|                                          | INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)             |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                                          | TOTAL GERAL                                    | 5.372.979,24                           | 200.000,00                           | 5.572.979,24 | 3.691.334,34  | 219.048,84       | 18.590,98      | 3.891.792,20 | 1.681.187,04              |

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:0352584  
6100

Assinado de forma digital por  
BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:50:04  
-03'00'

CARLOS EDUARDO  
MATEOS DA  
ROCHA:96946725115

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO MATEOS DA  
ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:29:21 -03'00'

MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:568550361  
04

Assinado de forma digital por MARCIA  
CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:40:02 -04'00'



ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA  
DEZEMBRO/2023

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

| AUTORIZAÇÕES |                                          |          |       |            |                 | SALDO<br>CIRCULAÇÃO<br>DO EXERCICIO<br>ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |             |           |              | SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR |       |
|--------------|------------------------------------------|----------|-------|------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|--------------|--------------------------------|-------|
| LEIS         | DESCRIÇÃO                                | PARCELAS |       | DATA       | VALOR<br>EMIÇÃO |                                                 | EMIÇÃO                 | ATUALIZAÇÃO | RESGATE   | CANCELAMENTO | QUANTIDADE                     | VALOR |
|              |                                          | TOT.     | PAGAS |            |                 |                                                 |                        |             |           |              |                                |       |
| 2601/2018    | PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 12       | 0     | 01/01/2019 | 75.168,93       | 0,00                                            | 75.168,93              | 0,00        | 75.168,93 | 0,00         | 12                             | 0,00  |
| TOTAL:       |                                          |          |       |            | 75.168,93       | 0,00                                            | 75.168,93              | 0,00        | 75.168,93 | 0,00         | 0                              | 0,00  |
| TOTAL GERAL: |                                          |          |       |            | 75.168,93       | 0,00                                            | 75.168,93              | 0,00        | 75.168,93 | 0,00         | 0                              | 0,00  |

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:0352584  
6100

Assinado de forma digital por  
BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:50:25  
-03'00'

CARLOS EDUARDO  
MATEOS DA  
ROCHA:96946725115

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO MATEOS DA  
ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:29:58 -03'00'

MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855  
036104

Assinado de forma digital por  
MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:40:40 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DEZEMBRO/2023

| TÍTULOS                                                         | SALDO DO EXERCÍCIO<br><br>(a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                     |              |                     | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE<br><br>(a+(b-c)-(d-e)) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                 |                               | RECEITAS               |                     | DESPESAS     |                     |                                                        |
|                                                                 |                               | INSCRIÇÃO<br>(b)       | CANCELAMENTO<br>(c) | BAIXA<br>(d) | CANCELAMENTO<br>(e) |                                                        |
| ATIVO FINANCEIRO<br>REALIZÁVEL<br>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS |                               |                        |                     |              |                     |                                                        |
| SUBTOTAL:                                                       | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                   |
| PASSIVO FINANCEIRO                                              |                               |                        |                     |              |                     |                                                        |
| RESTOS A PAGAR                                                  |                               |                        |                     |              |                     |                                                        |
| RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS                               | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                   |
| RESTOS A PAGAR 2020 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR              | 64.000,00                     | 0,00                   | 0,00                | 64.000,00    | 0,00                | 0,00                                                   |
| RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS                               | 29.933,84                     | 0,00                   | 0,00                | 29.933,84    | 0,00                | 0,00                                                   |
| RESTOS A PAGAR 2022 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR              | 454.229,08                    | 0,00                   | 0,00                | 266.195,68   | 147.083,40          | 40.950,00                                              |
| RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS                               | 0,00                          | 7.947,08               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 7.947,08                                               |
| RESTOS A PAGAR 2023 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR              | 0,00                          | 287.072,06             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 287.072,06                                             |
| SUBTOTAL:                                                       | 548.162,92                    | 295.019,14             | 0,00                | 360.129,52   | 147.083,40          | 335.969,14                                             |
| TOTAL DOS RESTOS:                                               | 548.162,92                    | 295.019,14             |                     | 507.212,92   |                     | 335.969,14                                             |
| PASSIVO FINANCEIRO                                              |                               |                        |                     |              |                     |                                                        |
| DEPÓSITOS                                                       |                               |                        |                     |              |                     |                                                        |
| MENS. SINDICAL                                                  | 0,00                          | 1.840,92               | 0,00                | 1.687,51     | 0,00                | 153,41                                                 |
| IRRF - FUNCIONALISMO                                            | 7.138,05                      | 114.521,86             | 0,00                | 121.659,91   | 0,00                | 0,00                                                   |
| IRRF - PESSOA JURIDICA                                          | 431,21                        | 21.976,68              | 0,00                | 12.212,17    | 0,00                | 10.195,72                                              |
| INSS - SERVIDORES                                               | 1.787,50                      | 22.604,72              | 0,05                | 22.366,62    | 0,00                | 2.025,55                                               |
| PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0,00                          | 79.771,25              | 0,00                | 79.771,25    | 0,00                | 0,00                                                   |
| INSS - PESSOA JURIDICA                                          | 1.499,21                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 1.499,21                                               |
| ISSQN                                                           | 250,00                        | 13.054,42              | 0,00                | 12.125,02    | 0,00                | 1.179,40                                               |
| IRRF - PESSOA FÍSICA                                            | 5.659,22                      | 23.297,67              | 0,00                | 25.415,64    | 0,00                | 3.541,25                                               |
| PLANO SAUDE B - SFPMS                                           | 0,00                          | 19.194,23              | 0,00                | 17.562,08    | 0,00                | 1.632,15                                               |
| VALE MERCADO - SFPMS                                            | 0,00                          | 9.248,10               | 0,00                | 8.452,50     | 0,00                | 795,60                                                 |
| ACADEMIA - SFPMS                                                | 0,00                          | 480,00                 | 0,00                | 400,00       | 0,00                | 80,00                                                  |
| SUBTOTAL:                                                       | 16.765,19                     | 305.989,85             | 0,05                | 301.652,70   | 0,00                | 21.102,29                                              |
| TOTAL DOS DEPÓSITOS:                                            | 16.765,19                     | 305.989,80             |                     | 301.652,70   |                     | 21.102,29                                              |
| TOTAL DO PASSIVO:                                               | 564.928,11                    | 601.008,94             |                     | 808.865,62   |                     | 357.071,43                                             |



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

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DEZEMBRO/2023

| TÍTULOS                | SALDO DO EXERCÍCIO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |              |            |              | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|------------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|
|                        |                    | RECEITAS               |              | DESPESAS   |              |                                 |
|                        |                    | INSCRIÇÃO              | CANCELAMENTO | BAIXA      | CANCELAMENTO |                                 |
|                        | (a)                | (b)                    | (c)          | (d)        | (e)          | (a+(b-c)-(d-e))                 |
| TOTAL (PASSIVO-ATIVO): | 564.928,11         | 601.008,94             |              | 808.865,62 |              | 357.071,43                      |

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:0352584  
6100

Assinado de forma digital por  
BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:50:48  
-03'00'

CARLOS EDUARDO  
MATEOS DA  
ROCHA:96946725115

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO MATEOS DA  
ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:30:24  
-03'00'

MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:568550361  
04

Assinado de forma digital por MARCIA  
CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:41:11 -04'00'



DESPESAS A LIQUIDAR  
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

| NÚMERO          | TIPO      | DATA       | DOTAÇÃO                                                           | CREDOR                                    | EMPENHADO  | ANULADO | LIQUIDADO  | A LIQUIDAR |
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|
| 0000000042/2023 | ORDINÁRIO | 07/02/2023 | 0040 - 19.001.04.126.0003.20012.3.3.90.40.00.00.15010000000427    | - COPLAN - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA      | 175.753,00 | 0,00    | 135.297,00 | 40.456,00  |
| 0000000050/2023 | ORDINÁRIO | 27/02/2023 | 0040 - 19.001.04.126.0003.20012.3.3.90.40.00.00.15010000000988    | - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME              | 16.500,00  | 0,00    | 13.500,00  | 3.000,00   |
| 0000000077/2023 | ORDINÁRIO | 26/04/2023 | 0018 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.150100000001089   | - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS | 51.524,15  | 0,00    | 24.837,68  | 26.686,47  |
| 0000000097/2023 | ORDINÁRIO | 29/05/2023 | 0019 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.33.00.00.150100000001105   | - ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP   | 20.000,00  | 0,00    | 7.820,80   | 12.179,20  |
| 0000000126/2023 | ORDINÁRIO | 03/07/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000765    | - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 26.875,04  | 0,00    | 23.515,66  | 3.359,38   |
| 0000000191/2023 | ORDINÁRIO | 29/09/2023 | 0019 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.33.00.00.15010000000486256 | - ART CAR VEICULOS EIRELI                 | 50.320,00  | 0,00    | 25.998,66  | 24.321,34  |
| 0000000197/2023 | ORDINÁRIO | 06/10/2023 | 0083 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.36.00.00.250100000001020   | - MARIA DE FÁTIMA MOGGI                   | 32.589,06  | 0,00    | 21.726,04  | 10.863,02  |
| 0000000201/2023 | ORDINÁRIO | 16/10/2023 | 0079 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.40.00.00.25010000000490183 | - INOVALLY - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA    | 272.844,65 | 0,00    | 189.888,00 | 82.956,65  |
| 0000000207/2023 | ORDINÁRIO | 27/10/2023 | 0077 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.35.00.00.250100000001005   | - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADO  | 25.500,00  | 0,00    | 17.000,00  | 8.500,00   |
| 0000000248/2023 | ORDINÁRIO | 15/12/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.25010000000718    | - PAULA DA SILVA FILMES - ME              | 57.750,00  | 0,00    | 0,00       | 57.750,00  |
| 0000000249/2023 | ORDINÁRIO | 18/12/2023 | 0077 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.35.00.00.25010000000967    | - GESTAO MT ASSESSORIA LTDA               | 17.000,00  | 0,00    | 0,00       | 17.000,00  |
| TOTAL:          |           |            |                                                                   |                                           | 746.655,90 | 0,00    | 459.583,84 | 287.072,06 |

BRUNA DA CRUZ

DUARTE:03525846100

100

Assinado de forma digital por  
BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:53:01  
-03'00'

CARLOS EDUARDO

MATEOS DA

ROCHA:96946725115

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO MATEOS  
DA ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:31:11  
-03'00'

MARCIA CRISTINA LOPES

HERNANDORENA:56855036104

Assinado de forma digital por MARCIA  
CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:41:53 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024

DESPESAS A PAGAR  
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

| NÚMERO          | TIPO       | DATA       | DOTAÇÃO                                                           | CREDOR                                        | EMPENHADO  | ANULADO  | LIQUIDADO  | PAGO       | SALDO    |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|----------|
| 0000000001/2023 | ESTIMATIVO | 01/01/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.1501000000059     | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 4.500,00   | 195,50   | 4.304,50   | 4.304,50   | 0,00     |
| 0000000002/2023 | ESTIMATIVO | 01/01/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.150100000001026   | - AGUÁS DE SINOP S/A                          | 2.000,00   | 67,59    | 1.932,41   | 1.932,41   | 0,00     |
| 0000000003/2023 | ESTIMATIVO | 01/01/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.1501000000032     | - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN  | 10.000,00  | 422,24   | 9.577,76   | 9.577,76   | 0,00     |
| 0000000004/2023 | ESTIMATIVO | 01/01/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000460304 | - OI S/A                                      | 10.000,00  | 382,21   | 9.617,79   | 9.617,79   | 0,00     |
| 0000000005/2023 | ORDINÁRIO  | 01/01/2023 | 0027 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.91.97.00.00.1501000000061     | - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE | 75.168,93  | 0,00     | 75.168,93  | 75.168,93  | 0,00     |
| 0000000006/2023 | ORDINÁRIO  | 01/01/2023 | 0040 - 19.001.04.126.0003.20012.3.3.90.40.00.00.150100000001159   | - GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA             | 432,71     | 0,00     | 432,71     | 432,71     | 0,00     |
| 0000000007/2023 | ORDINÁRIO  | 01/01/2023 | 0021 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.35.00.00.150100000001005   | - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADO      | 85.000,00  | 0,00     | 85.000,00  | 85.000,00  | 0,00     |
| 0000000008/2023 | ORDINÁRIO  | 01/01/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000988    | - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME                  | 48.000,00  | 0,00     | 48.000,00  | 48.000,00  | 0,00     |
| 0000000009/2023 | ORDINÁRIO  | 01/01/2023 | 0031 - 19.001.04.125.0003.20010.4.4.90.52.00.00.150100000001184   | - CAP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA            | 44.677,10  | 0,00     | 44.677,10  | 44.677,10  | 0,00     |
| 0000000010/2023 | ORDINÁRIO  | 01/01/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.150100000001081   | - 1TERA TECNOLOGIA LTDA                       | 21.000,00  | 0,00     | 21.000,00  | 21.000,00  | 0,00     |
| 0000000011/2023 | ORDINÁRIO  | 01/01/2023 | 0040 - 19.001.04.126.0003.20012.3.3.90.40.00.00.1501000000077     | - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -E | 47.640,16  | 0,00     | 47.640,16  | 47.640,16  | 0,00     |
| 0000000012/2023 | ORDINÁRIO  | 01/01/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000765    | - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS     | 11.195,26  | 0,00     | 11.195,26  | 11.195,26  | 0,00     |
| 0000000013/2023 | ORDINÁRIO  | 01/01/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.150100000001135   | - BRAYAN VINICIUS SILVA VITORINO 0551446315   | 47.500,00  | 0,00     | 47.500,00  | 47.500,00  | 0,00     |
| 0000000014/2023 | ORDINÁRIO  | 01/01/2023 | 0021 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.35.00.00.150100000001174   | - FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESEN     | 424.000,00 | 0,00     | 424.000,00 | 424.000,00 | 0,00     |
| 0000000015/2023 | ORDINÁRIO  | 01/01/2023 | 0019 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.33.00.00.150100000001101   | - MEGA LOCADORA EIRELI                        | 131.220,00 | 0,00     | 131.220,00 | 131.220,00 | 0,00     |
| 0000000016/2023 | ORDINÁRIO  | 01/01/2023 | 0022 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.36.00.00.150100000001020   | - MARIA DE FÁTIMA MOGGI                       | 86.904,16  | 0,00     | 86.904,16  | 86.904,16  | 0,00     |
| 0000000017/2023 | ESTIMATIVO | 01/01/2023 | 0065 - 19.001.28.846.0000.90009.3.3.90.47.00.00.1501000000036     | - PASEP                                       | 50.000,00  | 2.637,25 | 47.362,75  | 43.137,76  | 4.224,99 |
| 0000000018/2023 | ESTIMATIVO | 09/01/2023 | 0018 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.150100000001081   | - 1TERA TECNOLOGIA LTDA                       | 0,01       | 0,01     | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 0000000019/2023 | ORDINÁRIO  | 09/01/2023 | 0018 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.150100000001081   | - 1TERA TECNOLOGIA LTDA                       | 0,01       | 0,01     | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 0000000020/2023 | ORDINÁRIO  | 09/01/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.1501000000051     | - AGER - COMISSIONADOS                        | 1.934,56   | 0,00     | 1.934,56   | 1.934,56   | 0,00     |
| 0000000021/2023 | ORDINÁRIO  | 10/01/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.1501000000095227  | - BRUNA DA CRUZ DUARTE                        | 690,00     | 0,00     | 690,00     | 690,00     | 0,00     |
| 0000000022/2023 | ORDINÁRIO  | 13/01/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.1501000000041     | - AGER - EFETIVOS                             | 4.737,11   | 0,00     | 4.737,11   | 4.737,11   | 0,00     |
| 0000000023/2023 | ORDINÁRIO  | 18/01/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.1501000000051     | - AGER - COMISSIONADOS                        | 4.836,40   | 0,00     | 4.836,40   | 4.836,40   | 0,00     |
| 0000000024/2023 | ORDINÁRIO  | 24/01/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111   | - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA          | 650,00     | 0,00     | 650,00     | 650,00     | 0,00     |
| 0000000025/2023 | ORDINÁRIO  | 25/01/2023 | 0047 - 19.001.04.128.0003.10005.3.3.90.14.00.00.150100000001065   | - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE                 | 690,00     | 0,00     | 690,00     | 690,00     | 0,00     |
| 0000000026/2023 | ORDINÁRIO  | 27/01/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.1501000000041     | - AGER - EFETIVOS                             | 52.485,65  | 0,00     | 52.485,65  | 52.485,65  | 0,00     |
| 0000000027/2023 | ORDINÁRIO  | 27/01/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.1501000000041     | - AGER - EFETIVOS                             | 1.650,00   | 0,00     | 1.650,00   | 1.650,00   | 0,00     |
| 0000000028/2023 | ORDINÁRIO  | 27/01/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.1501000000051     | - AGER - COMISSIONADOS                        | 13.596,31  | 0,00     | 13.596,31  | 13.596,31  | 0,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024

DESPESAS A PAGAR  
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

| NÚMERO           | TIPO      | DATA       | DOTAÇÃO                                                           | CREDOR                                        | EMPENHADO  | ANULADO | LIQUIDADO  | PAGO       | SALDO     |
|------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-----------|
| 00000000029/2023 | ORDINÁRIO | 27/01/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.1501000000051     | - AGER - COMISSIONADOS                        | 1.320,00   | 0,00    | 1.320,00   | 1.320,00   | 0,00      |
| 00000000030/2023 | ORDINÁRIO | 30/01/2023 | 0049 - 19.001.04.128.0003.10005.3.3.90.39.00.00.15010000000328    | - ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAM   | 945,00     | 0,00    | 945,00     | 945,00     | 0,00      |
| 00000000031/2023 | ORDINÁRIO | 31/01/2023 | 0012 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.94.00.00.150100000001106   | - JULIANE FERMINA MACHADO                     | 8.947,34   | 0,00    | 8.947,34   | 8.947,34   | 0,00      |
| 00000000032/2023 | ORDINÁRIO | 31/01/2023 | 0011 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.13.00.00.1501000000058     | - INSS - PATRONAL                             | 3.921,64   | 0,00    | 3.921,64   | 3.921,64   | 0,00      |
| 00000000033/2023 | ORDINÁRIO | 31/01/2023 | 0014 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.91.13.00.00.1501000000061     | - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE | 7.649,40   | 0,00    | 7.649,40   | 7.649,40   | 0,00      |
| 00000000034/2023 | ORDINÁRIO | 01/02/2023 | 0049 - 19.001.04.128.0003.10005.3.3.90.39.00.00.15010000000433816 | - AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVO     | 1.800,00   | 0,00    | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00      |
| 00000000035/2023 | ORDINÁRIO | 01/02/2023 | 0018 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.15010000000804    | - DIVILAR COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME    | 2.200,00   | 0,00    | 2.200,00   | 2.200,00   | 0,00      |
| 00000000036/2023 | ORDINÁRIO | 01/02/2023 | 0040 - 19.001.04.126.0003.20012.3.3.90.40.00.00.150100000001159   | - GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA             | 7,09       | 0,00    | 7,09       | 7,09       | 0,00      |
| 00000000037/2023 | ORDINÁRIO | 03/02/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000990    | - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE   | 243,45     | 0,00    | 243,45     | 243,45     | 0,00      |
| 00000000038/2023 | ORDINÁRIO | 03/02/2023 | 0018 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.150100000001051   | - BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI        | 836,68     | 0,00    | 836,68     | 836,68     | 0,00      |
| 00000000039/2023 | ORDINÁRIO | 06/02/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111   | - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA          | 1.200,00   | 0,00    | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00      |
| 00000000040/2023 | ORDINÁRIO | 07/02/2023 | 0025 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.93.00.00.15010000000953    | - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS                  | 248,00     | 0,00    | 248,00     | 248,00     | 0,00      |
| 00000000041/2023 | ORDINÁRIO | 07/02/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.15010000000953    | - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS                  | 920,00     | 0,00    | 920,00     | 920,00     | 0,00      |
| 00000000042/2023 | ORDINÁRIO | 07/02/2023 | 0040 - 19.001.04.126.0003.20012.3.3.90.40.00.00.15010000000427    | - COPLAN - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA          | 175.753,00 | 0,00    | 135.297,00 | 135.297,00 | 40.456,00 |
| 00000000043/2023 | ORDINÁRIO | 23/02/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111   | - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA          | 800,00     | 0,00    | 800,00     | 800,00     | 0,00      |
| 00000000044/2023 | ORDINÁRIO | 24/02/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 55.091,06  | 0,00    | 55.091,06  | 55.091,06  | 0,00      |
| 00000000045/2023 | ORDINÁRIO | 24/02/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 1.650,00   | 0,00    | 1.650,00   | 1.650,00   | 0,00      |
| 00000000046/2023 | ORDINÁRIO | 24/02/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 16.060,57  | 0,05    | 16.060,52  | 16.060,52  | 0,00      |
| 00000000047/2023 | ORDINÁRIO | 24/02/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 1.320,00   | 0,00    | 1.320,00   | 1.320,00   | 0,00      |
| 00000000048/2023 | ORDINÁRIO | 24/02/2023 | 0011 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.13.00.00.1501000000058     | - INSS - PATRONAL                             | 3.376,77   | 0,01    | 3.376,76   | 3.376,76   | 0,00      |
| 00000000049/2023 | ORDINÁRIO | 24/02/2023 | 0014 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.91.13.00.00.1501000000061     | - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE | 7.287,01   | 0,00    | 7.287,01   | 7.287,01   | 0,00      |
| 00000000050/2023 | ORDINÁRIO | 27/02/2023 | 0040 - 19.001.04.126.0003.20012.3.3.90.40.00.00.15010000000988    | - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME                  | 16.500,00  | 0,00    | 13.500,00  | 13.500,00  | 3.000,00  |
| 00000000051/2023 | ORDINÁRIO | 02/03/2023 | 0040 - 19.001.04.126.0003.20012.3.3.90.40.00.00.150100000001159   | - GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA             | 219,90     | 0,00    | 219,90     | 219,90     | 0,00      |
| 00000000052/2023 | ORDINÁRIO | 07/03/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000130    | - EDITORA GRAFICA MATO GROSSO LTDA            | 13.652,00  | 0,00    | 13.652,00  | 13.652,00  | 0,00      |
| 00000000053/2023 | ORDINÁRIO | 07/03/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111   | - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA          | 400,00     | 0,00    | 400,00     | 400,00     | 0,00      |
| 00000000054/2023 | ORDINÁRIO | 09/03/2023 | 0019 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.33.00.00.150100000001105   | - ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP       | 10.000,00  | 0,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00      |
| 00000000055/2023 | ORDINÁRIO | 13/03/2023 | 0022 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.36.00.00.15010000000451014 | - GERSON MORAIS                               | 1.370,00   | 0,00    | 1.370,00   | 1.370,00   | 0,00      |
| 00000000056/2023 | ORDINÁRIO | 17/03/2023 | 0049 - 19.001.04.128.0003.10005.3.3.90.39.00.00.150100000001169   | - HIRIA A NUERNBERGMESSE BRASIL BUSINESS C    | 3.344,00   | 0,00    | 3.344,00   | 3.344,00   | 0,00      |



DESPESAS A PAGAR  
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

| NÚMERO          | TIPO      | DATA       | DOTAÇÃO                                                           | CREDOR                                        | EMPENHADO | ANULADO   | LIQUIDADO | PAGO      | SALDO     |
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0000000057/2023 | ORDINÁRIO | 20/03/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000637    | - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ     | 61,70     | 0,00      | 61,70     | 61,70     | 0,00      |
| 0000000058/2023 | ORDINÁRIO | 20/03/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000718    | - PAULA DA SILVA FILMES - ME                  | 17.500,00 | 0,00      | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00      |
| 0000000059/2023 | ORDINÁRIO | 22/03/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000451077 | - ELETRO FRIO AR CONDICIONADO LTDA            | 15.250,00 | 0,00      | 15.250,00 | 15.250,00 | 0,00      |
| 0000000060/2023 | ORDINÁRIO | 23/03/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000451005 | - INSTITUTO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIM      | 17.500,00 | 0,00      | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00      |
| 0000000061/2023 | ORDINÁRIO | 28/03/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 56.038,48 | 0,00      | 56.038,48 | 56.038,48 | 0,00      |
| 0000000062/2023 | ORDINÁRIO | 28/03/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 1.650,00  | 0,00      | 1.650,00  | 1.650,00  | 0,00      |
| 0000000063/2023 | ORDINÁRIO | 28/03/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 17.724,26 | 0,00      | 17.724,26 | 17.724,26 | 0,00      |
| 0000000064/2023 | ORDINÁRIO | 28/03/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 1.320,00  | 0,00      | 1.320,00  | 1.320,00  | 0,00      |
| 0000000065/2023 | ORDINÁRIO | 28/03/2023 | 0011 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.13.00.00.15010000000058    | - INSS - PATRONAL                             | 3.722,09  | 0,00      | 3.722,09  | 3.722,09  | 0,00      |
| 0000000066/2023 | ORDINÁRIO | 28/03/2023 | 0014 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.91.13.00.00.15010000000061    | - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE | 7.448,07  | 0,00      | 7.448,07  | 7.448,07  | 0,00      |
| 0000000067/2023 | ORDINÁRIO | 29/03/2023 | 0018 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.150100000001138   | - G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP                | 5.504,25  | 0,00      | 5.504,25  | 5.504,25  | 0,00      |
| 0000000068/2023 | ORDINÁRIO | 03/04/2023 | 0074 - 19.001.04.126.0003.20012.3.3.90.40.00.00.250100000001159   | - GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA             | 439,80    | 0,00      | 439,80    | 439,80    | 0,00      |
| 0000000069/2023 | ORDINÁRIO | 03/04/2023 | 0019 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.33.00.00.150100000001105   | - ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP       | 8.000,00  | 0,00      | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00      |
| 0000000070/2023 | ORDINÁRIO | 10/04/2023 | 0074 - 19.001.04.126.0003.20012.3.3.90.40.00.00.25010000000926    | - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME    | 76.800,00 | 0,00      | 76.800,00 | 76.800,00 | 0,00      |
| 0000000071/2023 | ORDINÁRIO | 10/04/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111   | - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA          | 1.200,00  | 0,00      | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00      |
| 0000000072/2023 | ORDINÁRIO | 11/04/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.150100000001109   | - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME                | 36.750,00 | 12.250,35 | 24.499,65 | 24.499,65 | 0,00      |
| 0000000073/2023 | ORDINÁRIO | 19/04/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000765    | - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS     | 28.125,00 | 26.820,26 | 1.304,74  | 1.304,74  | 0,00      |
| 0000000074/2023 | ORDINÁRIO | 20/04/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111   | - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA          | 1.950,00  | 0,00      | 1.950,00  | 1.950,00  | 0,00      |
| 0000000075/2023 | ORDINÁRIO | 20/04/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001158   | - ICARO FRANCIO SEVERO                        | 1.950,00  | 0,00      | 1.950,00  | 1.950,00  | 0,00      |
| 0000000076/2023 | ORDINÁRIO | 20/04/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111   | - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA          | 1.300,00  | 0,00      | 1.300,00  | 1.300,00  | 0,00      |
| 0000000077/2023 | ORDINÁRIO | 26/04/2023 | 0018 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.150100000001089   | - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS     | 51.524,15 | 0,00      | 24.837,68 | 24.837,68 | 26.686,47 |
| 0000000078/2023 | ORDINÁRIO | 27/04/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 56.038,48 | 0,00      | 56.038,48 | 56.038,48 | 0,00      |
| 0000000079/2023 | ORDINÁRIO | 27/04/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 1.650,00  | 0,00      | 1.650,00  | 1.650,00  | 0,00      |
| 0000000080/2023 | ORDINÁRIO | 27/04/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 17.724,26 | 0,00      | 17.724,26 | 17.724,26 | 0,00      |
| 0000000081/2023 | ORDINÁRIO | 27/04/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 1.320,00  | 0,00      | 1.320,00  | 1.320,00  | 0,00      |
| 0000000082/2023 | ORDINÁRIO | 27/04/2023 | 0011 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.13.00.00.15010000000058    | - INSS - PATRONAL                             | 3.722,10  | 0,01      | 3.722,09  | 3.722,09  | 0,00      |
| 0000000083/2023 | ORDINÁRIO | 27/04/2023 | 0014 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.91.13.00.00.15010000000061    | - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE | 7.448,07  | 0,00      | 7.448,07  | 7.448,07  | 0,00      |
| 0000000084/2023 | ORDINÁRIO | 04/05/2023 | 0031 - 19.001.04.125.0003.20010.4.4.90.52.00.00.15010000000466966 | - MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA            | 2.233,21  | 0,00      | 2.233,21  | 2.233,21  | 0,00      |



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024

DESPESAS A PAGAR  
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

| NÚMERO          | TIPO      | DATA       | DOTAÇÃO                                                           | CREDOR                                        | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADO | PAGO      | SALDO     |
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 0000000085/2023 | ORDINÁRIO | 10/05/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111   | - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA          | 400,00    | 0,00    | 400,00    | 400,00    | 0,00      |
| 0000000086/2023 | ORDINÁRIO | 10/05/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111   | - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA          | 400,00    | 0,00    | 400,00    | 400,00    | 0,00      |
| 0000000087/2023 | ORDINÁRIO | 12/05/2023 | 0018 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.15010000000171    | - MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - ME           | 3.429,45  | 0,00    | 3.429,45  | 3.429,45  | 0,00      |
| 0000000088/2023 | ORDINÁRIO | 12/05/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 9.474,20  | 0,00    | 9.474,20  | 9.474,20  | 0,00      |
| 0000000089/2023 | ORDINÁRIO | 12/05/2023 | 0014 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.91.13.00.00.1501000000061     | - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE | 1.207,96  | 0,00    | 1.207,96  | 1.207,96  | 0,00      |
| 0000000090/2023 | ORDINÁRIO | 18/05/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000130    | - EDITORA GRAFICA MATO GROSSO LTDA            | 2.100,00  | 0,00    | 2.100,00  | 2.100,00  | 0,00      |
| 0000000091/2023 | ORDINÁRIO | 22/05/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.150100000001060   | - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SINOP MT   | 396,00    | 0,00    | 396,00    | 396,00    | 0,00      |
| 0000000092/2023 | ORDINÁRIO | 26/05/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 7.593,13  | 0,00    | 7.593,13  | 7.593,13  | 0,00      |
| 0000000093/2023 | ORDINÁRIO | 26/05/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 286,00    | 0,00    | 286,00    | 286,00    | 0,00      |
| 0000000094/2023 | ORDINÁRIO | 26/05/2023 | 0011 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.13.00.00.1501000000058     | - INSS - PATRONAL                             | 782,04    | 0,00    | 782,04    | 782,04    | 0,00      |
| 0000000095/2023 | ORDINÁRIO | 26/05/2023 | 0011 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.13.00.00.1501000000058     | - INSS - PATRONAL                             | 90,40     | 0,00    | 90,40     | 90,40     | 0,00      |
| 0000000096/2023 | ORDINÁRIO | 29/05/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000467040 | - 50.557.465 WELLINGTON RENATO CABREIRAS      | 650,00    | 0,00    | 650,00    | 650,00    | 0,00      |
| 0000000097/2023 | ORDINÁRIO | 29/05/2023 | 0019 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.33.00.00.150100000001105   | - ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP       | 20.000,00 | 0,00    | 7.820,80  | 7.820,80  | 12.179,20 |
| 0000000098/2023 | ORDINÁRIO | 29/05/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 52.011,93 | 0,00    | 52.011,93 | 52.011,93 | 0,00      |
| 0000000099/2023 | ORDINÁRIO | 29/05/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 1.650,00  | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00  | 0,00      |
| 0000000100/2023 | ORDINÁRIO | 29/05/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 14.822,42 | 0,00    | 14.822,42 | 14.822,42 | 0,00      |
| 0000000101/2023 | ORDINÁRIO | 29/05/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 990,00    | 0,00    | 990,00    | 990,00    | 0,00      |
| 0000000102/2023 | ORDINÁRIO | 29/05/2023 | 0011 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.13.00.00.1501000000058     | - INSS - PATRONAL                             | 3.112,71  | 0,01    | 3.112,70  | 3.112,70  | 0,00      |
| 0000000103/2023 | ORDINÁRIO | 29/05/2023 | 0014 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.91.13.00.00.1501000000061     | - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE | 6.763,56  | 0,00    | 6.763,56  | 6.763,56  | 0,00      |
| 0000000104/2023 | ORDINÁRIO | 01/06/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.1501000000059     | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 1.500,00  | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00      |
| 0000000105/2023 | ORDINÁRIO | 01/06/2023 | 0074 - 19.001.04.126.0003.20012.3.3.90.40.00.00.250100000001159   | - GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA             | 439,80    | 0,00    | 439,80    | 439,80    | 0,00      |
| 0000000106/2023 | ORDINÁRIO | 12/06/2023 | 0049 - 19.001.04.128.0003.10005.3.3.90.39.00.00.150100000001064   | - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REG    | 3.120,00  | 0,00    | 3.120,00  | 3.120,00  | 0,00      |
| 0000000107/2023 | ORDINÁRIO | 12/06/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111   | - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA          | 1.200,00  | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00      |
| 0000000108/2023 | ORDINÁRIO | 12/06/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 5.670,31  | 0,00    | 5.670,31  | 5.670,31  | 0,00      |
| 0000000109/2023 | ORDINÁRIO | 12/06/2023 | 0014 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.91.13.00.00.1501000000061     | - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE | 963,95    | 0,00    | 963,95    | 963,95    | 0,00      |
| 0000000110/2023 | ORDINÁRIO | 12/06/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000439285 | - W2 AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA             | 45.900,00 | 0,00    | 45.900,00 | 45.900,00 | 0,00      |
| 0000000111/2023 | ORDINÁRIO | 20/06/2023 | 0031 - 19.001.04.125.0003.20010.4.4.90.52.00.00.15010000000872    | - MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP           | 6.600,00  | 0,00    | 6.600,00  | 6.600,00  | 0,00      |
| 0000000112/2023 | ORDINÁRIO | 21/06/2023 | 0022 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.36.00.00.15010000000471668 | - JOÃO VICTOR MENDES DA SILVA                 | 17.500,00 | 0,00    | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00      |



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024

DESPESAS A PAGAR  
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

| NÚMERO           | TIPO      | DATA       | DOTAÇÃO                                                                                                     | CREDOR | EMPENHADO  | ANULADO | LIQUIDADO  | PAGO       | SALDO    |
|------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|------------|------------|----------|
| 00000000113/2023 | ORDINÁRIO | 22/06/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000471674 - 50.231.089 ERNESTO JOAO CESCA           |        | 2.400,00   | 0,00    | 2.400,00   | 2.400,00   | 0,00     |
| 00000000114/2023 | ORDINÁRIO | 26/06/2023 | 0018 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.150100000001073 - J C D COLLETA - ME                        |        | 3.200,00   | 0,00    | 3.200,00   | 3.200,00   | 0,00     |
| 00000000115/2023 | ORDINÁRIO | 27/06/2023 | 0049 - 19.001.04.128.0003.10005.3.3.90.39.00.00.15010000000433816 - AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVO |        | 1.800,00   | 0,00    | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00     |
| 00000000116/2023 | ORDINÁRIO | 27/06/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.15010000000953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS                 |        | 920,00     | 0,00    | 920,00     | 920,00     | 0,00     |
| 00000000117/2023 | ORDINÁRIO | 27/06/2023 | 0025 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.93.00.00.15010000000953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS                 |        | 271,46     | 0,00    | 271,46     | 271,46     | 0,00     |
| 00000000118/2023 | ORDINÁRIO | 28/06/2023 | 0031 - 19.001.04.125.0003.20010.4.4.90.52.00.00.15010000000804 - DIVILAR COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME   |        | 2.780,00   | 0,00    | 2.780,00   | 2.780,00   | 0,00     |
| 00000000119/2023 | ORDINÁRIO | 28/06/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956 - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL   |        | 48.139,60  | 0,00    | 48.139,60  | 48.139,60  | 0,00     |
| 00000000120/2023 | ORDINÁRIO | 28/06/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956 - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL   |        | 1.650,00   | 0,00    | 1.650,00   | 1.650,00   | 0,00     |
| 00000000121/2023 | ORDINÁRIO | 28/06/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956 - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL   |        | 15.886,43  | 0,00    | 15.886,43  | 15.886,43  | 0,00     |
| 00000000122/2023 | ORDINÁRIO | 28/06/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956 - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL   |        | 1.111,00   | 0,00    | 1.111,00   | 1.111,00   | 0,00     |
| 00000000123/2023 | ORDINÁRIO | 28/06/2023 | 0011 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.13.00.00.1501000000058 - INSS - PATRONAL                             |        | 3.336,15   | 0,01    | 3.336,14   | 3.336,14   | 0,00     |
| 00000000124/2023 | ORDINÁRIO | 28/06/2023 | 0014 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.91.13.00.00.1501000000061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE |        | 6.105,27   | 0,01    | 6.105,26   | 6.105,26   | 0,00     |
| 00000000125/2023 | ORDINÁRIO | 29/06/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA        |        | 800,00     | 0,00    | 800,00     | 800,00     | 0,00     |
| 00000000126/2023 | ORDINÁRIO | 03/07/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS    |        | 26.875,04  | 0,00    | 23.515,66  | 23.515,66  | 3.359,38 |
| 00000000127/2023 | ORDINÁRIO | 03/07/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.150100000001135 - BRAYAN VINICIUS SILVA VITORINO 0551446315 |        | 57.000,00  | 0,00    | 57.000,00  | 57.000,00  | 0,00     |
| 00000000128/2023 | ORDINÁRIO | 04/07/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.150100000001178 - DANIA KATIUSKA SCARTON - MEI              |        | 2.800,00   | 0,00    | 2.800,00   | 2.800,00   | 0,00     |
| 00000000129/2023 | ORDINÁRIO | 04/07/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000474366 - 39.558.337 VAGNER JESUS BRESSAN         |        | 3.530,00   | 0,00    | 3.530,00   | 3.530,00   | 0,00     |
| 00000000130/2023 | ORDINÁRIO | 05/07/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000471674 - 50.231.089 ERNESTO JOAO CESCA           |        | 7.000,00   | 0,00    | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00     |
| 00000000131/2023 | ORDINÁRIO | 10/07/2023 | 0031 - 19.001.04.125.0003.20010.4.4.90.52.00.00.15010000000804 - DIVILAR COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME   |        | 8.240,00   | 0,00    | 8.240,00   | 8.240,00   | 0,00     |
| 00000000132/2023 | ORDINÁRIO | 12/07/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA        |        | 1.300,00   | 0,00    | 1.300,00   | 1.300,00   | 0,00     |
| 00000000133/2023 | ORDINÁRIO | 12/07/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000474366 - 39.558.337 VAGNER JESUS BRESSAN         |        | 1.400,00   | 0,00    | 1.400,00   | 1.400,00   | 0,00     |
| 00000000134/2023 | ORDINÁRIO | 17/07/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956 - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL   |        | 1.934,55   | 0,00    | 1.934,55   | 1.934,55   | 0,00     |
| 00000000135/2023 | ORDINÁRIO | 17/07/2023 | 0011 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.13.00.00.1501000000058 - INSS - PATRONAL                             |        | 406,26     | 0,01    | 406,25     | 406,25     | 0,00     |
| 00000000136/2023 | ORDINÁRIO | 18/07/2023 | 0038 - 19.001.04.126.0003.20012.3.3.90.30.00.00.1501000000048 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP      |        | 1.420,96   | 0,00    | 1.420,96   | 1.420,96   | 0,00     |
| 00000000137/2023 | ORDINÁRIO | 18/07/2023 | 0039 - 19.001.04.126.0003.20012.3.3.90.39.00.00.1501000000048 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP      |        | 560,00     | 0,00    | 560,00     | 560,00     | 0,00     |
| 00000000138/2023 | ORDINÁRIO | 25/07/2023 | 0077 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.35.00.00.250100000001093 - MACIEL ASSESSORES S/S LTDA                |        | 114.823,02 | 0,00    | 114.823,02 | 114.823,02 | 0,00     |
| 00000000139/2023 | ORDINÁRIO | 26/07/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.15010000000953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS                 |        | 212,17     | 0,00    | 212,17     | 212,17     | 0,00     |
| 00000000140/2023 | ORDINÁRIO | 26/07/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001129 - FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARES   |        | 212,17     | 0,00    | 212,17     | 212,17     | 0,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024

DESPESAS A PAGAR  
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

| NÚMERO           | TIPO       | DATA       | DOTAÇÃO                                                           | CREDOR                                        | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADO | PAGO      | SALDO |
|------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
| 00000000141/2023 | ORDINÁRIO  | 27/07/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 55.187,93 | 0,00    | 55.187,93 | 55.187,93 | 0,00  |
| 00000000142/2023 | ORDINÁRIO  | 27/07/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 1.650,00  | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00  | 0,00  |
| 00000000143/2023 | ORDINÁRIO  | 27/07/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 16.756,98 | 0,00    | 16.756,98 | 16.756,98 | 0,00  |
| 00000000144/2023 | ORDINÁRIO  | 27/07/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 1.320,00  | 0,00    | 1.320,00  | 1.320,00  | 0,00  |
| 00000000145/2023 | ORDINÁRIO  | 27/07/2023 | 0011 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.13.00.00.1501000000058     | - INSS - PATRONAL                             | 3.518,97  | 0,01    | 3.518,96  | 3.518,96  | 0,00  |
| 00000000146/2023 | ORDINÁRIO  | 27/07/2023 | 0014 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.91.13.00.00.1501000000061     | - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE | 7.303,49  | 0,02    | 7.303,47  | 7.303,47  | 0,00  |
| 00000000147/2023 | ESTIMATIVO | 27/07/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.2501000000032     | - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN  | 10.000,00 | 29,53   | 9.970,47  | 9.970,47  | 0,00  |
| 00000000148/2023 | ORDINÁRIO  | 27/07/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 7.105,67  | 0,00    | 7.105,67  | 7.105,67  | 0,00  |
| 00000000149/2023 | ORDINÁRIO  | 27/07/2023 | 0014 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.91.13.00.00.1501000000061     | - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE | 1.207,96  | 0,00    | 1.207,96  | 1.207,96  | 0,00  |
| 00000000150/2023 | ORDINÁRIO  | 31/07/2023 | 0018 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.15010000000476951 | - CATATAU COMERCIO DE VEICULOS LTDA           | 435,00    | 0,00    | 435,00    | 435,00    | 0,00  |
| 00000000151/2023 | ORDINÁRIO  | 31/07/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.1501000000059     | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 1.634,40  | 0,00    | 1.634,40  | 1.634,40  | 0,00  |
| 00000000152/2023 | ORDINÁRIO  | 01/08/2023 | 0074 - 19.001.04.126.0003.20012.3.3.90.40.00.00.25010000000474761 | - BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO S.A.           | 739,58    | 0,03    | 739,55    | 739,55    | 0,00  |
| 00000000153/2023 | ORDINÁRIO  | 01/08/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000474761 | - BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO S.A.           | 6.588,93  | 375,03  | 6.213,90  | 6.213,90  | 0,00  |
| 00000000154/2023 | ORDINÁRIO  | 01/08/2023 | 0040 - 19.001.04.126.0003.20012.3.3.90.40.00.00.150100000001159   | - GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA             | 1.099,50  | 0,00    | 1.099,50  | 1.099,50  | 0,00  |
| 00000000155/2023 | ORDINÁRIO  | 02/08/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111   | - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA          | 636,53    | 0,00    | 636,53    | 636,53    | 0,00  |
| 00000000156/2023 | ORDINÁRIO  | 07/08/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111   | - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA          | 848,70    | 0,00    | 848,70    | 848,70    | 0,00  |
| 00000000157/2023 | ORDINÁRIO  | 07/08/2023 | 0018 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.150100000001061   | - FAELI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME          | 7.190,67  | 0,00    | 7.190,67  | 7.190,67  | 0,00  |
| 00000000158/2023 | ORDINÁRIO  | 11/08/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.250100000001081   | - 1TERA TECNOLOGIA LTDA                       | 12.000,00 | 0,00    | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00  |
| 00000000159/2023 | ORDINÁRIO  | 21/08/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111   | - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA          | 848,70    | 0,00    | 848,70    | 848,70    | 0,00  |
| 00000000160/2023 | ORDINÁRIO  | 28/08/2023 | 0047 - 19.001.04.128.0003.10005.3.3.90.14.00.00.15010000000953    | - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS                  | 1.697,40  | 0,00    | 1.697,40  | 1.697,40  | 0,00  |
| 00000000161/2023 | ORDINÁRIO  | 28/08/2023 | 0025 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.93.00.00.15010000000953    | - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS                  | 271,46    | 0,00    | 271,46    | 271,46    | 0,00  |
| 00000000162/2023 | ORDINÁRIO  | 28/08/2023 | 0049 - 19.001.04.128.0003.10005.3.3.90.39.00.00.15010000000433816 | - AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVO     | 1.800,00  | 0,00    | 1.800,00  | 1.800,00  | 0,00  |
| 00000000163/2023 | ORDINÁRIO  | 28/08/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.250100000001060   | - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SINOP MT   | 300,00    | 0,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00  |
| 00000000164/2023 | ORDINÁRIO  | 28/08/2023 | 0049 - 19.001.04.128.0003.10005.3.3.90.39.00.00.15010000000575    | - ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO W    | 2.599,00  | 0,00    | 2.599,00  | 2.599,00  | 0,00  |
| 00000000165/2023 | ORDINÁRIO  | 29/08/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.250100000001157   | - NEUSA BIONDO VEIRA FLAUZINO - MEI           | 1.000,00  | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00  |
| 00000000166/2023 | ORDINÁRIO  | 29/08/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 56.532,72 | 0,00    | 56.532,72 | 56.532,72 | 0,00  |
| 00000000167/2023 | ORDINÁRIO  | 29/08/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 1.320,00  | 0,00    | 1.320,00  | 1.320,00  | 0,00  |
| 00000000168/2023 | ORDINÁRIO  | 29/08/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 17.724,26 | 0,00    | 17.724,26 | 17.724,26 | 0,00  |



DESPESAS A PAGAR  
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

| NÚMERO           | TIPO      | DATA       | DOTAÇÃO                                                           | CREDOR                                        | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADO | PAGO      | SALDO     |
|------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 00000000169/2023 | ORDINÁRIO | 29/08/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 1.320,00  | 0,00    | 1.320,00  | 1.320,00  | 0,00      |
| 00000000170/2023 | ORDINÁRIO | 29/08/2023 | 0011 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.13.00.00.1501000000058     | - INSS - PATRONAL                             | 3.722,09  | 0,00    | 3.722,09  | 3.722,09  | 0,00      |
| 00000000171/2023 | ORDINÁRIO | 29/08/2023 | 0014 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.91.13.00.00.1501000000061     | - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE | 7.448,08  | 0,01    | 7.448,07  | 7.448,07  | 0,00      |
| 00000000172/2023 | ORDINÁRIO | 29/08/2023 | 0049 - 19.001.04.128.0003.10005.3.3.90.39.00.00.15010000000484556 | - UNYED EDUCACIONAL S.A                       | 2.850,00  | 0,00    | 2.850,00  | 2.850,00  | 0,00      |
| 00000000173/2023 | ORDINÁRIO | 29/08/2023 | 0074 - 19.001.04.126.0003.20012.3.3.90.40.00.00.250100000001114   | - PRECISA COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE AU   | 1.038,12  | 0,00    | 1.038,12  | 1.038,12  | 0,00      |
| 00000000174/2023 | ORDINÁRIO | 30/08/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111   | - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA          | 636,53    | 0,00    | 636,53    | 636,53    | 0,00      |
| 00000000175/2023 | ORDINÁRIO | 11/09/2023 | 0023 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.15010000000130    | - EDITORA GRAFICA MATO GROSSO LTDA            | 2.760,00  | 0,00    | 2.760,00  | 2.760,00  | 0,00      |
| 00000000176/2023 | ORDINÁRIO | 11/09/2023 | 0018 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.15010000000490411 | - AL PERSONALIZA LTDA                         | 2.620,00  | 0,00    | 2.620,00  | 2.620,00  | 0,00      |
| 00000000177/2023 | ORDINÁRIO | 12/09/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.25010000000490415 | - J. B. DA ROLD CHAPEACAO                     | 5.950,00  | 0,00    | 5.950,00  | 5.950,00  | 0,00      |
| 00000000178/2023 | ORDINÁRIO | 18/09/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 1.889,98  | 0,00    | 1.889,98  | 1.889,98  | 0,00      |
| 00000000179/2023 | ORDINÁRIO | 18/09/2023 | 0014 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.91.13.00.00.1501000000061     | - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE | 240,97    | 0,00    | 240,97    | 240,97    | 0,00      |
| 00000000180/2023 | ORDINÁRIO | 18/09/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.2501000000048     | - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP      | 220,00    | 0,00    | 220,00    | 220,00    | 0,00      |
| 00000000181/2023 | ORDINÁRIO | 20/09/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111   | - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA          | 424,35    | 0,00    | 424,35    | 424,35    | 0,00      |
| 00000000182/2023 | ORDINÁRIO | 21/09/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001065   | - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE                 | 1.273,05  | 0,00    | 1.273,05  | 1.273,05  | 0,00      |
| 00000000183/2023 | ORDINÁRIO | 26/09/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111   | - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA          | 1.697,40  | 0,00    | 1.697,40  | 1.697,40  | 0,00      |
| 00000000184/2023 | ORDINÁRIO | 28/09/2023 | 0025 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.93.00.00.150100000001065   | - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE                 | 254,00    | 0,00    | 254,00    | 254,00    | 0,00      |
| 00000000185/2023 | ORDINÁRIO | 28/09/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 55.014,74 | 0,00    | 55.014,74 | 55.014,74 | 0,00      |
| 00000000186/2023 | ORDINÁRIO | 28/09/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 1.584,00  | 0,00    | 1.584,00  | 1.584,00  | 0,00      |
| 00000000187/2023 | ORDINÁRIO | 28/09/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 17.724,26 | 0,00    | 17.724,26 | 17.724,26 | 0,00      |
| 00000000188/2023 | ORDINÁRIO | 28/09/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 1.320,00  | 0,00    | 1.320,00  | 1.320,00  | 0,00      |
| 00000000189/2023 | ORDINÁRIO | 28/09/2023 | 0011 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.13.00.00.1501000000058     | - INSS - PATRONAL                             | 3.722,09  | 0,00    | 3.722,09  | 3.722,09  | 0,00      |
| 00000000190/2023 | ORDINÁRIO | 28/09/2023 | 0014 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.91.13.00.00.1501000000061     | - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE | 7.274,05  | 0,01    | 7.274,04  | 7.274,04  | 0,00      |
| 00000000191/2023 | ORDINÁRIO | 29/09/2023 | 0019 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.33.00.00.15010000000486256 | - ART CAR VEICULOS EIRELI                     | 50.320,00 | 0,00    | 25.998,66 | 25.998,66 | 24.321,34 |
| 00000000192/2023 | ORDINÁRIO | 04/10/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.15010000000953    | - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS                  | 1.273,05  | 0,00    | 1.273,05  | 1.273,05  | 0,00      |
| 00000000193/2023 | ORDINÁRIO | 04/10/2023 | 0047 - 19.001.04.128.0003.10005.3.3.90.14.00.00.15010000000468149 | - TANIA LECI DA SILVA                         | 1.273,05  | 0,00    | 1.273,05  | 1.273,05  | 0,00      |
| 00000000194/2023 | ORDINÁRIO | 04/10/2023 | 0084 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.93.00.00.25010000000953    | - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS                  | 271,46    | 0,00    | 271,46    | 271,46    | 0,00      |
| 00000000195/2023 | ORDINÁRIO | 04/10/2023 | 0084 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.93.00.00.25010000000468149 | - TANIA LECI DA SILVA                         | 271,46    | 0,00    | 271,46    | 271,46    | 0,00      |
| 00000000196/2023 | ORDINÁRIO | 04/10/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.25010000000718    | - PAULA DA SILVA FILMES - ME                  | 5.310,00  | 0,00    | 5.310,00  | 5.310,00  | 0,00      |



ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024

DESPESAS A PAGAR  
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

| NÚMERO           | TIPO      | DATA       | DOTAÇÃO                                                     | CREDOR                                           | EMPENHADO  | ANULADO | LIQUIDADO  | PAGO       | SALDO     |
|------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-----------|
| 00000000197/2023 | ORDINÁRIO | 06/10/2023 | 0083 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.36.00.00.25010000000 | 1020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI                     | 32.589,06  | 0,00    | 21.726,04  | 21.726,04  | 10.863,02 |
| 00000000198/2023 | ORDINÁRIO | 06/10/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.25010000000 | 1169 - HIRIA A NUERNBERGMESSE BRASIL BUSINESS C  | 6.580,00   | 0,00    | 6.580,00   | 6.580,00   | 0,00      |
| 00000000199/2023 | ORDINÁRIO | 06/10/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.25010000000 | 474366 - 39.558.337 VAGNER JESUS BRESSAN         | 630,00     | 0,00    | 630,00     | 630,00     | 0,00      |
| 00000000200/2023 | ORDINÁRIO | 11/10/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.25010000000 | 328 - ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAM  | 2.470,00   | 0,00    | 2.470,00   | 2.470,00   | 0,00      |
| 00000000201/2023 | ORDINÁRIO | 16/10/2023 | 0079 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.40.00.00.25010000000 | 490183 - INOVALLY - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA    | 272.844,65 | 0,00    | 189.888,00 | 189.888,00 | 82.956,65 |
| 00000000202/2023 | ORDINÁRIO | 16/10/2023 | 0081 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.25010000000 | 1138 - G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP              | 3.519,45   | 0,00    | 3.519,45   | 3.519,45   | 0,00      |
| 00000000203/2023 | ORDINÁRIO | 17/10/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.25010000000 | 1157 - NEUSA BIONDO VEIRA FLAUZINO - MEI         | 2.750,00   | 0,00    | 2.750,00   | 2.750,00   | 0,00      |
| 00000000204/2023 | ORDINÁRIO | 17/10/2023 | 0047 - 19.001.04.128.0003.10005.3.3.90.14.00.00.15010000000 | 1111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA        | 4.733,40   | 0,00    | 4.733,40   | 4.733,40   | 0,00      |
| 00000000205/2023 | ORDINÁRIO | 17/10/2023 | 0047 - 19.001.04.128.0003.10005.3.3.90.14.00.00.15010000000 | 1158 - ICARO FRANCO SEVERO                       | 4.733,40   | 0,00    | 4.733,40   | 4.733,40   | 0,00      |
| 00000000206/2023 | ORDINÁRIO | 17/10/2023 | 0047 - 19.001.04.128.0003.10005.3.3.90.14.00.00.15010000000 | 1065 - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE               | 2.704,80   | 0,00    | 2.704,80   | 2.704,80   | 0,00      |
| 00000000207/2023 | ORDINÁRIO | 27/10/2023 | 0077 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.35.00.00.25010000000 | 1005 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADO    | 25.500,00  | 0,00    | 17.000,00  | 17.000,00  | 8.500,00  |
| 00000000208/2023 | ORDINÁRIO | 27/10/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.25010000000 | 474366 - 39.558.337 VAGNER JESUS BRESSAN         | 4.870,00   | 0,00    | 4.870,00   | 4.870,00   | 0,00      |
| 00000000209/2023 | ORDINÁRIO | 27/10/2023 | 0081 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.25010000000 | 1061 - FAELI ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA ME        | 1.051,28   | 0,00    | 1.051,28   | 1.051,28   | 0,00      |
| 00000000210/2023 | ORDINÁRIO | 27/10/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000 | 956 - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL   | 55.644,73  | 0,00    | 55.644,73  | 55.644,73  | 0,00      |
| 00000000211/2023 | ORDINÁRIO | 27/10/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000 | 956 - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL   | 1.650,00   | 0,00    | 1.650,00   | 1.650,00   | 0,00      |
| 00000000212/2023 | ORDINÁRIO | 27/10/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000 | 956 - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL   | 17.724,26  | 0,00    | 17.724,26  | 17.724,26  | 0,00      |
| 00000000213/2023 | ORDINÁRIO | 27/10/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000 | 956 - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL   | 1.320,00   | 0,00    | 1.320,00   | 1.320,00   | 0,00      |
| 00000000214/2023 | ORDINÁRIO | 27/10/2023 | 0011 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.13.00.00.15010000000 | 58 - INSS - PATRONAL                             | 3.722,09   | 0,00    | 3.722,09   | 3.722,09   | 0,00      |
| 00000000215/2023 | ORDINÁRIO | 27/10/2023 | 0014 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.91.13.00.00.15010000000 | 61 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE | 7.381,15   | 0,01    | 7.381,14   | 7.381,14   | 0,00      |
| 00000000216/2023 | ORDINÁRIO | 27/10/2023 | 0081 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.25010000000 | 1114 - PRECISA COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE AU | 191,25     | 0,00    | 191,25     | 191,25     | 0,00      |
| 00000000217/2023 | ORDINÁRIO | 30/10/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.25010000000 | 1060 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SINOP MT | 159,00     | 0,00    | 159,00     | 159,00     | 0,00      |
| 00000000218/2023 | ORDINÁRIO | 31/10/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.25010000000 | 59 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 275,00     | 0,00    | 275,00     | 275,00     | 0,00      |
| 00000000219/2023 | ORDINÁRIO | 01/11/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.15010000000 | 1111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA        | 424,35     | 0,00    | 424,35     | 424,35     | 0,00      |
| 00000000220/2023 | ORDINÁRIO | 01/11/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.15010000000 | 1065 - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE               | 424,35     | 0,00    | 424,35     | 424,35     | 0,00      |
| 00000000221/2023 | ORDINÁRIO | 06/11/2023 | 0078 - 19.001.04.125.0003.10055.4.4.90.51.00.00.25010000000 | 435677 - DATA CONSTRUTORA LTDA                   | 200.000,00 | 0,00    | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00      |
| 00000000222/2023 | ORDINÁRIO | 06/11/2023 | 0081 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.25010000000 | 490411 - AL PERSONALIZA LTDA                     | 1.780,00   | 0,00    | 1.780,00   | 1.780,00   | 0,00      |
| 00000000223/2023 | ORDINÁRIO | 08/11/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.25010000000 | 48 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP      | 220,00     | 0,00    | 220,00     | 220,00     | 0,00      |
| 00000000224/2023 | ORDINÁRIO | 08/11/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.15010000000 | 1111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA        | 848,70     | 0,00    | 848,70     | 848,70     | 0,00      |



ESTADO DE MATO GROSSO

Segunda-feira, 29 de Janeiro de 2024

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

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

DESPESAS A PAGAR  
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

| NÚMERO           | TIPO      | DATA       | DOTAÇÃO                                                                                                      | CREDOR | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADO | PAGO      | SALDO     |
|------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 00000000225/2023 | ORDINÁRIO | 16/11/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.25010000000718 - PAULA DA SILVA FILMES - ME                  |        | 7.000,00  | 0,00    | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00      |
| 00000000226/2023 | ORDINÁRIO | 21/11/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.25010000000498424 - 52.768.776 AVANGELISTA MOREIRA SANTOS    |        | 2.400,00  | 0,00    | 2.400,00  | 2.400,00  | 0,00      |
| 00000000227/2023 | ORDINÁRIO | 21/11/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA         |        | 636,53    | 0,00    | 636,53    | 636,53    | 0,00      |
| 00000000228/2023 | ORDINÁRIO | 24/11/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.1501000000095227 - BRUNA DA CRUZ DUARTE                      |        | 636,53    | 0,00    | 636,53    | 636,53    | 0,00      |
| 00000000229/2023 | ORDINÁRIO | 27/11/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956 - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    |        | 56.038,48 | 0,00    | 56.038,48 | 56.038,48 | 0,00      |
| 00000000230/2023 | ORDINÁRIO | 27/11/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956 - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    |        | 1.650,00  | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00  | 0,00      |
| 00000000231/2023 | ORDINÁRIO | 27/11/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956 - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    |        | 17.724,26 | 0,00    | 17.724,26 | 17.724,26 | 0,00      |
| 00000000232/2023 | ORDINÁRIO | 27/11/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956 - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    |        | 1.320,00  | 0,00    | 1.320,00  | 1.320,00  | 0,00      |
| 00000000233/2023 | ORDINÁRIO | 27/11/2023 | 0011 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.13.00.00.15010000000058 - INSS - PATRONAL                             |        | 3.722,09  | 0,00    | 3.722,09  | 3.722,09  | 0,00      |
| 00000000234/2023 | ORDINÁRIO | 27/11/2023 | 0014 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.91.13.00.00.15010000000061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE |        | 7.448,08  | 0,01    | 7.448,07  | 7.448,07  | 0,00      |
| 00000000235/2023 | ORDINÁRIO | 27/11/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956 - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    |        | 48.932,81 | 0,00    | 48.932,81 | 48.932,81 | 0,00      |
| 00000000236/2023 | ORDINÁRIO | 27/11/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956 - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    |        | 15.945,47 | 0,00    | 15.945,47 | 15.945,47 | 0,00      |
| 00000000237/2023 | ORDINÁRIO | 27/11/2023 | 0011 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.13.00.00.15010000000058 - INSS - PATRONAL                             |        | 3.348,54  | 0,00    | 3.348,54  | 3.348,54  | 0,00      |
| 00000000238/2023 | ORDINÁRIO | 27/11/2023 | 0014 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.91.13.00.00.15010000000061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE |        | 6.240,12  | 0,01    | 6.240,11  | 6.240,11  | 0,00      |
| 00000000239/2023 | ORDINÁRIO | 27/11/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.25010000000451077 - ELETRO FRIO AR CONDICIONADO LTDA         |        | 2.500,00  | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00      |
| 00000000240/2023 | ORDINÁRIO | 30/11/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.15010000000953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS                  |        | 424,35    | 0,00    | 424,35    | 424,35    | 0,00      |
| 00000000241/2023 | ORDINÁRIO | 30/11/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.15010000000468149 - TANIA LECI DA SILVA                      |        | 424,35    | 0,00    | 424,35    | 424,35    | 0,00      |
| 00000000242/2023 | ORDINÁRIO | 01/12/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.25010000000032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE EN  |        | 3.000,00  | 862,68  | 2.137,32  | 2.137,32  | 0,00      |
| 00000000243/2023 | ORDINÁRIO | 01/12/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.25010000000460304 - OI S/A                                   |        | 883,97    | 0,00    | 883,97    | 883,97    | 0,00      |
| 00000000244/2023 | ORDINÁRIO | 06/12/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA         |        | 848,70    | 0,00    | 848,70    | 848,70    | 0,00      |
| 00000000245/2023 | ORDINÁRIO | 11/12/2023 | 0084 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.93.00.00.25010000000953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS                  |        | 271,46    | 0,00    | 271,46    | 271,46    | 0,00      |
| 00000000246/2023 | ORDINÁRIO | 11/12/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.15010000000953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS                  |        | 848,70    | 0,00    | 848,70    | 848,70    | 0,00      |
| 00000000247/2023 | ORDINÁRIO | 14/12/2023 | 0081 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.250100000001173 - MOLINA CAETANO COMERCIO ATACADISTA E VA    |        | 3.620,70  | 0,00    | 3.620,70  | 3.620,70  | 0,00      |
| 00000000248/2023 | ORDINÁRIO | 15/12/2023 | 0076 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.39.00.00.25010000000718 - PAULA DA SILVA FILMES - ME                  |        | 57.750,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 57.750,00 |
| 00000000249/2023 | ORDINÁRIO | 18/12/2023 | 0077 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.35.00.00.25010000000967 - GESTAO MT ASSESSORIA LTDA                   |        | 17.000,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 17.000,00 |
| 00000000250/2023 | ORDINÁRIO | 18/12/2023 | 0017 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.14.00.00.150100000001111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA         |        | 1.352,40  | 0,00    | 1.352,40  | 1.352,40  | 0,00      |
| 00000000251/2023 | ORDINÁRIO | 18/12/2023 | 0081 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.30.00.00.25010000000501608 - F. TEIXEIRA DO CARMO                     |        | 570,00    | 0,00    | 570,00    | 570,00    | 0,00      |
| 00000000252/2023 | ORDINÁRIO | 20/12/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956 - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    |        | 56.038,48 | 0,00    | 56.038,48 | 56.038,48 | 0,00      |



DESPESAS A PAGAR  
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

| NÚMERO           | TIPO      | DATA       | DOTAÇÃO                                                           | CREDOR                                        | EMPENHADO    | ANULADO   | LIQUIDADADO  | PAGO         | SALDO      |
|------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 00000000253/2023 | ORDINÁRIO | 20/12/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 1.650,00     | 0,00      | 1.650,00     | 1.650,00     | 0,00       |
| 00000000254/2023 | ORDINÁRIO | 20/12/2023 | 0010 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.11.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 17.724,26    | 0,00      | 17.724,26    | 17.724,26    | 0,00       |
| 00000000255/2023 | ORDINÁRIO | 20/12/2023 | 0024 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.46.00.00.15010000000956    | - AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBL    | 1.320,00     | 0,00      | 1.320,00     | 1.320,00     | 0,00       |
| 00000000256/2023 | ORDINÁRIO | 20/12/2023 | 0011 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.90.13.00.00.1501000000058     | - INSS - PATRONAL                             | 3.722,09     | 0,00      | 3.722,09     | 0,00         | 3.722,09   |
| 00000000257/2023 | ORDINÁRIO | 20/12/2023 | 0014 - 19.001.04.125.0003.20010.3.1.91.13.00.00.1501000000061     | - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE | 7.448,08     | 0,01      | 7.448,07     | 7.448,07     | 0,00       |
| 00000000258/2023 | ORDINÁRIO | 22/12/2023 | 0077 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.35.00.00.250100000001146   | - FELIPE FERNANDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A   | 17.000,00    | 0,00      | 17.000,00    | 17.000,00    | 0,00       |
| 00000000259/2023 | ORDINÁRIO | 26/12/2023 | 0085 - 19.001.04.125.0003.20010.3.3.90.92.00.00.25010000000502669 | - AP GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA                | 28.000,00    | 0,00      | 28.000,00    | 28.000,00    | 0,00       |
| TOTAL:           |           |            |                                                                   |                                               | 3.935.835,09 | 44.042,89 | 3.604.720,14 | 3.596.773,06 | 295.019,14 |

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:0352584  
6100

Assinado de forma digital por  
BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:52:36  
-03'00'

CARLOS EDUARDO  
MATEOS DA  
ROCHA:96946725115

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO MATEOS DA  
ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:31:41  
-03'00'

MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855  
036104

Assinado de forma digital por  
MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:42:32 -04'00'



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – PROCESSADOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2023

| RP                | LIQUIDAÇÃO       | DATA       | DOTAÇÃO                                              | CREDOR                             | PROCESSADO | NP LIQUIDADO | TOTAL    |
|-------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|----------|
| EXERCÍCIO: 2023   |                  |            |                                                      |                                    |            |              |          |
| 00000000017/2023  | 00000000486/2023 | 31/12/2023 | 19.001-28.846.0000.90009-3.3.90.47.00.00-15010000000 | 00.394.460/0065-06 PASEP           | 4.224,99   | 0,00         | 4.224,99 |
| 000000000256/2023 | 00000000456/2023 | 31/12/2023 | 19.001-04.125.0003.20010-3.1.90.13.00.00-15010000000 | 29.979.036/0083-97 INSS - PATRONAL | 3.722,09   | 0,00         | 3.722,09 |
| TOTAL:            |                  |            |                                                      |                                    | 7.947,08   | 0,00         | 7.947,08 |
| TOTAL GERAL:      |                  |            |                                                      |                                    | 7.947,08   | 0,00         | 7.947,08 |

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:035258  
46100

Assinado de forma digital  
por BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 11:01:55  
-03'00'

CARLOS EDUARDO  
MATEOS DA  
ROCHA:96946725115

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO MATEOS DA  
ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:56:02 -03'00'

MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:5685503610  
4

Assinado de forma digital por MARCIA  
CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:43:12 -04'00'



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – NÃO PROCESSADOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2023

| RP               | DATA       | DOTAÇÃO                                              | CREDOR                                                               | TOTAL      |
|------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| EXERCÍCIO: 2022  |            |                                                      |                                                                      |            |
| 00000000015/2022 | 03/01/2022 | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.35.00.00-15010000000 | 33.263.363/0001-79 MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA         | 40.950,00  |
| TOTAL:           |            |                                                      |                                                                      | 40.950,00  |
| EXERCÍCIO: 2023  |            |                                                      |                                                                      |            |
| 00000000042/2023 | 31/12/2023 | 19.001-04.126.0003.20012-3.3.90.40.00.00-15010000000 | 07.281.368/0001-14 COPLAN - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA                | 40.456,00  |
| 00000000050/2023 | 31/12/2023 | 19.001-04.126.0003.20012-3.3.90.40.00.00-15010000000 | 17.858.886/0001-01 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME                        | 3.000,00   |
| 00000000077/2023 | 31/12/2023 | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.30.00.00-15010000000 | 03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA      | 26.686,47  |
| 00000000097/2023 | 31/12/2023 | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.33.00.00-15010000000 | 36.932.853/0001-09 ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP             | 12.179,20  |
| 00000000126/2023 | 31/12/2023 | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.39.00.00-15010000000 | 02.355.192/0001-84 COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRIS | 3.359,38   |
| 00000000191/2023 | 31/12/2023 | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.33.00.00-15010000000 | 23.207.454/0001-33 ART CAR VEICULOS EIRELI                           | 24.321,34  |
| 00000000197/2023 | 31/12/2023 | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.36.00.00-25010000000 | 331.158.189-04 MARIA DE FÁTIMA MOGGI                                 | 10.863,02  |
| 00000000201/2023 | 31/12/2023 | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.40.00.00-25010000000 | 07.523.075/0001-04 INOVALLY - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA              | 82.956,65  |
| 00000000207/2023 | 31/12/2023 | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.35.00.00-25010000000 | 22.807.196/0001-63 SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS           | 8.500,00   |
| 00000000248/2023 | 31/12/2023 | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.39.00.00-25010000000 | 14.200.239/0001-10 PAULA DA SILVA FILMES - ME                        | 57.750,00  |
| 00000000249/2023 | 31/12/2023 | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.35.00.00-25010000000 | 12.015.532/0001-81 GESTAO MT ASSESSORIA LTDA                         | 17.000,00  |
| TOTAL:           |            |                                                      |                                                                      | 287.072,06 |
| TOTAL GERAL:     |            |                                                      |                                                                      | 328.022,06 |

BRUNA DA CRUZ

DUARTE:035258

46100

Assinado de forma digital  
por BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26  
11:02:20 -03'00'

CARLOS EDUARDO

MATEOS DA

ROCHA:969467251

15

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO MATEOS  
DA ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:56:30  
-03'00'

MARCIA CRISTINA LOPES

HERNANDORENA:5685503

6104

Assinado de forma digital por  
MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:43:52 -04'00'



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2023

| RP                                                         | LIQUIDAÇÃO        | DATA                                                 | DOTAÇÃO                                              | CREDOR                                                               | PROCESSADO | NP A LIQUIDAR | NP LIQUIDADO | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|------------|
| EXERCÍCIO: 2022                                            |                   |                                                      |                                                      |                                                                      |            |               |              |            |
| FONTE DE RECURSOS: 15010000000 - RECURSO LIVRE             |                   |                                                      |                                                      |                                                                      |            |               |              |            |
| 00000000015/2022                                           | 03/01/2022        | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.35.00.00-15010000000 |                                                      | 33.263.363/0001-79 MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA         | 0,00       | 40.950,00     | 0,00         | 40.950,00  |
| TOTAL:                                                     |                   |                                                      |                                                      |                                                                      | 0,00       | 40.950,00     | 0,00         | 40.950,00  |
| EXERCÍCIO: 2023                                            |                   |                                                      |                                                      |                                                                      |            |               |              |            |
| FONTE DE RECURSOS: 15010000000 - RECURSO LIVRE             |                   |                                                      |                                                      |                                                                      |            |               |              |            |
| 00000000017/2023                                           | 000000000486/2023 | 31/12/2023                                           | 19.001-28.846.0000.90009-3.3.90.47.00.00-15010000000 | 00.394.460/0065-06 PASEP                                             | 4.224,99   | 0,00          | 0,00         | 4.224,99   |
| 00000000042/2023                                           |                   | 31/12/2023                                           | 19.001-04.126.0003.20012-3.3.90.40.00.00-15010000000 | 07.281.368/0001-14 COPLAN - GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA                | 0,00       | 40.456,00     | 0,00         | 40.456,00  |
| 00000000050/2023                                           |                   | 31/12/2023                                           | 19.001-04.126.0003.20012-3.3.90.40.00.00-15010000000 | 17.858.886/0001-01 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME                        | 0,00       | 3.000,00      | 0,00         | 3.000,00   |
| 00000000077/2023                                           |                   | 31/12/2023                                           | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.30.00.00-15010000000 | 03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA      | 0,00       | 26.686,47     | 0,00         | 26.686,47  |
| 00000000097/2023                                           |                   | 31/12/2023                                           | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.33.00.00-15010000000 | 36.932.853/0001-09 ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP             | 0,00       | 12.179,20     | 0,00         | 12.179,20  |
| 00000000126/2023                                           |                   | 31/12/2023                                           | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.39.00.00-15010000000 | 02.355.192/0001-84 COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRIS | 0,00       | 3.359,38      | 0,00         | 3.359,38   |
| 00000000191/2023                                           |                   | 31/12/2023                                           | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.33.00.00-15010000000 | 23.207.454/0001-33 ART CAR VEICULOS EIRELI                           | 0,00       | 24.321,34     | 0,00         | 24.321,34  |
| 00000000256/2023                                           | 000000000456/2023 | 31/12/2023                                           | 19.001-04.125.0003.20010-3.1.90.13.00.00-15010000000 | 29.979.036/0083-97 INSS - PATRONAL                                   | 3.722,09   | 0,00          | 0,00         | 3.722,09   |
| FONTE DE RECURSOS: 25010000000 - RECURSO LIVRE - SUPERAVIT |                   |                                                      |                                                      |                                                                      |            |               |              |            |
| 00000000197/2023                                           |                   | 31/12/2023                                           | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.36.00.00-25010000000 | 331.158.189-04 MARIA DE FÁTIMA MOGGI                                 | 0,00       | 10.863,02     | 0,00         | 10.863,02  |
| 00000000201/2023                                           |                   | 31/12/2023                                           | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.40.00.00-25010000000 | 07.523.075/0001-04 INOVALLY - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA              | 0,00       | 82.956,65     | 0,00         | 82.956,65  |
| 00000000207/2023                                           |                   | 31/12/2023                                           | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.35.00.00-25010000000 | 22.807.196/0001-63 SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS           | 0,00       | 8.500,00      | 0,00         | 8.500,00   |
| 00000000248/2023                                           |                   | 31/12/2023                                           | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.39.00.00-25010000000 | 14.200.239/0001-10 PAULA DA SILVA FILMES - ME                        | 0,00       | 57.750,00     | 0,00         | 57.750,00  |
| 00000000249/2023                                           |                   | 31/12/2023                                           | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.35.00.00-25010000000 | 12.015.532/0001-81 GESTAO MT ASSESSORIA LTDA                         | 0,00       | 17.000,00     | 0,00         | 17.000,00  |
| TOTAL:                                                     |                   |                                                      |                                                      |                                                                      | 7.947,08   | 287.072,06    | 0,00         | 295.019,14 |
| TOTAL GERAL:                                               |                   |                                                      |                                                      |                                                                      | 7.947,08   | 328.022,06    | 0,00         | 335.969,14 |

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846  
100

Assinado de forma digital por  
BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:52:13  
-03'00'

CARLOS EDUARDO  
MATEOS DA  
ROCHA:96946725115

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO MATEOS  
DA ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:32:07  
-03'00'

MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:5685503  
6104

Assinado de forma digital por  
MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:44:28 -04'00'



CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

| RP               | CANCELAMENTO     | DATA       | DOTAÇÃO                                              | CREDOR                                                          | NÃO PROCESSADO | PROCESSADO | TOTAL      |
|------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| 00000000137/2022 | 00000000003/2023 | 25/07/2023 | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.30.00.00-25010000000 | 03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 51.077,40      | 0,00       | 51.077,40  |
| 00000000092/2022 | 00000000002/2023 | 25/07/2023 | 19.001-04.126.0003.20012-3.3.90.40.00.00-15010000000 | 36.964.153/0001-04 MRX - MB PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA ME      | 6,00           | 0,00       | 6,00       |
| 00000000189/2022 | 00000000001/2023 | 25/07/2023 | 19.001-04.125.0003.20010-3.3.90.35.00.00-25010000000 | 11.880.336/0001-02 MACIEL ASSESSORES S/S LTDA                   | 96.000,00      | 0,00       | 96.000,00  |
| TOTAL GERAL:     |                  |            |                                                      |                                                                 | 147.083,40     | 0,00       | 147.083,40 |

BRUNA DA  
CRUZ  
DUARTE:035258  
46100

Assinado de forma digital por BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:53:40 -03'00'

CARLOS EDUARDO  
MATEOS DA  
ROCHA:969467251  
15

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:32:49 -03'00'

MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:568550  
36104

Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:45:11 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO  
AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP/MT  
DAS FIGUEIRAS, Nº 1446, SETOR INDUSTRIAL , SINOP - MATO GROSSO  
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              | 80,00              | 0,00             | 0,00                | 80,00           |
| INSS - PESSOA JURIDICA        | 1.499,21           | 0,00             | 0,00                | 1.499,21        |
| INSS - SERVIDORES             | 2.025,55           | 0,00             | 0,00                | 2.025,55        |
| IRRF - PESSOA FÍSICA          | 3.541,25           | 0,00             | 0,00                | 3.541,25        |
| IRRF - PESSOA JURIDICA        | 10.195,72          | 0,00             | 0,00                | 10.195,72       |
| ISSQN                         | 1.179,40           | 0,00             | 0,00                | 1.179,40        |
| MENS. SINDICAL                | 153,41             | 0,00             | 0,00                | 153,41          |
| PLANO SAUDE B - SFPMS         | 1.632,15           | 0,00             | 0,00                | 1.632,15        |
| VALE MERCADO - SFPMS          | 795,60             | 0,00             | 0,00                | 795,60          |
| SUBTOTAL:                     | 21.102,29          | 0,00             | 0,00                | 21.102,29       |
| SALDO EXTRA:                  | 21.102,29          | 0,00             | 0,00                | 21.102,29       |

MARCIA CRISTINA LOPES  
HERNANDORENA:56855036104  
Assinado de forma digital por MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA:56855036104  
Dados: 2024.02.26 11:45:43 -04'00'  
MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA  
DIRETORA PRESIDENTE AGER

BRUNA DA CRUZ  
DUARTE:03525846100  
Assinado de forma digital por BRUNA DA CRUZ DUARTE:03525846100  
Dados: 2024.02.26 08:55:58 -03'00'  
BRUNA DA CRUZ DUARTE  
CONTADORA  
CRC MT 018073/O-0

CARLOS EDUARDO MATEOS  
DA ROCHA:96946725115  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA:96946725115  
Dados: 2024.02.26 11:35:48 -03'00'  
CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA  
GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO