



Sinop-MT, 11 de Julho de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 119/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Junho/2019

Senhor Presidente

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Junho / 2019 e seus anexos.

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

Atenciosamente,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

Exmo. Senhor

REMÍDIO KUNTZ

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SINOP - MT





Câmara Municipal de Sinop - MT - Sinop - MT
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

COMPROVANTE DE PROTOCOLO



000532

Autenticação: 02019/11/07000532

Número / Ano

000532/2019

Data / Horário

07/11/2019 - 13:39:52

Assunto

OF. 119;156;179;203/AGER/2019

Interessado

PRESIDÊNCIA - REMÍDIO KUNTZ

Natureza

Administrativo

Tipo Documento

Ofício

Número Páginas

1

Comprovante emitido por

julio



PROTOCOLO - SEC. ADM	
Nº Protocolo:	17544/19
DATA	12/07/19 Horário: 10:06
Nº do Processo:	
Assinatura <i>Salomão</i>	

Sinop-MT, 11 de Julho de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 118/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Junho/2019

Senhor Controlador

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Junho / 2019 e seus anexos.

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

Atenciosamente,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

Ilmo. Senhor

RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT





PROTOCOLO - SEC. ADM	
Nº Protocolo:	77542179
DATA	12/07/19 Horário: 10:00
Nº do Processo:	
Assinatura: <i>Salinas</i>	

Sinop-MT, 11 de Julho de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 117/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Junho/2019

Senhor(a) Diretor(a)

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Junho / 2019 e seus anexos.

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

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

Atenciosamente,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT

Avenida das Figueiras, nº 1446, Sinop Mato Grosso – CEP 78550-190
Fone: (66) 3533-4000





SUMÁRIO DO BALANCETE – JUNHO/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanço e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanço Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e Quadro 02);	004 a 006
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	007 a 010
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	011
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	012 a 013
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	014 a 015
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	016
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	017
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	018
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	019
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Liquidado e Empenhado, conforme Anexo 11;	020 a 023
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	024
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	Anexo XLV 051 a 053
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 051 a 053
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 051 a 053
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	025 a 031
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	032
19	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	033 a 039
20	Relação de Restos a pagar de 2018 pagos no exercício de 2019, não processados e processados, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	040 a 041
21	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de	Anexo XLV



	empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	051 a 053
22	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 051 a 053
23	Relação dos restos a pagar anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Anexo XLV 051 a 053
24	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 051 a 053
25	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 051 a 053
26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 051 a 053
27	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 051 a 053
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	042
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	043
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 051 a 053
31	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 051 a 053
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 051 a 053
33	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 051 a 053
34	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	044
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 051 a 053
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 051 a 053
37	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	045 a 049
38	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	Anexo XLV 051 a 053
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	Anexo XLV 051 a 053
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 051 a 053
41	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 051 a 053
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	050
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo	Anexo XLV



	XIX;	051 a 053
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 051 a 053
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 051 a 053
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 051 a 053
47	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 051 a 053
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 051 a 053
49	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 051 a 053
50	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 051 a 053
51	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 051 a 053
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 051 a 053
53	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	051 a 053

JAIME LUIZ DALASTRA
DIRETOR DA AGER


BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA DA AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	949.238,09	0,00	0,00	Administração	790.353,68	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.816,83	955.054,92	955.054,92	Encargos Especiais	9.550,54	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	799.904,22	799.904,22
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			INTERFERENCIA FINANCEIRA			
EXTRA - ORÇAMENTARIA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
IRRF - Funcionalismo	28.045,08	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Pessoa Jurídica	921,91	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	40.358,32	40.358,32	40.358,32
INSS - SERVIDORES	3.854,04	0,00		IRRF - Funcionalismo	23.950,85	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.952,00	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	759,80	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.484,04	0,00		INSS - SERVIDORES	3.211,70	0,00	0,00
ISSQN	1.754,42	0,00		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.390,15	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	7.552,92	61.564,41	61.564,41	INSS - PESSOA JURIDICA	1.236,70	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				ISSQN	1.543,88	0,00	0,00
Valor Liquidado	7.332,94	7.332,94	7.332,94	IRRF - PESSOA FISICA	6.294,10	52.387,18	52.387,18
Valor a Liquidar	153.558,01	153.558,01	153.558,01	COMPENSAÇÃO			
COMPESACAO				Obrigações Contratuais	137.855,21	137.855,21	137.855,21
Obrigações Contratuais	0,00	137.855,21	137.855,21	SALDO PARA MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONTA MOVIMENTO	1.132.533,24	1.132.533,24	1.132.533,24
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68				
TOTAL			2.163.038,17	TOTAL			2.163.038,17

SINOP,30 de junho de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE JUNHO DE 2019.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	729.474,62	60.879,06	790.353,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	781.747,66	167.490,43	949.238,09	Encargos Especiais	7.866,00	1.684,54	9.550,54
RECEITA PATRIMONIAL	4.852,78	964,05	5.816,83	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
SOMA. . . :	786.600,44	168.454,48	955.054,92	SOMA. . . :	737.340,62	62.563,60	799.904,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	204.953,73	(44.062,78)	160.890,95	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	39.858,32	500,00	40.358,32
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	23.950,85	4.094,23	28.045,08	IRRF - Funcionalismo	14.571,12	9.379,73	23.950,85
IRRF - Pessoa Jurídica	669,57	252,34	921,91	IRRF - Pessoa Jurídica	413,02	346,78	759,80
INSS - SERVIDORES	3.211,70	642,34	3.854,04	INSS - SERVIDORES	2.569,36	642,34	3.211,70
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.390,15	2.561,85	17.952,00	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.014,44	3.375,71	15.390,15
INSS - PESSOA JURIDICA	1.236,70	247,34	1.484,04	INSS - PESSOA JURIDICA	989,36	247,34	1.236,70
ISSQN	1.303,27	451,15	1.754,42	ISSQN	1.303,27	240,61	1.543,88
IRRF - PESSOA FISICA	6.294,10	1.258,82	7.552,92	IRRF - PESSOA FISICA	3.776,46	2.517,64	6.294,10
SOMA. . . :	257.010,07	-34.554,71	222.455,36	SOMA. . . :	75.495,35	17.250,15	92.745,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68	CONTA MOVIMENTO	0,00	1.132.533,24	1.132.533,24
SOMA. . . :	0,00	847.672,68	847.672,68	SOMA. . . :	0,00	1.132.533,24	1.132.533,24
TOTAL :	1.043.610,51	981.572,45	2.025.182,96	TOTAL :	812.835,97	1.212.346,99	2.025.182,96

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 04/07/2019

Hora.: 12:51:43

Página.: 1 de 2

Período de 30/06/2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		955.054,92	786.600,44
Ordinária		955.054,92	786.600,44
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 Seguridade 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
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		123.854,72	114.346,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		60.550,53	60.550,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.739,78	1.739,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		61.564,41	52.056,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		847.672,68	847.672,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		847.672,68	847.672,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.926.582,32	1.748.619,77

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 04/07/2019

Hora.: 12:51:43

Página.: 2 de 2

Período de 30/06/2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		799.904,22	737.340,62
Ordinária		799.904,22	737.340,62
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 À RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados À Previdência Social À RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados À Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		5.707,92	5.707,92
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		5.707,92	5.707,92
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		52.387,18	35.637,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		52.387,18	35.637,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.132.533,24	1.078.447,22
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.132.533,24	1.078.447,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.990.532,56	1.857.132,79

Sinop-MT, 30 de junho de 2019.

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 04/07/2019
 Hora.: 12:52:21
 Página.: 1 de 1

Período de 30/06/2019

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2019		
	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	955.054,92	0,00	955.054,92	0,00	0,00	0,00
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 à RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social à RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade 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	955.054,92	0,00	955.054,92	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 30 de junho de 2019.

Jaime Luiz Dalastra
 Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

Data.: 04/07/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		1.190.453,50	200.175,49	146.416,03	1.244.212,96
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.088.878,68	200.175,49	145.101,55	1.143.952,62
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.078.447,22	199.187,57	145.101,55	1.132.533,24
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.078.447,22	199.187,57	145.101,55	1.132.533,24
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		1.078.447,22	199.187,57	145.101,55	1.132.533,24
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.078.447,22	198.223,52	144.137,50	1.132.533,24
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	964,05	964,05	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	964,05	964,05	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		10.431,46	987,92	0,00	11.419,38
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		10.431,46	987,92	0,00	11.419,38
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		10.431,46	987,92	0,00	11.419,38
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	9.455,01	987,92	0,00	10.442,93
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	976,45	0,00	0,00	976,45
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		101.574,82	0,00	1.314,48	100.260,34
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		101.574,82	0,00	1.314,48	100.260,34
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		139.386,25	0,00	0,00	139.386,25
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		139.386,25	0,00	0,00	139.386,25
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	49.453,03	0,00	0,00	49.453,03
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	23.570,57	0,00	0,00	23.570,57
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	19.064,36	0,00	0,00	19.064,36
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		37.811,43	0,00	1.314,48	39.125,91
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		37.811,43	0,00	1.314,48	39.125,91
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	37.811,43	0,00	1.314,48	39.125,91
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		982.185,27	124.352,19	104.759,46	962.592,54
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		40.384,61	124.352,19	104.759,46	20.791,88
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		10.415,39	43.738,26	42.300,89	8.978,02
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	36.176,83	36.176,83	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	36.176,83	36.176,83	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	36.176,83	36.176,83	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	36.176,83	36.176,83	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	36.176,83	36.176,83	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		3.805,28	951,32	475,66	3.329,62
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	C		3.805,28	951,32	475,66	3.329,62
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		3.805,28	951,32	475,66	3.329,62
21122.07.01.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	0,00	475,66	475,66	0,00
21122.07.51.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	3.805,28	475,66	0,00	3.329,62
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		6.610,11	6.610,11	5.648,40	5.648,40
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		4.066,21	4.066,21	3.104,50	3.104,50
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		4.066,21	4.066,21	3.104,50	3.104,50
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	4.066,21	4.066,21	3.104,50	3.104,50
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		11.520,77	62.272,28	51.265,96	514,45
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		11.520,77	62.272,28	51.265,96	514,45
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		11.520,77	62.272,28	51.265,96	514,45
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		11.520,77	62.272,28	51.265,96	514,45
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		11.520,77	62.272,28	51.265,96	514,45
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	11.520,77	62.272,28	51.265,96	514,45
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		1.591,50	1.591,50	1.684,54	1.684,54
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		1.591,50	1.591,50	1.684,54	1.684,54
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.591,50	1.591,50	1.684,54	1.684,54
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		1.591,50	1.591,50	1.684,54	1.684,54
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	1.591,50	1.591,50	1.684,54	1.684,54
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		16.856,85	16.750,15	9.508,07	9.614,87
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		16.856,85	16.750,15	9.508,07	9.614,87
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		13.481,24	13.374,44	6.946,22	7.053,02
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		13.481,24	13.374,44	6.946,22	7.053,02
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	889,68	889,68	889,68	889,68
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE (F)	C	F	12.369,80	12.244,15	5.605,39	5.731,04
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	221,76	240,61	451,15	432,30
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		3.375,71	3.375,71	2.561,85	2.561,85
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		3.375,71	3.375,71	2.561,85	2.561,85
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	3.375,71	3.375,71	2.561,85	2.561,85
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019
Data.: 04/07/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.039.754,47	0,00	0,00	1.039.754,47
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		1.039.754,47	0,00	0,00	1.039.754,47
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-48.568,10	0,00	0,00	-48.568,10
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-48.568,10	0,00	0,00	-48.568,10
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		-49.385,71	0,00	0,00	-49.385,71
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-49.385,71	0,00	0,00	-49.385,71
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		578.332,21	95.102,29	0,00	673.434,50
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		239.826,62	41.825,23	0,00	281.651,85
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		208.568,89	36.176,83	0,00	244.745,72
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		185.442,49	36.176,83	0,00	221.619,32
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		185.442,49	36.176,83	0,00	221.619,32
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		185.442,49	36.176,83	0,00	221.619,32
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		185.442,49	36.176,83	0,00	221.619,32
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		23.126,40	0,00	0,00	23.126,40
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		23.126,40	0,00	0,00	23.126,40
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		23.126,40	0,00	0,00	23.126,40
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		23.126,40	0,00	0,00	23.126,40
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		31.257,73	5.648,40	0,00	36.906,13
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		31.257,73	5.648,40	0,00	36.906,13
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		18.538,23	3.104,50	0,00	21.642,73
31221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		18.538,23	3.104,50	0,00	21.642,73
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		12.719,50	2.543,90	0,00	15.263,40
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		12.719,50	2.543,90	0,00	15.263,40
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		4.846,66	886,67	0,00	5.733,33
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		4.846,66	886,67	0,00	5.733,33
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		4.846,66	886,67	0,00	5.733,33
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		4.846,66	886,67	0,00	5.733,33
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		318.535,07	50.705,85	0,00	369.240,92
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		312.384,43	49.391,37	0,00	361.775,80
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		15.730,00	0,00	0,00	15.730,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		15.730,00	0,00	0,00	15.730,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		15.730,00	0,00	0,00	15.730,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		15.730,00	0,00	0,00	15.730,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		51.848,10	8.588,82	0,00	60.436,92
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		51.848,10	8.588,82	0,00	60.436,92
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		5.894,00	0,00	0,00	5.894,00
33221.11.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		5.894,00	0,00	0,00	5.894,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		38.694,10	7.738,82	0,00	46.432,92
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		6.450,00	500,00	0,00	6.950,00
33221.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		460,00	0,00	0,00	460,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		350,00	350,00	0,00	700,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		244.806,33	40.802,55	0,00	285.608,88
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		244.806,33	40.802,55	0,00	285.608,88
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		20.227,47	1.911,73	0,00	22.139,20
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		33.584,00	8.872,00	0,00	42.456,00
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		33.584,00	8.872,00	0,00	42.456,00
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		32.362,50	6.223,50	0,00	38.586,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		33.733,56	7.063,44	0,00	40.797,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		5.038,96	1.131,10	0,00	6.170,06
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		22.394,00	150,00	0,00	22.544,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		953,78	245,46	0,00	1.199,24
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		9.970,00	1.598,00	0,00	11.568,00
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		10.198,06	2.063,32	0,00	12.261,38
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		73.544,00	11.544,00	0,00	85.088,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		6.150,64	1.314,48	0,00	7.465,12
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		6.150,64	1.314,48	0,00	7.465,12
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		6.150,64	1.314,48	0,00	7.465,12
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		6.150,64	1.314,48	0,00	7.465,12
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		6.150,64	1.314,48	0,00	7.465,12
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35130.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35132.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35132.02.02.00.00.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PARA	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	D		1.549,94	0,00	0,00	1.549,94
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		1.549,94	0,00	0,00	1.549,94
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.549,94	0,00	0,00	1.549,94
36501.07.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		1.549,94	0,00	0,00	1.549,94

Exercício: 2010

Data.: 04/07/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.:

3

Periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA		D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
37000.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	D		7.866,00	1.684,54	0,00	9.550,54
37200.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	D		7.866,00	1.684,54	0,00	9.550,54
37210.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		7.866,00	1.684,54	0,00	9.550,54
37211.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		7.866,00	1.684,54	0,00	9.550,54
37211.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	D		7.866,00	1.684,54	0,00	9.550,54
40000.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		786.600,44	0,00	168.454,48	955.054,92
41000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		781.747,66	0,00	167.490,43	949.238,09
41200.00.00.00.00.00	TAXAS	C		781.747,66	0,00	167.490,43	949.238,09
41210.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	C		781.747,66	0,00	167.490,43	949.238,09
41211.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	C		781.747,66	0,00	167.490,43	949.238,09
41211.71.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	C		781.747,66	0,00	167.490,43	949.238,09
44000.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		4.852,78	0,00	964,05	5.816,83
44500.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		4.852,78	0,00	964,05	5.816,83
44510.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		4.852,78	0,00	964,05	5.816,83
44511.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		4.852,78	0,00	964,05	5.816,83
50000.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		12.655.902,50	0,00	0,00	12.655.902,50
51000.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	D		8.608.667,46	0,00	0,00	8.608.667,46
51100.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	D		8.608.667,46	0,00	0,00	8.608.667,46
51110.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		7.823.722,73	0,00	0,00	7.823.722,73
51120.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	D		784.944,73	0,00	0,00	784.944,73
52000.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	D		3.984.944,73	0,00	0,00	3.984.944,73
52100.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52110.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52111.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52200.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	D		2.384.944,73	0,00	0,00	2.384.944,73
52210.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		2.384.944,73	0,00	0,00	2.384.944,73
52211.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52211.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52212.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		784.944,73	0,00	0,00	784.944,73
52212.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		784.944,73	0,00	0,00	784.944,73
52213.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		784.944,73	0,00	0,00	784.944,73
52213.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		-784.944,73	0,00	0,00	-784.944,73
52219.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	D		94.920,00	0,00	0,00	94.920,00
52219.01.09.00.00.00	(-)REDUÇÃO	C		94.920,00	0,00	0,00	94.920,00
53000.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		62.290,31	0,00	0,00	62.290,31
53100.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		60.550,53	0,00	0,00	60.550,53
53110.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		60.550,53	0,00	0,00	60.550,53
53200.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	D		1.739,78	0,00	0,00	1.739,78
53210.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D		1.739,78	0,00	0,00	1.739,78
60000.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		12.655.902,50	495.959,45	495.959,45	12.655.902,50
61000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		8.608.667,46	62.563,60	62.563,60	8.608.667,46
61100.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	C		8.608.667,46	62.563,60	62.563,60	8.608.667,46
61110.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		6.243.722,73	0,00	0,00	6.243.722,73
61120.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		1.627.604,11	62.563,60	0,00	1.565.040,51
61130.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	C		737.340,62	0,00	62.563,60	799.904,22
62000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		3.984.944,73	432.381,40	432.381,40	3.984.944,73
62100.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.600.000,00	168.454,48	168.454,48	1.600.000,00
62110.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	C		813.399,56	168.454,48	0,00	644.945,08
62120.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	C		786.600,44	0,00	168.454,48	955.054,92
62200.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	C		2.384.944,73	263.926,92	263.926,92	2.384.944,73
62210.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		2.384.944,73	263.926,92	263.926,92	2.384.944,73
62211.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	C		1.647.604,11	62.563,60	0,00	1.585.040,51
62213.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	C		737.340,62	201.363,32	263.926,92	799.904,22
62213.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	185.731,35	94.736,94	62.563,60	153.558,01
62213.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		19.222,38	106.626,38	94.736,94	7.332,94
62213.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		532.386,89	0,00	106.626,38	639.013,27
63000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		62.290,31	1.014,45	1.014,45	62.290,31
63100.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		60.550,53	1.014,45	1.014,45	60.550,53
63110.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	21.931,99	514,45	0,00	21.417,54
63130.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C		500,00	500,00	514,45	514,45
63140.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		38.118,54	0,00	500,00	38.618,54
63200.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C		1.739,78	0,00	0,00	1.739,78
63220.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	C		1.739,78	0,00	0,00	1.739,78
70000.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	D		1.964.241,38	168.454,48	0,00	2.132.695,86
71000.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	D		329.968,26	0,00	0,00	329.968,26
71200.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		329.968,26	0,00	0,00	329.968,26
71230.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		329.968,26	0,00	0,00	329.968,26
71231.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		329.968,26	0,00	0,00	329.968,26
71231.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		268.069,70	0,00	0,00	268.069,70
71231.03.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		61.898,56	0,00	0,00	61.898,56

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019
Data.: 04/07/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		1.634.273,12	168.454,48	0,00	1.802.727,60
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		1.634.273,12	168.454,48	0,00	1.802.727,60
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		1.634.273,12	168.454,48	0,00	1.802.727,60
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		1.634.273,12	168.454,48	0,00	1.802.727,60
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		1.964.241,38	311.567,39	480.021,87	2.132.695,86
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		329.968,26	29.875,87	29.875,87	329.968,26
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		329.968,26	29.875,87	29.875,87	329.968,26
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		329.968,26	29.875,87	29.875,87	329.968,26
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		329.968,26	29.875,87	29.875,87	329.968,26
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		268.069,70	22.137,05	22.137,05	268.069,70
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		149.471,28	22.137,05	0,00	127.334,23
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		118.598,42	0,00	22.137,05	140.735,47
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		61.898,56	7.738,82	7.738,82	61.898,56
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		23.204,46	7.738,82	0,00	15.465,64
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		38.694,10	0,00	7.738,82	46.432,92
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		1.634.273,12	281.691,52	450.146,00	1.802.727,60
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		1.634.273,12	281.691,52	450.146,00	1.802.727,60
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		1.634.273,12	281.691,52	450.146,00	1.802.727,60
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		834.204,55	62.563,60	168.454,48	940.095,43
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	834.204,55	62.563,60	168.454,48	940.095,43
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		207.663,34	95.251,39	62.563,60	174.975,55
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	207.663,34	95.251,39	62.563,60	174.975,55
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		36.579,33	123.876,53	104.759,46	17.462,26
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	19.722,38	107.126,38	95.251,39	7.847,39
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	16.856,95	16.750,15	9.508,07	9.614,87
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		555.825,90	0,00	114.368,46	670.194,36
Total:			0,00	1.395.611,29	1.395.611,29	0,00

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

ADENDO II À PORTARIA SOB Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO D	1.590.000,00	949.238,09	640.761,91				
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	5.816,83	4.183,17				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	2.384.944,73	799.904,22	1.585.040,51
SOMAS.....	1.600.000,00	955.054,92	644.945,08	SOMAS.....	2.384.944,73	799.904,22	1.585.040,51
DÉFICIT.....	784.944,73	0,00	784.944,73	SUPERÁVIT.....	0,00	155.150,70	(155.150,70)
TOTAL.....	2.384.944,73	955.054,92	1.429.889,81	TOTAL.....	2.384.944,73	955.054,92	1.429.889,81

SINOP, 30 de junho de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

Período de 30/06/2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício 2019				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.600.000,00	1.600.000,00	955.054,92	(644.945,08)
Receita Tributária	1.590.000,00	1.590.000,00	949.238,09	(640.761,91)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	5.816,83	(4.183,17)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas De Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.600.000,00	1.600.000,00	955.054,92	(644.945,08)
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 REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	1.600.000,00	1.600.000,00	955.054,92	(644.945,08)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.600.000,00	1.600.000,00	955.054,92	(644.945,08)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	784.944,73	104.406,43	680.538,30
Superávit Financeiro	0,00	784.944,73	104.406,43	680.538,30
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Exercício: 2019
 Página.: 2 de 2

Período de 30/06/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2019					Saldo
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.545.000,00	2.274.944,73	788.934,22	633.376,21	626.043,27	1.488.010,51
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	775.000,00	281.651,85	281.651,85	276.003,45	493.348,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	770.000,00	1.499.944,73	505.282,37	351.724,36	350.039,82	994.662,36
Despesas de Capital (X)	45.000,00	100.000,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	87.030,00
Investimentos	45.000,00	100.000,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	87.030,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.600.000,00	2.384.944,73	799.904,22	646.346,21	639.013,27	1.585.040,51
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 REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.600.000,00	2.384.944,73	799.904,22	646.346,21	639.013,27	1.585.040,51
Superávit (XVI)	0,00	(784.944,73)	155.150,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.600.000,00	1.600.000,00	955.054,92	646.346,21	639.013,27	1.585.040,51

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Junho/2019

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	3.984.944,73	0,00	168.454,48	1.837.919,65	168.454,48	1.052.974,92	3.984.944,73	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.600.000,00	0,00	168.454,48	955.054,92	168.454,48	955.054,92	1.600.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.600.000,00	0,00	168.454,48	955.054,92	168.454,48	955.054,92	1.600.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.600.000,00	0,00	168.454,48	955.054,92	168.454,48	955.054,92	1.600.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	813.399,56	0,00	0,00	0,00	168.454,48	955.054,92	644.945,08	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	813.399,56	0,00	0,00	0,00	168.454,48	955.054,92	644.945,08	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	808.252,34	0,00	0,00	0,00	167.490,43	949.238,09	640.761,91	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	5.147,22	0,00	0,00	0,00	964,05	5.816,83	4.183,17	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	786.600,44	0,00	168.454,48	955.054,92	0,00	0,00	955.054,92	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	786.600,44	0,00	168.454,48	955.054,92	0,00	0,00	955.054,92	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	781.747,66	0,00	167.490,43	949.238,09	0,00	0,00	949.238,09	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	4.852,78	0,00	964,05	5.816,83	0,00	0,00	5.816,83	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	2.384.944,73	0,00	0,00	882.864,73	0,00	97.920,00	2.384.944,73	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.384.944,73	0,00	0,00	882.864,73	0,00	97.920,00	2.384.944,73	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.384.944,73	0,00	0,00	882.864,73	0,00	97.920,00	2.384.944,73	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00 Administração	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00 Encargos Especiais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00 Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	97.920,00	0,00	0,00	97.920,00	0,00	0,00	97.920,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	97.920,00	0,00	0,00	97.920,00	0,00	0,00	97.920,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	97.920,00	0,00	0,00	97.920,00	0,00	0,00	97.920,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL	784.944,73	0,00	0,00	784.944,73	0,00	0,00	784.944,73	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	784.944,73	0,00	0,00	784.944,73	0,00	0,00	784.944,73	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00 Administração	784.944,73	0,00	0,00	784.944,73	0,00	0,00	784.944,73	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	97.920,00	0,00	0,00	0,00	97.920,00	0,00	97.920,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	97.920,00	0,00	0,00	0,00	97.920,00	0,00	97.920,00
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	97.920,00	0,00	0,00	0,00	97.920,00	0,00	97.920,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	3.984.944,73	157.300,54	1.610.410,44	157.300,54	2.395.355,17	0,00	3.984.944,73
8.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
8.11.00.00.00.00.00.00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
8.11.10.00.00.00.00.00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
8.11.11.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício:2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Junho/2019

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.11.11.01.01.00.00.00	Receita Tributária	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00
8.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	2.384.944,73	157.300,54	1.610.410,44	157.300,54	2.395.355,17	0,00	2.384.944,73
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.384.944,73	157.300,54	1.610.410,44	157.300,54	2.395.355,17	0,00	2.384.944,73
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.647.604,11	62.563,60	930.944,23	0,00	915.984,74	0,00	1.585.040,51
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.647.604,11	62.563,60	930.944,23	0,00	915.984,74	0,00	1.585.040,51
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.625.470,11	60.879,06	921.393,68	0,00	915.984,73	0,00	1.564.591,05
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	12.134,00	1.684,54	9.550,54	0,00	0,00	0,00	10.449,46
8.22.11.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0,00	10.000,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	10.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	737.340,62	94.736,94	679.466,21	157.300,54	1.479.370,43	0,00	799.904,22
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	185.731,35	94.736,94	679.466,21	62.563,60	833.024,22	0,00	153.558,01
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	185.731,35	93.052,40	669.915,67	60.879,06	823.473,68	0,00	153.558,01
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.684,54	9.550,54	1.684,54	9.550,54	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	551.609,27	0,00	0,00	94.736,94	646.346,21	0,00	646.346,21
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	543.743,27	0,00	0,00	93.052,40	636.795,67	0,00	636.795,67
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	7.866,00	0,00	0,00	1.684,54	9.550,54	0,00	9.550,54
Total:		4.082.864,73	4.082.864,73	325.755,02	3.448.330,09	325.755,02	3.448.330,09	4.082.864,73	4.082.864,73

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

Exercício: 2019

Página.: 1 de 1

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
Total:			0,00		

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO
ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2019

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	786.600,44	168.454,48	955.054,92	0,00	644.945,08
1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.590.000,00	781.747,66	167.490,43	949.238,09	0,00	640.761,91
1.1.20.00.00.00	TAXAS	1.590.000,00	781.747,66	167.490,43	949.238,09	0,00	640.761,91
1.1.28.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.590.000,00	781.747,66	167.490,43	949.238,09	0,00	640.761,91
1.1.28.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.590.000,00	781.747,66	167.490,43	949.238,09	0,00	640.761,91
1.1.28.01.90.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.590.000,00	781.747,66	167.490,43	949.238,09	0,00	640.761,91
1.1.28.01.91.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP.	1.590.000,00	781.747,66	167.490,43	949.238,09	0,00	640.761,91
1.1.28.01.91.02	TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	1.590.000,00	781.747,66	167.490,43	949.238,09	0,00	640.761,91
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	4.852,78	964,05	5.816,83	0,00	4.183,17
1.3.20.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	10.000,00	4.852,78	964,05	5.816,83	0,00	4.183,17
1.3.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	10.000,00	4.852,78	964,05	5.816,83	0,00	4.183,17
1.3.21.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.000,00	4.852,78	964,05	5.816,83	0,00	4.183,17
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	4.852,78	964,05	5.816,83	0,00	4.183,17
1.3.21.00.11.02	REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	10.000,00	4.852,78	964,05	5.816,83	0,00	4.183,17
TOTAL RECEITAS		1.600.000,00	786.600,44	168.454,48	955.054,92	0,00	644.945,08

Jaime Luiz Dalasta
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2019

Página.: 1 de 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER/Sinop	1.600.000,00	784.944,73	2.384.944,73	799.904,22	1.585.040,51
01000 - AGER/Sinop	1.600.000,00	784.944,73	2.384.944,73	799.904,22	1.585.040,51
DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	91.436,43	638.508,30
Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	695.497,79	849.502,21
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	775.000,00	281.651,85	493.348,15
Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	688.000,00	260.009,12	427.990,88
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	615.000,00	0,00	615.000,00	244.745,72	370.254,28
Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	63.000,00	15.263,40	47.736,60
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	87.000,00	0,00	87.000,00	21.642,73	65.357,27
Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	87.000,00	21.642,73	65.357,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	91.436,43	638.508,30
Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	770.000,00	413.845,94	356.154,06
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	729.944,73	729.944,73	91.436,43	638.508,30
Aplicações Diretas	764.292,08	0,00	764.292,08	408.138,02	356.154,06
Diárias - Civil	33.330,00	22.000,00	55.330,00	15.730,00	39.600,00
Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	11.419,38	28.580,62
Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00	42.033,99	79.033,99	13.728,04	65.305,95
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Serviços de Consultoria	220.292,08	100.000,00	320.292,08	98.000,00	222.292,08
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	62.000,00	97.000,00	62.960,56	34.039,44
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	337.850,00	435.990,74	773.840,74	216.632,60	557.208,14
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	0,00	67.920,00	67.920,00	65.360,00	2.560,00
Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	17.820,00	5.733,33	12.086,67
Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	9.550,54	10.449,46
Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	460,00	2.540,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	5.707,92	0,00	5.707,92	5.707,92	0,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	5.707,92	0,00	5.707,92	5.707,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	55.000,00	55.000,00	12.970,00	42.030,00
Despesas de Capital	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	55.000,00	55.000,00	12.970,00	42.030,00
Investimentos	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.000,00	55.000,00	12.970,00	42.030,00
Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	55.000,00	100.000,00	12.970,00	87.030,00
Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
A Definir (ou Reserva de Contingência)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	R\$ 1.600.000,00	R\$ 784.944,73	R\$ 2.384.944,73	R\$ 799.904,22	R\$ 1.585.040,51

SINOP, 30 de junho de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2019

Data: 04/07/2019

Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	1.600.000,00	882.864,73	97.920,00	2.384.944,73	62.563,60	799.904,22	1.585.040,51	106.626,38	639.013,27	160.890,95
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.600.000,00	882.864,73	97.920,00	2.384.944,73	62.563,60	799.904,22	1.585.040,51	106.626,38	639.013,27	160.890,95
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	36.176,83	244.745,72	370.254,28	36.176,83	244.745,72	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	2.543,90	15.263,40	47.736,60	2.543,90	12.719,50	2.543,90
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	3.104,50	21.642,73	65.357,27	4.066,21	18.538,23	3.104,50
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	0,00	6.260,00	27.070,00	0,00	6.260,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	9.470,00	12.530,00	0,00	9.470,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	485,50	11.419,38	18.580,62	987,92	11.419,38	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	10.285,90	16.714,10	2.933,32	8.819,24	1.466,66
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	220.292,08	0,00	0,00	220.292,08	0,00	66.000,00	154.292,08	6.000,00	24.000,00	42.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	32.000,00	68.000,00	0,00	32.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00	0,00	62.260,56	2.739,44	7.738,82	39.044,10	23.216,46
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	350,00	700,00	31.300,00	350,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	287.850,00	0,00	97.920,00	189.930,00	0,00	160.325,60	29.604,40	19.503,86	102.807,30	57.518,30
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	323.756,90	0,00	323.756,90	10.047,00	44.739,00	279.017,90	11.608,03	41.800,03	2.938,97
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	67.920,00	0,00	67.920,00	5.090,00	65.360,00	2.560,00	8.684,00	42.272,00	23.088,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	886,67	5.733,33	12.086,67	886,67	5.733,33	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	460,00	2.540,00	0,00	460,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0100000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua	5.707,92	0,00	0,00	5.707,92	0,00	5.707,92	0,00	475,66	2.378,30	3.329,62
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0300000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	12.970,00	42.030,00	0,00	12.970,00	0,00
		1.500.000,00	664.676,90	97.920,00	2.066.756,90	58.684,40	775.343,54	1.291.413,36	101.955,22	616.137,13	159.206,41
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2019

Data: 04/07/2019
Página.: 2 de 2

Passagens e Despesas com Locomoção		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.397,71	7.602,29	0,00	2.397,71	0,00
3.3.90.33.00.00	0300038000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	8.033,99	0,00	8.033,99	596,66	1.044,43	6.989,56	596,66	1.044,43	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.085,00	1.915,00	0,00	8.085,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300038000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	9.905,68	0,00	9.905,68	1.598,00	3.483,00	6.422,68	2.483,00	3.483,00	0,00
		20.000,00	17.939,67	0,00	37.939,67	2.194,66	15.010,14	22.929,53	3.079,66	15.010,14	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	200.248,16	0,00	200.248,16	0,00	0,00	200.248,16	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	200.248,16	0,00	230.248,16	0,00	0,00	230.248,16	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.684,54	9.550,54	10.449,46	1.591,50	7.866,00	1.684,54
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.684,54	9.550,54	10.449,46	1.591,50	7.866,00	1.684,54
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
9.9.99.99.00.00	0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		1.600.000,00	882.864,73	97.920,00	2.384.944,73	62.563,60	799.904,22	1.585.040,51	106.626,38	639.013,27	160.890,95

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2019

Data: 04/07/2019
Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	1.600.000,00	882.864,73	97.920,00	2.384.944,73	62.563,60	799.904,22	1.585.040,51	94.736,94	646.346,21	153.558,01
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.600.000,00	882.864,73	97.920,00	2.384.944,73	62.563,60	799.904,22	1.585.040,51	94.736,94	646.346,21	153.558,01
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	36.176,83	244.745,72	370.254,28	36.176,83	244.745,72	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	2.543,90	15.263,40	47.736,60	2.543,90	15.263,40	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	3.104,50	21.642,73	65.357,27	3.104,50	21.642,73	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	0,00	6.260,00	27.070,00	0,00	6.260,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	9.470,00	12.530,00	0,00	9.470,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	485,50	11.419,38	18.580,62	987,92	11.419,38	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	10.285,90	16.714,10	1.466,66	8.819,24	1.466,66
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	220.292,08	0,00	0,00	220.292,08	0,00	66.000,00	154.292,08	6.000,00	24.000,00	42.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	32.000,00	68.000,00	0,00	32.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00	0,00	62.260,56	2.739,44	7.738,82	39.044,10	23.216,46
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	350,00	700,00	31.300,00	350,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	287.850,00	0,00	97.920,00	189.930,00	0,00	160.325,60	29.604,40	13.488,50	102.807,30	57.518,30
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	323.756,90	0,00	323.756,90	10.047,00	44.739,00	279.017,90	10.804,28	41.800,03	2.938,97
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	67.920,00	0,00	67.920,00	5.090,00	65.360,00	2.560,00	6.834,00	42.272,00	23.088,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	886,67	5.733,33	12.086,67	886,67	5.733,33	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	460,00	2.540,00	0,00	460,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0100000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua	5.707,92	0,00	0,00	5.707,92	0,00	5.707,92	0,00	475,66	2.378,30	3.329,62
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0300000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	12.970,00	42.030,00	0,00	12.970,00	0,00
		1.500.000,00	664.676,90	97.920,00	2.066.756,90	58.684,40	775.343,54	1.291.413,36	90.857,74	621.785,53	153.558,01
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2019

Data: 04/07/2019
 Página.: 2 de 2

Passagens e Despesas com Locomoção		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.397,71	7.602,29	0,00	2.397,71	0,00
3.3.90.33.00.00	0300038000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	8.033,99	0,00	8.033,99	596,66	1.044,43	6.989,56	596,66	1.044,43	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.085,00	1.915,00	0,00	8.085,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300038000 Outros Serviços de Terceiros L Pessc	0,00	9.905,68	0,00	9.905,68	1.598,00	3.483,00	6.422,68	1.598,00	3.483,00	0,00
		20.000,00	17.939,67	0,00	37.939,67	2.194,66	15.010,14	22.929,53	2.194,66	15.010,14	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessc	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessc	0,00	200.248,16	0,00	200.248,16	0,00	0,00	200.248,16	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	200.248,16	0,00	230.248,16	0,00	0,00	230.248,16	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.684,54	9.550,54	10.449,46	1.684,54	9.550,54	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.684,54	9.550,54	10.449,46	1.684,54	9.550,54	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
9.9.99.99.00.00	0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		1.600.000,00	882.864,73	97.920,00	2.384.944,73	62.563,60	799.904,22	1.585.040,51	94.736,94	646.346,21	153.558,01

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias
Junho/2019

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-16.856,95	16.750,15	9.508,07	-9.614,87
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-16.856,95	16.750,15	9.508,07	-9.614,87
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-4.018,05	4.018,05	3.204,19	-3.204,19
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-3.375,71	3.375,71	2.561,85	-2.561,85
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-3.375,71	3.375,71	2.561,85	-2.561,85
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-642,34	642,34	642,34	-642,34
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-642,34	642,34	642,34	-642,34
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-12.591,56	12.484,76	6.056,54	-6.163,34
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-9.512,45	9.379,73	4.094,23	-4.226,95
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-9.512,45	9.379,73	4.094,23	-4.226,95
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-2.857,35	2.864,42	1.511,16	-1.504,09
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-2.857,35	2.864,42	1.511,16	-1.504,09
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-2.857,35	2.864,42	1.511,16	-1.504,09
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-221,76	240,61	451,15	-432,30
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-221,76	240,61	451,15	-432,30
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-221,76	240,61	451,15	-432,30
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-247,34	247,34	247,34	-247,34
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-247,34	247,34	247,34	-247,34
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-247,34	247,34	247,34	-247,34
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-247,34	247,34	247,34	-247,34
Total:	-16.856,95	16.750,15	9.508,07	-9.614,87

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5			
Mês de: Junho de 2019					
30/06/2019	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:					233.299,31
21/02/2018	CH (F)	26	233.299,31		
Mais:					1.365.832,55
21/02/2018	CH (F)	27		233.299,31	
28/06/2019	APLICAÇÃO	43		1.132.533,24	
30/06/2019	SALDO MENSAL				1.132.533,24

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2019	251157	PAG FONE	757,28D	757,28D
04/06/2019	253553	PAG FONE	803,75D	1.561,03D
04/06/2019	177489	ENVIO TED	885,00D	2.446,03D
04/06/2019	178071	ENVIO TED	1.466,66D	3.912,69D
04/06/2019	177489	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.922,19D
04/06/2019	178071	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.931,69D
04/06/2019	727220	RESG AUTOM	3.931,69C	0,00
05/06/2019	134320	ENVIO TED	5.684,52D	5.684,52D
05/06/2019	138604	ENVIO TED	4.973,95D	10.658,47D
05/06/2019	140369	ENVIO TED	240,71D	10.899,18D
05/06/2019	134320	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.908,68D
05/06/2019	138604	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.918,18D
05/06/2019	140369	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.927,68D
05/06/2019	727220	RESG AUTOM	10.927,68C	0,00
06/06/2019	144309	ENVIO TED	6.072,00D	6.072,00D
06/06/2019	145261	ENVIO TED	596,66D	6.668,66D
06/06/2019	144309	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.678,16D
06/06/2019	145261	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.687,66D
06/06/2019	727220	RESG AUTOM	6.687,66C	0,00
07/06/2019	113759	ENVIO TED	500,00D	500,00D
07/06/2019	116642	ENVIO TED	1.850,00D	2.350,00D
07/06/2019	118099	ENVIO TED	6.480,00D	8.830,00D
07/06/2019	113759	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.839,50D
07/06/2019	116642	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.849,00D
07/06/2019	118099	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.858,50D
07/06/2019	727220	RESG AUTOM	8.858,50C	0,00
11/06/2019	192433	PAG BOLETO	40,00D	40,00D
11/06/2019	222079	PAG BOLETO	240,61D	280,61D
11/06/2019	317696	PAG BOLETO	1.258,82D	1.539,43D
11/06/2019	319147	PAG BOLETO	90,23D	1.629,66D
11/06/2019	320948	PAG BOLETO	83,16D	1.712,82D
11/06/2019	322037	PAG BOLETO	4.509,79D	6.222,61D
11/06/2019	498840	PAG DARF	1.591,50D	7.814,11D
11/06/2019	893989	PAG GPS	247,34D	8.061,45D
11/06/2019	894364	PAG GPS	3.186,24D	11.247,69D
11/06/2019	113094	ENVIO TED	475,66D	11.723,35D
11/06/2019	139045	ENVIO TED	500,00D	12.223,35D
11/06/2019	141613	ENVIO TED	502,42D	12.725,77D
11/06/2019	142533	ENVIO TED	5.460,84D	18.186,61D
11/06/2019	143811	ENVIO TED	2.001,16D	20.187,77D
11/06/2019	144558	ENVIO TED	1.598,00D	21.785,77D
11/06/2019	021055	ENVIO TEV	7.441,92D	29.227,69D
11/06/2019	113094	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.237,19D
11/06/2019	139045	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.246,69D
11/06/2019	141613	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.256,19D
11/06/2019	142533	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.265,69D
11/06/2019	143811	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.275,19D

11/06/2019	144558	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.284,69D
11/06/2019	727220	RESG AUTOM	29.284,69C	0,00
12/06/2019	081022	ENVIO TEV	1.800,00D	1.800,00D
12/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.800,00C	0,00
19/06/2019	000341	CRED TED	133.023,99C	133.023,99C
19/06/2019	000341	CRED TED	16.372,41C	149.396,40C
19/06/2019	000341	CRED TED	8.236,41C	157.632,81C
19/06/2019	000341	CRED TED	2.197,82C	159.830,63C
19/06/2019	000341	CRED TED	864,29C	160.694,92C
19/06/2019	990001	APL AUTOM	160.694,92D	0,00
24/06/2019	321172	PAG BOLETO	150,00D	150,00D
24/06/2019	330739	PAG BOLETO	318,95D	468,95D
24/06/2019	333085	PAG BOLETO	149,53D	618,48D
24/06/2019	335778	PAG BOLETO	572,63D	1.191,11D
24/06/2019	170570	ENVIO TED	244,79D	1.435,90D
24/06/2019	175601	ENVIO TED	1.466,66D	2.902,56D
24/06/2019	175970	ENVIO TED	2.800,00D	5.702,56D
24/06/2019	170570	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.712,06D
24/06/2019	175601	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.721,56D
24/06/2019	175970	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.731,06D
24/06/2019	727220	RESG AUTOM	5.731,06C	0,00
25/06/2019	000341	CRED TED	6.795,51C	6.795,51C
25/06/2019	079381	TEV MESM T	29.769,04D	22.973,53D
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	23.015,53D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	23.015,53C	0,00
26/06/2019	716125	PAG AGUA	89,99D	89,99D
26/06/2019	144784	ENVIO TED	3.975,00D	4.064,99D
26/06/2019	148737	ENVIO TED	6.000,00D	10.064,99D
26/06/2019	144784	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.074,49D
26/06/2019	148737	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.083,99D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	10.083,99C	0,00
27/06/2019	213609	PAG BOLETO	4.869,94D	4.869,94D
27/06/2019	214595	PAG BOLETO	83,16D	4.953,10D
27/06/2019	214953	PAG BOLETO	90,23D	5.043,33D
27/06/2019	215471	PAG BOLETO	1.258,82D	6.302,15D
27/06/2019	727220	RESG AUTOM	6.302,15C	0,00
28/06/2019	128701	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
28/06/2019	100824	ENVIO TEV	350,00D	950,00D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	950,00C	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 02/07/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

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

Cliente

Nome AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.078.447,22C	181.384,238757
Aplicações	160.694,92C	27.010,790874
Resgates	107.572,95D	18.084,109811
Rendimento Bruto no Mês	964,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.132.533,24C	190.310,919819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	3.931,69D	661,209374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	10.927,68D	1.837,669256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	6.687,66D	1.124,587219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	8.858,50D	1.489,561596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	29.284,69D	4.923,776671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	1.800,00D	302,628333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	160.694,92C	27.010,790874
24 / 06	RESGATE	5.731,06D	963,228383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	23.015,53D	3.868,074867

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 02/07/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

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

Cliente

Nome AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 06/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.078.447,22C	181.384,238757
Aplicações	160.694,92C	27.010,790874
Resgates	107.572,95D	18.084,109811
Rendimento Bruto no Mês	964,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.132.533,24C	190.310,919819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	10.083,99D	1.694,673041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	6.302,15D	1.059,063083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	950,00D	159,637983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.02.01.00 CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3					
Mês de: Junho de 2019					
30/06/2019	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:					
31/12/2018	CH (F)	29	1.004,84		1.004,84
Mais:					
31/12/2018	CH (F)	30		1.004,84	1.004,84
30/06/2019	SALDO MENSAL				0,00

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000465-3

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2019	079381	CRED TEV	29.769,04C	29.769,04C
26/06/2019	232987	DB SALARIO	29.765,08D	3,96C
27/06/2019	232987	DEB TARIFA	3,96D	0,00

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
06/2019

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	00000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	1.132.533,24
104-0	000000854-0	00000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	00000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	1.132.533,24

Jaime Luiz Dalasta
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Data.: 04/07/2019

Hora.: 13:09:14

Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00123/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01048 FERNANDO WINTER - EPP	02/06/2019	485,50
00124/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	01081 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	03/06/2019	4.900,00
00125/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0300038000	00328 ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAME	03/06/2019	1.598,00
00126/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	01082 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PO	04/06/2019	40,00
00127/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00718 PAULA DA SILVA FILMES - ME	05/06/2019	6.072,00
00128/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	0300038000	01067 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENS	05/06/2019	596,66
00129/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	00849 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	06/06/2019	150,00
00130/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01029 VC INSTALAÇÕES ELÉTRICA EIRELI - EPP	24/06/2019	3.975,00
00131/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	25/06/2019	11.563,20
00132/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	25/06/2019	24.613,63
00133/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	25/06/2019	886,67
00134/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	28/06/2019	350,00
00135/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	28/06/2019	2.543,90
00136/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	28/06/2019	3.104,50
00137/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	28/06/2019	1.684,54

Empenho Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

62.563,60

Total no Período:

62.563,60

Jaime Luiz Dalastra
DiretorCarlos Eduardo Mateos da Rocha
TesoureiroBruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data.: 04/07/2019

Hora.: 13:10:14

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
25/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSIONADOS		00131/00	11.583,20
25/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00132/00	24.613,63
					36.176,83
28/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00135/00	2.543,90
					2.543,90
28/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00136/00	3.104,50
					3.104,50
03/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1013 -DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTI		00117/00	502,42
02/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1048 -FERNANDO WINTER - EPP		00123/00	240,71
17/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1048 -FERNANDO WINTER - EPP		00123/00	244,79
					987,92
10/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	1057 -LOCALIZA RENT A CAR S/A		00008/00	1.466,66
					1.466,66
26/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	964 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00041/00	6.000,00
					6.000,00
07/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	1020 -MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00009/00	7.738,82
					7.738,82
06/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	971 -ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00006/00	2.248,50
04/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	765 -COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERV		00010/00	5.263,44
06/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05388540157		00012/00	1.800,00
24/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	979 -EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00051/00	2.800,00
14/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00002/00	149,53
14/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00003/00	318,95
14/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00004/00	572,63
19/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1026 -AGUÁS DE SINOP S/A		00005/00	89,89
28/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00029/00	241,50
28/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00030/00	3,96
					13.488,50
04/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	1072 -MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00072/00	500,00
25/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00073/00	600,00
04/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA L		00074/00	5.544,00
04/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	1082 -NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO		00126/00	40,00
06/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	849 -ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP		00129/00	150,00
					6.834,00
25/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00133/00	888,67
					888,67
28/06/2019	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00137/00	1.684,54
					1.684,54
Total por Fonte : 0100000000					80.912,34
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
28/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390380000-0300000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00134/00	350,00
					350,00
03/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	35 -OI S/A		00118/00	757,28
05/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	718 -PAULA DA SILVA FILMES - ME		00127/00	6.072,00
24/06/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	1029 -VC INSTALAÇÕES ELÉTRICA EIRELI - EPP		00130/00	3.975,00
					10.804,28
Total por Fonte : 0300000000					11.154,28
Fonte: 0300038000 Aplic.Financ.Livre Aplicação					
05/06/2019	19.01000.04.128.0032.1038.3390330000-0300038000	1067 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		00128/00	596,66
03/06/2019	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000-0300038000	328 -ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLA		00125/00	1.598,00
					1.598,00
Total por Fonte : 0300038000					2.194,66
Total da Unidade : 01000					94.261,28
Valor do Empenho					94.261,28

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 94.261,28

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data.: 04/07/2019

Hora.: 13:10:19

Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
------	---------	------------	----------	---------	---------------

Jaime Luiz Dalastre
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Data.: 04/07/2019
 Hora.: 13:11:07
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
26/06/2019	00131/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		681374	000000854-0	00000000000465-3	8.786,98
26/06/2019	00131/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.133,88
26/06/2019	00131/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					642,34
26/06/2019	00132/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		681374	000000854-0	00000000000465-3	20.091,43
26/06/2019	00133/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		681374	000000854-0	00000000000465-3	886,67
26/06/2019	00132/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.960,35
26/06/2019	00132/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.561,85
26/06/2019	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		67772314	000000854-0	00000000000464-5	89,99
04/06/2019	00106/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000	00328 - ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PL		64430233	000000854-0	00000000000464-5	885,00
11/06/2019	00125/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000	00328 - ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PL		00144558	000000854-0	00000000000464-5	1.598,00
28/06/2019	00029/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	241,50
28/06/2019	00030/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	3,96
28/06/2019	00134/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		34606274	000000854-0	00000000000464-5	350,00
05/06/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF		94961245	000000854-0	00000000000464-5	5.684,52
05/06/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF		95837568	000000854-0	00000000000464-5	4.973,95
05/06/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					240,61
05/06/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					210,54
05/06/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					90,23
05/06/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					78,95
11/06/2019	00074/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00142533	000000854-0	00000000000464-5	5.460,84
11/06/2019	00074/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					83,16
11/06/2019	00117/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01013 - DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LT		18750361	000000854-0	00000000000464-5	502,42
24/06/2019	00051/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME		98529211	000000854-0	00000000000464-5	2.800,00
24/06/2019	00002/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		98150545	000000854-0	00000000000464-5	149,53
24/06/2019	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		98048577	000000854-0	00000000000464-5	318,95
24/06/2019	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		98255286	000000854-0	00000000000464-5	572,63
11/06/2019	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		19174026	000000854-0	00000000000464-5	2.001,16
11/06/2019	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					247,34
05/06/2019	00123/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		05062019	000000854-0	00000000000464-5	240,71
24/06/2019	00123/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		97151677	000000854-0	00000000000464-5	244,79
12/06/2019	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		62279661	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
11/06/2019	00119/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		20834504	000000854-0	00000000000464-5	2.543,90
11/06/2019	00001/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00113094	000000854-0	00000000000464-5	475,66
11/06/2019	00120/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		12737422	000000854-0	00000000000464-5	3.456,64
11/06/2019	00121/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		12737422	000000854-0	00000000000464-5	609,57
07/06/2019	00109/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		80050807	000000854-0	00000000000464-5	1.850,00
26/06/2019	00041/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00148737	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
04/06/2019	00008/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	01057 - LOCALIZA RENT A CAR S/A		64538431	000000854-0	00000000000464-5	1.466,66
24/06/2019	00008/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	01057 - LOCALIZA RENT A CAR S/A		98438729	000000854-0	00000000000464-5	1.466,66
07/06/2019	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		80360894	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
07/06/2019	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
11/06/2019	00072/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		18223446	000000854-0	00000000000464-5	500,00
28/06/2019	00073/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		30872958	000000854-0	00000000000464-5	600,00
11/06/2019	00126/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	01082 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO		18509335	000000854-0	00000000000464-5	40,00
04/06/2019	00118/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		64202425	000000854-0	00000000000464-5	803,75
04/06/2019	00118/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		00251157	000000854-0	00000000000464-5	757,28
24/06/2019	00129/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	00849 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP		97659422	000000854-0	00000000000464-5	150,00
11/06/2019	00122/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000	00036 - PASEP		21023325	000000854-0	00000000000464-5	1.591,50

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 04/07/2019
Hora.: 13:11:07
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
06/06/2019	00127/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00718 - PAULA DA SILVA FILMES - ME		41801503	000000854-0	00000000000464-5	6.072,00
06/06/2019	00128/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390330000	01067 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGF		42008670	000000854-0	00000000000464-5	596,66
26/06/2019	00130/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01029 - VC INSTALAÇÕES ELÉTRICA EIRELI - EPP		00144784	000000854-0	00000000000464-5	3.975,00
Total por Unidade:								106.626,38
Total por Órgão:								106.626,38
Total Geral:								106.626,38

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	50.330,66
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	56.295,72
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	106.626,38

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data.: 04/07/2019
Hora.: 13:12:01
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
03/06/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-010000000001081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME		00124/00	4.900,00
28/06/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000000058-INSS - PATRONAL		00135/00	2.543,90
28/06/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-010000000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00136/00	3.104,50
28/06/2019	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-010000000000036-PASEP		00137/00	1.684,54
Total de Empenhos em Aberto no Período:				12.232,94

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

RELAIO DE RESTOS A PAGAR Nã PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2019

Data.: 04/07/2019

Hora.: 13:13:26

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
02/01/2018	190100004125003220813390390000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUE	00004/00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
02/01/2018	190100004125003220813390390000	00035-OI S/A	00010/00	0,00	177,66	0,00	177,66
30/01/2018	190100004125003220813390390000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA	00034/00	0,00	300,20	0,00	300,20
01/03/2018	190100004125003220813390390000	01046-TELEFONICA BRASIL S.A.	00063/00	0,00	16.949,68	514,45	17.464,13
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	21.417,54	514,45	21.931,99

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Data.: 04/07/2019
 Hora.: 13:21:55
 Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2018					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
10/01/2019	19010000412500322081339035000	010000000(00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA N	22/02/2018	00048/00	6.000,00
29/01/2019	19010000412500322081339035000	010000000(00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA N	22/02/2018	00048/00	6.000,00
01/03/2019	19010000412500322081339035000	010000000(00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA N	22/02/2018	00048/00	6.000,00
28/01/2019	19010000412500322081339036000	010000000(01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI	01/09/2018	00194/00	7.738,82
10/01/2019	19010000412500322081339039000	010000000(01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	460,05
11/01/2019	19010000412500322081339039000	010000000(00035 - OI S/A	02/01/2018	00010/00	703,73
11/01/2019	19010000412500322081339039000	010000000(00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	02/08/2018	00164/00	5.544,00
08/02/2019	19010000412500322081339039000	010000000(00035 - OI S/A	02/01/2018	00010/00	731,68
19/02/2019	19010000412500322081339039000	010000000(01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	430,84
19/03/2019	19010000412500322081339039000	010000000(01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	477,70
04/04/2019	19010000412500322081339039000	010000000(01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	669,07
05/04/2019	19010000412500322081339039000	010000000(00035 - OI S/A	02/01/2018	00010/00	1.420,50
12/04/2019	19010000412500322081339039000	010000000(01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	442,15
29/01/2019	19010000412600322083339039000	010000000(00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2018	00077/00	500,00
26/02/2019	19010000412600322083339039000	010000000(00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2018	00077/00	500,00
30/04/2019	19010000412600322083339039000	010000000(00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2018	00077/00	500,00
07/06/2019	19010000412600322083339039000	010000000(00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2018	00077/00	500,00
Total do Órgão:					38.618,54
Total no Exercício:					38.618,54
Total Geral:					38.618,54

Jaime Luiz Dalastra
 Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 04/07/2019

Hora.: 13:22:04

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2018					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
10/01/2019	19010002884600000005339047000	0100000000(00036 - PASEP	21/12/2018	00287/00	145,98
10/01/2019	19010002884600000005339047000	0300000000(00036 - PASEP	21/12/2018	00286/00	1.593,80
Total do Órgão:					1.739,78
Total no Exercício:					1.739,78
Total Geral:					1.739,78

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO RPPS
Junho/2019

Data.: 04/07/2019
Hora.: 13:28:49
Página: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	4.066,21	3.104,50	4.066,21	3.104,50	3.378,71	2.561,85	3.378,71	2.561,85
TOTAIS	4.066,21	3.104,50	4.066,21	3.104,50	3.378,71	2.561,85	3.378,71	2.561,85

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 06/2019

Data.: 04/07/2019
Hora.: 13:29:42
Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	642,34	642,34	642,34	642,34
TOTAIS	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	642,34	642,34	642,34	642,34

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2019/06

Lotacionograma Posição em 30/06/2019

Data.: 04/07/2019

Hora.: 13:31:28

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração							Grupo Salarial	Ref.	Afas
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratíf.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund			
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER													
007331	1	JAIME LUIZ DALASTRA	A.G.E.R	14/06/2018	14/06/2018	11.563,20							CC-11-A-1	640	
605	1	OUVIDOR													
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.192,21							CC-05-A-1	643	
608	1	PROCURADOR JURÍDICO DA AGER													
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	A.G.E.R	24/10/2018	15/10/2018	5.765,12							CE-25-A-1	645	
609	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO													
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	6.900,82							CE-72-A-1	646	
610	1	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
007328	1	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJA	A.G.E.R	24/05/2017	27/04/2017	6.900,82							CE-72-A-1	646	
611	1	CONTADOR													
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	5.765,12							CE-25-A-1	645	



AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/06

Data.: 01/07/2019

Hora.: 12:00:22

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.		Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	++Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	R02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULA	1 - MENSAL			00	00	6.900,82	200
Admissão: 24/05/2017		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854- Cont: 0997147337-8									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA											
G A N H O S						D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS		87	2.990,36							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			86,67							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
	3.077,03	0,00	0,00	0,00	56,81	0,00	328,94	2.691,28			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	++Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	EST.ATIVO	CONTADOR		1 - MENSAL	00	00	5.765,12	200
Admissão: 06/04/2017		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS		200	5.765,12						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			200,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	5.965,12	0,00	0,00	0,00	541,65	0,00	634,16	4.789,31		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	++Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTR.	1 - MENSAL	01			6.900,82	200
Admissão: 06/04/2017										
C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS		200	6.900,82						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			200,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
7.100,82		0,00	0,00	0,00	767,48	0,00	759,09		5.574,25	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	++Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR		1 - MENSAL		02	3.192,21	200
Admissão: 03/11/2014		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	200	3.192,21							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		200,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	3.392,21	0,00	0,00	0,00	52,76	0,00	205,50	3.133,95		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	++Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍ	1 - MENSAL	00	00		5.765,12	200
Admissão: 24/10/2018		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	200	5.765,12							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		200,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Líquido		
	5.965,12	0,00	0,00	0,00	541,65	0,00	634,16	4.789,31		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S				D E S C O N T O S				
1	HORAS NORMAIS	886,67	24.613,63					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		886,67					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/06

Data.: 01/07/2019

Hora.: 12:00:22

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

25.500,30	0,00	0,00	0,00	1.960,35	0,00	2.561,85	20.978,10
-----------	------	------	------	----------	------	----------	-----------

**** RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL ****

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	23.289,62	Total	23.289,62
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	23.289,62	Total	23.289,62
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.561,85		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		3.104,50		
	-----> PARCIAL		5.666,35		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.666,35		

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/06

Data.: 01/07/2019

Hora.: 12:00:23

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	11-Mes
007331	JAIME LUIZ DALASTRA	01	COMISSIONAD	DIRETOR PRESIDENT	1	MENSAL	00	00	11.563,20	200
Admissão: 14/06/2018		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0987921051-0								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S						D E S C O N T O S				
1	HORAS NORMAIS		200	11.563,20						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
	11.563,20	0,00	0,00	0,00	2.133,88	0,00	642,34		8.786,98	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S						D E S C O N T O S			
1	HORAS NORMAIS	200,00	11.563,20						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido
	11.563,20	0,00	0,00	0,00	2.133,88	0,00	642,34		8.786,98

***** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL *****

COMISSIONADO	Valor Base	5.839,45	+ de 10 SM	5.723,75	Total	11.563,20
TOTAL DAS BASES	Valor Base	5.839,45	+ de 10 SM	5.723,75	Total	11.563,20
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			642,34		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			231,26		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.312,64		
	-----> PARCIAL			3.186,24		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.186,24		

COMISSIONADO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S						D E S C O N T O S			
1	HORAS NORMAIS	1.086,67	36.176,83						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		886,67						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido
	37.063,50	0,00	0,00	0,00	4.094,23	0,00	3.204,19		29.765,08

***** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL *****

COMISSIONADO	Valor Base	5.839,45	+ de 10 SM	5.723,75	Total	11.563,20
TOTAL DAS BASES	Valor Base	5.839,45	+ de 10 SM	5.723,75	Total	11.563,20
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			642,34		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			231,26		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.312,64		
	-----> PARCIAL			3.186,24		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.186,24		



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/08

Data.: 01/07/2019

Hora.: 12:00:23

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

**** RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL ****

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	23.289,62	Total	23.289,62
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	23.289,62	Total	23.289,62
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.561,85		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		3.104,50		
	-----> PARCIAL		5.666,35		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.666,35		

COMISSIONADO	1
EST.ATIVO	5
TOTAL DE FUNCIONARIOS	6



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/06

Data.: 01/07/2019

Hora.: 12:00:23

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.086,67	36.176,83				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		886,67				

Ganhos	Descontos	Sal Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
37.063,50	0,00	0,00	0,00	4.094,23	0,00	3.204,19	29.765,08

***** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL *****

COMISSIONADO	Valor Base	5.839,45	+ de 10 SM	5.723,75	Total	11.563,20
TOTAL DAS BASES	Valor Base	5.839,45	+ de 10 SM	5.723,75	Total	11.563,20
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			642,34		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			231,26		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.312,64		
	-----> PARCIAL			3.186,24		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.186,24		

***** RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL *****

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	23.289,62	Total	23.289,62
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	23.289,62	Total	23.289,62
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.561,85		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		3.104,50		
	-----> PARCIAL		5.666,35		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.666,35		

COMISSIONADO	1
EST.ATIVO	5
TOTAL DE FUNCIONARIOS	6



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 06/2019

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000004/2019	Prestação de Serviço	03/06/2019	JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUE CONSISTIRÃO EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO (REMOÇÃO DE VÍRUS, FORMATAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO EM SERVIDORES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO BÁSICA NO	8.400,00	03/06/2020		

Data: 30/06/2019

AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 06/2019

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação;	Não houve no mês.
02	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Não houve no mês.
03	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Não houve no mês.
04	Relação de empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Não houve no mês.
05	Justificativa da anulação dos empenhos;	Não houve no mês.
06	Relação dos restos a pagar anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Não houve no mês.
07	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Não houve no mês.
08	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Não possui Lei Autorizativa.
09	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Não houve no mês.
10	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Não houve no mês.
11	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Não houve no mês.

AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 06/2019

12	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração
13	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer);	Durante o mês não houve.
14	Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária (Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração);	Unidade não possui lei que regulamenta.
15	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve.
17	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas as Diárias concedidas, conforme Anexo X;	Durante o mês não houve.
18	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Durante o mês não houve.
19	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve.
20	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (balancete mês de janeiro e quando houver alteração).	Durante o mês não houve.
21	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o mês não houve.
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve

AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 06/2019

23	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês
25	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
26	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
28	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.
29	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Durante o mês não ocorreu.
30	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Durante o mês não ocorreu.

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora

RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 05/07/2019
Hora.: 09:11:07
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	160.863,51	155.397,37	156.306,72	154.882,10	159.150,74	168.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.054,92
N IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	158.044,92	167.490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.238,09
N TAXAS	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	158.044,92	167.490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.238,09
N TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPI	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	158.044,92	167.490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.238,09
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	158.044,92	167.490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.238,09
N TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	158.044,92	167.490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.238,09
N TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	158.044,92	167.490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.238,09
N TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO -	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	158.044,92	167.490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.238,09
N RECEITA PATRIMONIAL	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,83
N VALORES MOBILIARIOS	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,83
N JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,83
N REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,83
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,83
N REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,83
*** TOTAL GERAL ***	160.863,51	155.397,37	156.306,72	154.882,10	159.150,74	168.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.054,92

Jaime Luiz Dalstra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Data.: 05/07/2019

Hora.: 09:20:04

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	316.260,88	311.188,82	327.605,22	0,00	0,00	0,00	955.054,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	314.444,82	309.257,92	325.535,35	0,00	0,00	0,00	949.238,09
TAXAS	314.444,82	309.257,92	325.535,35	0,00	0,00	0,00	949.238,09
TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	314.444,82	309.257,92	325.535,35	0,00	0,00	0,00	949.238,09
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	314.444,82	309.257,92	325.535,35	0,00	0,00	0,00	949.238,09
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	314.444,82	309.257,92	325.535,35	0,00	0,00	0,00	949.238,09
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	314.444,82	309.257,92	325.535,35	0,00	0,00	0,00	949.238,09
TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	314.444,82	309.257,92	325.535,35	0,00	0,00	0,00	949.238,09
RECEITA PATRIMONIAL	1.816,06	1.930,90	2.069,87	0,00	0,00	0,00	5.816,83
VALORES MOBILIARIOS	1.816,06	1.930,90	2.069,87	0,00	0,00	0,00	5.816,83
JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	1.816,06	1.930,90	2.069,87	0,00	0,00	0,00	5.816,83
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.816,06	1.930,90	2.069,87	0,00	0,00	0,00	5.816,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.816,06	1.930,90	2.069,87	0,00	0,00	0,00	5.816,83
REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	1.816,06	1.930,90	2.069,87	0,00	0,00	0,00	5.816,83
*** TOTAL GERAL ***	316.260,88	311.188,82	327.605,22	0,00	0,00	0,00	955.054,92

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2019

Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 05/07/2019

Hora.: 10:36:13

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal C	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	33.330,00	33.330,00	55.330,00	55.330,00	55.330,00	55.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.980,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00	37.000,00	79.033,99	79.033,99	79.033,99	79.033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.135,96
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	220.292,08	220.292,08	320.292,08	320.292,08	320.292,08	320.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.752,48
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	65.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	307.850,00	307.850,00	781.840,74	781.840,74	773.840,74	773.840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.062,96
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Corr	0,00	0,00	59.920,00	59.920,00	67.920,00	67.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.680,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.920,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do F	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.247,52
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL GERAL	1.600.000,00	1.600.000,00	2.384.944,73	2.384.944,73	2.384.944,73	2.384.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.739.778,92

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tespureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2019

Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 05/07/2019

Hora.: 10:36:51

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	66.660,00	110.660,00	110.660,00	0,00	0,00	0,00	287.980,00
3390300000 (S) Material de Consumo	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	74.000,00	158.067,98	158.067,98	0,00	0,00	0,00	390.135,96
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizaç	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	440.584,16	640.584,16	640.584,16	0,00	0,00	0,00	1.721.752,48
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	615.700,00	1.563.681,48	1.547.681,48	0,00	0,00	0,00	3.727.062,96
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juríd	0,00	119.840,00	135.840,00	0,00	0,00	0,00	255.680,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.640,00	35.640,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	106.920,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	11.415,84	11.415,84	11.415,84	0,00	0,00	0,00	34.247,52
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL GERAL	3.200.000,00	4.769.889,46	4.769.889,46	0,00	0,00	0,00	12.739.778,92

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2019

Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 05/07/2019

Hora.: 10:37:25

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal C	40.087,29	40.087,29	40.087,29	44.731,46	43.575,56	36.176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.745,72
3190130000 (S) Obrigações Patronais	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.263,40
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3191130000 (S) Obrigações Patronais	3.604,02	3.604,02	3.604,02	3.659,96	4.066,21	3.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.642,73
3390140000 (S) Diárias - Civil	1.380,00	3.960,00	920,00	3.610,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00
3390300000 (S) Material de Consumo	2.463,56	2.183,26	691,05	1.119,97	4.476,04	485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,38
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	9.396,62	2.380,93	906,06	0,00	447,77	596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728,04
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	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
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	66.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.260,56	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.960,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Juríd	163.929,60	0,00	37.601,00	-18.128,00	21.585,00	11.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.632,60
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Corr	0,00	0,00	16.800,00	41.620,00	1.850,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.360,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,00	966,66	886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,33
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	1.684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,54
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do F	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,92
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPF	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
TOTAL GERAL	293.982,11	123.313,37	106.526,39	81.586,11	131.932,64	62.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.904,22

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2019

Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 05/07/2019

Hora.: 10:37:40

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	80.174,58	84.818,75	79.752,39	0,00	0,00	0,00	244.745,72
3190130000 (S) Obrigações Patronais	5.087,80	5.087,80	5.087,80	0,00	0,00	0,00	15.263,40
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	7.208,04	7.263,98	7.170,71	0,00	0,00	0,00	21.642,73
3390140000 (S) Diárias - Civil	5.340,00	4.530,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00
3390300000 (S) Material de Consumo	4.646,82	1.811,02	4.961,54	0,00	0,00	0,00	11.419,38
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	11.777,55	906,06	1.044,43	0,00	0,00	0,00	13.728,04
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	66.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.260,56	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	62.960,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	163.929,60	19.473,00	33.230,00	0,00	0,00	0,00	216.632,60
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juríd	0,00	58.420,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00	65.360,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	2.000,00	1.880,00	1.853,33	0,00	0,00	0,00	5.733,33
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	3.162,61	3.111,89	3.276,04	0,00	0,00	0,00	9.550,54
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,92
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	417.295,48	188.112,50	194.496,24	0,00	0,00	0,00	799.904,22

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2019

Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 05/07/2019

Hora.: 10:38:22

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal C	40.087,29	40.087,29	40.087,29	44.731,46	43.575,56	36.176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.745,72
3190130000 (S) Obrigações Patronais	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.263,40
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3191130000 (S) Obrigações Patronais	3.604,02	3.604,02	3.604,02	3.659,96	4.066,21	3.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.642,73
3390140000 (S) Diárias - Civil	1.380,00	3.960,00	920,00	3.610,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00
3390300000 (S) Material de Consumo	2.463,56	2.183,26	691,05	1.119,97	3.973,62	987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,38
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	596,66	3.847,59	2.372,72	1.466,66	1.914,43	2.063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261,38
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	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
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	38.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00	7.738,82	8.088,82	7.738,82	7.738,82	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.744,10
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.683,06	23.978,87	28.343,26	31.084,09	41.195,27	25.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.175,33
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Corr	0,00	0,00	16.800,00	6.144,00	12.494,00	6.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.272,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,00	966,66	886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,33
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	1.684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,54
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do F	0,00	475,66	475,66	475,66	475,66	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,30
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPF	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
TOTAL GERAL	59.317,13	90.973,38	112.949,79	111.003,34	177.365,63	94.736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.346,21

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 05/07/2019
Hora.: 10:38:35
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	80.174,58	84.818,75	79.752,39	0,00	0,00	0,00	244.745,72
3190130000 (S) Obrigações Patronais	5.087,80	5.087,80	5.087,80	0,00	0,00	0,00	15.263,40
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	7.208,04	7.263,98	7.170,71	0,00	0,00	0,00	21.642,73
3390140000 (S) Diárias - Civil	5.340,00	4.530,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00
3390300000 (S) Material de Consumo	4.646,82	1.811,02	4.961,54	0,00	0,00	0,00	11.419,38
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	4.444,25	3.839,38	3.977,75	0,00	0,00	0,00	12.261,38
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	12.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.088,82	15.827,64	15.827,64	0,00	0,00	0,00	39.744,10
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	29.661,93	59.427,35	67.086,05	0,00	0,00	0,00	156.175,33
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juríd	0,00	22.944,00	19.328,00	0,00	0,00	0,00	42.272,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	2.000,00	1.880,00	1.853,33	0,00	0,00	0,00	5.733,33
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	3.162,61	3.111,89	3.276,04	0,00	0,00	0,00	9.550,54
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	475,66	951,32	951,32	0,00	0,00	0,00	2.378,30
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	150.290,51	223.953,13	272.102,57	0,00	0,00	0,00	646.346,21

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2019

Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 05/07/2019

Hora.: 10:39:04

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal C	40.087,29	40.087,29	40.087,29	44.731,46	43.575,56	36.176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.745,72
3190130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.719,50
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3191130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	3.604,02	3.604,02	3.604,02	3.659,96	4.066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.538,23
3390140000 (S) Diárias - Civil	1.380,00	3.960,00	920,00	3.610,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00
3390300000 (S) Material de Consumo	2.009,79	2.073,77	1.027,27	1.347,01	3.973,62	987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,38
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	596,66	3.847,59	2.372,72	0,00	1.914,43	3.529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261,38
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	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
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	38.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00	7.738,82	8.088,82	7.738,82	7.738,82	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.744,10
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.683,06	23.978,87	28.256,14	30.171,21	34.491,16	33.594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.175,33
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	0,00	0,00	16.800,00	6.144,00	10.644,00	8.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.272,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,00	966,66	886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,33
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do F	0,00	475,66	475,66	475,66	475,66	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,30
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPF	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
TOTAL GERAL	51.106,80	90.918,56	113.189,79	108.809,15	168.362,59	106.626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.013,27

Jaime Luiz Dalasta
Diretor

Carlos Eduardo Matêds da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2019

Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 05/07/2019

Hora.: 10:39:19

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	80.174,58	84.818,75	79.752,39	0,00	0,00	0,00	244.745,72
3190130000 (S) Obrigações Patronais	2.543,90	5.087,80	5.087,80	0,00	0,00	0,00	12.719,50
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	3.604,02	7.208,04	7.726,17	0,00	0,00	0,00	18.538,23
3390140000 (S) Diárias - Civil	5.340,00	4.530,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00
3390300000 (S) Material de Consumo	4.083,56	2.374,28	4.961,54	0,00	0,00	0,00	11.419,38
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	4.444,25	2.372,72	5.444,41	0,00	0,00	0,00	12.261,38
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	12.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.088,82	15.827,64	15.827,64	0,00	0,00	0,00	39.744,10
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	29.661,93	58.427,35	68.086,05	0,00	0,00	0,00	156.175,33
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	22.944,00	19.328,00	0,00	0,00	0,00	42.272,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	2.000,00	1.880,00	1.853,33	0,00	0,00	0,00	5.733,33
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	1.608,64	3.117,04	3.140,32	0,00	0,00	0,00	7.866,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	475,66	951,32	951,32	0,00	0,00	0,00	2.378,30
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	142.025,36	221.998,94	274.988,97	0,00	0,00	0,00	639.013,27

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2019

Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 05/07/2019

Hora.: 10:39:47

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	164.993,33	79.752,39	0,00	244.745,72
3190130000 (S) Obrigações Patronais	7.631,70	5.087,80	0,00	12.719,50
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	10.812,06	7.726,17	0,00	18.538,23
3390140000 (S) Diárias - Civil	9.870,00	5.860,00	0,00	15.730,00
3390300000 (S) Material de Consumo	6.457,84	4.961,54	0,00	11.419,38
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	6.816,97	5.444,41	0,00	12.261,38
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	12.000,00	44.000,00	0,00	56.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.916,46	15.827,64	0,00	39.744,10
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	88.089,28	68.086,05	0,00	156.175,33
339040000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	22.944,00	19.328,00	0,00	42.272,00
339046000 (S) Auxílio-alimentação	3.880,00	1.853,33	0,00	5.733,33
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	4.725,68	3.140,32	0,00	7.866,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	460,00	0,00	0,00	460,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.426,98	951,32	0,00	2.378,30
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	12.970,00	0,00	12.970,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	364.024,30	274.988,97	0,00	639.013,27

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/07/2019
Hora.: 10:40:42
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.600.000,00	1.600.000,00	2.384.944,73	2.384.944,73	2.384.944,73	2.384.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/07/2019

Hora.: 10:40:56

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
04.000.0000 Administração	1.570.000,00	3.140.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.200.000,00	4.769.889,46	4.769.889,46	0,00	0,00	0,00

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/07/2019

Hora.: 10:59:53

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	292.373,47	121.759,40	104.963,32	80.037,29	130.341,14	60.879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.353,68
	Orcamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	291.776,81	120.864,41	95.972,26	79.037,29	129.008,37	58.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.343,54
	Orcamento Atualizado:	1.500.000,00	1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	596,66	894,99	8.991,06	1.000,00	1.332,77	2.194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,14
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	37.939,67	37.939,67	37.939,67	37.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	1.684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,54
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	1.684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,54
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		587.964,22	246.626,74	213.052,78	163.172,22	263.865,28	125.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.808,44

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mafios da Rocha
Tespureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/07/2019

Hora.: 11:00:22

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.570.000,00	414.132,87	185.000,61	191.220,20	0,00	0,00	0,00	790.353,68
Orçamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	412.641,22	175.009,55	187.692,77	0,00	0,00	0,00	775.343,54
Orçamento Atualizado:	1.500.000,00	1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	20.000,00	1.491,65	9.991,06	3.527,43	0,00	0,00	0,00	15.010,14
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	37.939,67	37.939,67	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	3.111,89	3.276,04	0,00	0,00	0,00	9.550,54
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	3.111,89	3.276,04	0,00	0,00	0,00	9.550,54
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		834.590,96	376.225,00	388.992,48	0,00	0,00	0,00	1.599.808,44

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/07/2019
Hora.: 11:01:03
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	57.708,49	89.419,41	111.386,72	109.454,52	175.774,13	93.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.795,67
	Orcamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	57.111,83	88.524,42	109.595,66	101.254,52	174.441,36	90.857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.785,53
	Orcamento Atualizado:	1.500.000,00	1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	596,66	894,99	1.791,06	8.200,00	1.332,77	2.194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,14
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	37.939,67	37.939,67	37.939,67	37.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	1.684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,54
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	1.684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,54
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		118.634,26	181.946,76	225.899,58	222.006,68	354.731,26	189.473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.692,42

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/07/2019
Hora.: 11:01:25
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.570.000,00	147.127,90	220.841,24	268.826,53	0,00	0,00	0,00	636.795,67
	Orçamento Atualizado:	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	145.636,25	210.850,18	265.299,10	0,00	0,00	0,00	621.785,53
	Orçamento Atualizado:	1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	20.000,00	1.491,65	9.991,06	3.527,43	0,00	0,00	0,00	15.010,14
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	37.939,67	37.939,67	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	3.111,89	3.276,04	0,00	0,00	0,00	9.550,54
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	3.111,89	3.276,04	0,00	0,00	0,00	9.550,54
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		300.581,02	447.906,26	544.205,14	0,00	0,00	0,00	1.292.692,42

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/07/2019

Hora.: 11:13:34

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	51.106,80	89.309,92	111.635,82	107.246,08	166.813,77	105.034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.147,27
	Orcamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	50.510,14	88.414,93	109.844,76	100.046,08	165.366,00	101.955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.137,13
	Orcamento Atualizado:	1.500.000,00	1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	596,66	894,99	1.791,06	7.200,00	1.447,77	3.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,14
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	37.939,67	37.939,67	37.939,67	37.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	20.000,00	0,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	20.000,00	0,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		102.213,60	181.837,12	226.379,58	217.618,30	336.725,18	213.252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.026,54

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/07/2019

Hora.: 11:13:50

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.570.000,00	140.416,72	218.881,90	271.848,65	0,00	0,00	0,00	631.147,27
Orçamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	138.925,07	209.890,84	267.321,22	0,00	0,00	0,00	616.137,13
Orçamento Atualizado:	1.500.000,00	1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	20.000,00	1.491,65	8.991,06	4.527,43	0,00	0,00	0,00	15.010,14
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	37.939,67	37.939,67	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	3.117,04	3.140,32	0,00	0,00	0,00	7.866,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	3.117,04	3.140,32	0,00	0,00	0,00	7.866,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		284.050,72	443.997,88	549.977,94	0,00	0,00	0,00	1.278.026,54

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Matêos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/07/2019

Hora.: 11:14:03

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.570.000,00	359.298,62	271.848,65	0,00	631.147,27
	Orçamento Atualizado:	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	348.815,91	267.321,22	0,00	616.137,13
	Orçamento Atualizado:	2.066.756,90	2.066.756,90	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	20.000,00	10.482,71	4.527,43	0,00	15.010,14
	Orçamento Atualizado:	37.939,67	37.939,67	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	4.725,68	3.140,32	0,00	7.866,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	4.725,68	3.140,32	0,00	7.866,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		728.048,60	549.977,94	0,00	1.278.026,54

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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