



Sinop-MT, 17 de Dezembro de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 249/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Novembro/2019

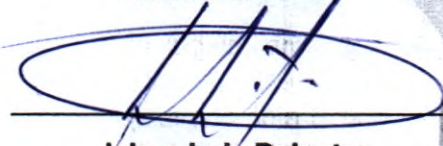
Senhor(a) Diretor(a)

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 Novembro / 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

PROTOCOLO - SEC. ADM	
Nº Protocolo:	<u>21888/2019</u>
DATA	<u>18/12/19</u> Horário: <u>11:28</u>
Nº do Processo:	
Assinatura	
Marilene Port Secretária de Protocolo Sec. de Administração	

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT





Sinop-MT, 17 de Dezembro de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 250/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Novembro/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 Novembro / 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:	21891/2019
DATA	18/12/19 Horário: 11:30
Nº do Processo:	
Assinatura	

Mariene Port
Secretária de Protocolo
Sec. de Administração





Sinop-MT, 17 de Dezembro de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 251/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Novembro/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 Novembro / 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

RECEBIDO

12 / 05 / 2020

CÂMARA MUNICIPAL

Exmo. Senhor

REMÍDIO KUNTZ

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SINOP - MT





SUMÁRIO DO BALANCETE – NOVEMBRO/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanco e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanco Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanco 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 Balanco Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	011
6	Balanco 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	025
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 066 a 068
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 066 a 068
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	026 a 032
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	033
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;	034 a 040
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;	041 a 043
21	Relação dos restos a pagar anulados no mês, em ordem sequencial de número de	044



	empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	
22	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	045
24	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	046
25	Justificativa da anulação dos empenhos;	047
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 066 a 068
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	048
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 066 a 068
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	049
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	050
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 066 a 068
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 066 a 068
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 066 a 068
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 066 a 068
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	051
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	052
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 066 a 068
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	053 a 062
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	063 a 064
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	Anexo XLV 066 a 068
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 066 a 068
42	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 066 a 068
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	065
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo	Anexo XLV 066 a 068



	XIX;	
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 066 a 068
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 066 a 068
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 066 a 068
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 066 a 068
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 066 a 068
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 066 a 068
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 066 a 068
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 066 a 068
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 066 a 068
54	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	066 a 068

Jaime Luiz Dalastra
Diretor da AGER

Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

Página.: 1 of 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	1.903.526,31	0,00	0,00	Administração	1.318.122,93	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.415,36	0,00	0,00	Encargos Especiais	19.325,31	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.590,59	1.932.532,26	1.932.532,26	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	1.337.448,24	1.337.448,24
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	61.862,80	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	43.537,55	43.537,55	43.537,55
IRRF - Pessoa Jurídica	2.183,65	0,00		IRRF - Funcionalismo	50.630,51	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	10.789,21	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	1.790,08	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	38.927,71	0,00		INSS - SERVIDORES	8.182,09	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	2.713,63	0,00		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	31.868,33	0,00	0,00
ISSQN	3.161,73	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	2.468,66	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	13.847,02	133.485,75	133.485,75	ISSQN	3.294,41	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	12.588,20	110.822,28	110.822,28
Valor Liquidado	20.269,12	20.269,12	20.269,12	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	70.058,89	70.058,89	70.058,89	Obrigações Contratuais	206.993,16	206.993,16	206.993,16
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	206.993,16	206.993,16	CONTA MOVIMENTO	1.512.210,63	1.512.210,63	1.512.210,63
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68				
TOTAL			3.211.011,86	TOTAL			3.211.011,86

SINOP,30 de novembro de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Majors da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

Página.: 1 of 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	1.181.070,90	137.052,03	1.318.122,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.708.611,65	194.914,66	1.903.526,31	Encargos Especiais	17.365,83	1.959,48	19.325,31
RECEITA PATRIMONIAL	9.381,61	1.033,75	10.415,36	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.590,59	0,00	18.590,59	SOMA . . . :	1.198.436,73	139.011,51	1.337.448,24
SOMA . . . :	1.736.583,85	195.948,41	1.932.532,26				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior	43.103,81	433,74	43.537,55
Pagto. Empenhos meses Anteriores	0,00	1.258,82	1.258,82	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Depósitos			
C/ Empenhos a Pagar	135.565,04	(46.495,85)	89.069,19	IRRF - Funcionalismo	44.304,39	6.326,12	50.630,51
DEPÓSITOS				IRRF - Pessoa Jurídica	1.553,07	237,01	1.790,08
IRRF - Funcionalismo	50.630,51	11.232,29	61.862,80	INSS - SERVIDORES	6.685,52	1.496,57	8.182,09
IRRF - Pessoa Jurídica	1.706,92	476,73	2.183,65	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	28.117,24	3.751,09	31.868,33
INSS - SERVIDORES	8.182,09	2.607,12	10.789,21	INSS - PESSOA JURIDICA	2.223,69	244,97	2.468,66
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	31.868,33	7.059,38	38.927,71	ISSQN	2.854,43	439,98	3.294,41
INSS - PESSOA JURIDICA	2.468,66	244,97	2.713,63	IRRF - PESSOA FISICA	11.329,38	1.258,82	12.588,20
ISSQN	3.072,65	89,08	3.161,73	SOMA . . . :	140.171,53	14.188,30	154.359,83
IRRF - PESSOA FISICA	12.587,38	1.259,64	13.847,02				
SOMA . . . :	246.081,58	-22.267,82	223.813,76	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				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	1.512.210,63	1.512.210,63
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68	SOMA . . . :	0,00	1.512.210,63	1.512.210,63
SOMA . . . :	0,00	847.672,68	847.672,68	TOTAL :	1.338.606,26	1.665.410,44	3.004.016,70
TOTAL :	1.982.665,43	1.021.353,27	3.004.018,70				

Jaime Luis Dalstra
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.: 17/12/2019
 Hora.: 09:34:06
 Página.: 1 of 2

Periodo de 30/11/2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.932.532,26	1.736.583,85
Ordinária		1.932.532,26	1.736.583,85
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Educaçã		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Sa		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Previd		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Previd		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Recebidas Independentes de execu		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		196.417,58	172.806,85
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		134.127,27	110.516,54
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)		2.976.622,52	2.757.063,38



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 17/12/2019
 Hora.: 09:34:06
 Página.: 2 of 2

Periodo de 30/11/2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		1.337.448,24	0,00
Ordinaria		1.337.448,24	1.198.436,73
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados a Educacao		0,00	0,00
Recursos Destinados a Saude		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		5.707,92	5.707,92
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcametaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		5.707,92	5.707,92
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)		155.002,17	140.813,87
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.739,78	1.739,78
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		111.464,62	97.710,06
Outros Pagamentos Extraorçamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.512.209,81	1.491.729,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.512.209,81	1.491.729,85
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.010.368,14	1.638.251,64

Sinop-MT, 30 de novembro de 2019.

Jaime Luiz Dalastra
 Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
 Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 17/12/2019
Hora.: 09:34:45
Página.: 1 of 1

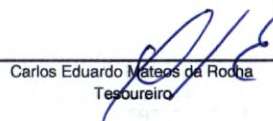
Periodo de 30/11/2019

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)
Ordinaria	1.932.532,26	0,00	1.932.532,26	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdencia Social a RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdencia Social a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.932.532,26	0,00	1.932.532,26	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 30 de novembro de 2019.



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

Exercício: 2019

Data.: 17/12/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		1.607.802,59	284.208,76	282.821,78	1.629.190,57
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.514.353,88	284.208,76	261.526,32	1.537.037,32
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.481.729,85	281.947,60	261.466,82	1.512.210,63
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.481.729,85	281.947,60	261.466,82	1.512.210,63
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID.	D		1.481.729,85	281.947,60	261.466,82	1.512.210,63
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.491.729,85	280.913,85	260.433,07	1.512.210,63
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	1.033,75	1.033,75	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	1.033,75	1.033,75	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		22.624,03	2.262,16	58,50	24.826,69
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		22.624,03	2.262,16	58,50	24.826,69
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		22.624,03	2.262,16	58,50	24.826,69
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	18.321,28	704,26	0,00	19.025,54
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	300,00	0,00	0,00	300,00
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	597,00	0,00	0,00	597,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	3.405,75	1.557,90	59,50	4.904,15
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		93.448,71	0,00	1.295,46	92.153,25
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		93.448,71	0,00	1.295,46	92.153,25
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		136.843,50	0,00	0,00	136.843,50
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		136.843,50	0,00	0,00	136.843,50
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	46.910,28	0,00	0,00	46.910,28
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 MOVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS (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		43.394,79	0,00	1.295,46	44.690,25
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	C		43.394,79	0,00	1.295,46	44.690,25
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	C	P	43.394,79	0,00	1.295,46	44.690,25
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		968.200,74	201.429,32	219.350,79	966.122,21
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		26.400,08	201.429,32	219.350,79	44.321,55
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		10.468,98	114.067,86	121.310,94	17.703,06
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	104.083,54	104.083,54	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	104.083,54	104.083,54	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	104.083,54	104.083,54	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	104.083,54	104.083,54	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	104.083,54	104.083,54	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		1.426,98	951,32	475,66	951,32
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		1.426,98	951,32	475,66	951,32
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		1.426,98	951,32	475,66	951,32
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	1.426,98	475,66	0,00	951,32
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		9.033,00	9.033,00	16.751,74	16.751,74
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	C		4.545,65	4.545,65	8.554,70	8.554,70
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		4.545,65	4.545,65	8.554,70	8.554,70
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	4.545,65	4.545,65	8.554,70	8.554,70
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	C		4.487,35	4.487,35	8.197,04	8.197,04
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		4.487,35	4.487,35	8.197,04	8.197,04
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		4.487,35	4.487,35	8.197,04	8.197,04
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	4.487,35	4.487,35	8.197,04	8.197,04
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	64.370,26	65.928,16	1.557,90
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	64.370,26	65.928,16	1.557,90
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	64.370,26	65.928,16	1.557,90
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	64.370,26	65.928,16	1.557,90
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		0,00	64.370,26	65.928,16	1.557,90
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	64.370,26	65.928,16	1.557,90
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		2.053,64	2.053,64	1.959,48	1.959,48
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		2.053,64	2.053,64	1.959,48	1.959,48
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.053,64	2.053,64	1.959,48	1.959,48
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		2.053,64	2.053,64	1.959,48	1.959,48
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	2.053,64	2.053,64	1.959,48	1.959,48
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		13.886,46	20.937,56	30.152,21	23.101,11
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		13.886,46	15.012,56	24.227,21	23.101,11
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		10.135,37	11.261,47	17.167,83	16.041,73
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		10.135,37	11.261,47	17.167,83	16.041,73
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.741,54	1.741,54	2.852,09	2.852,09
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE (F)	C	F	7.953,85	9.079,95	14.226,66	13.100,56
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	439,98	439,98	89,08	89,08
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		3.751,09	3.751,09	7.059,38	7.059,38
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		3.751,09	3.751,09	7.059,38	7.059,38
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	3.751,09	3.751,09	7.059,38	7.059,38
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	5.925,00	5.925,00	0,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Exercício: 2019

Data.: 17/12/2019

Página.: 2

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	FP	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21891.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
21891.02.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
21891.02.01.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
23000.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23700.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23710.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23711.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.039.754,47	0,00	0,00	1.039.754,47
23711.02.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		1.039.754,47	0,00	0,00	1.039.754,47
23712.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-48.568,10	0,00	0,00	-48.568,10
23712.02.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-48.568,10	0,00	0,00	-48.568,10
23713.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		-49.385,71	0,00	0,00	-49.385,71
23713.02.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-49.385,71	0,00	0,00	-49.385,71
30000.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		1.115.572,58	182.481,90	0,00	1.308.054,48
31000.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		509.873,88	120.835,28	0,00	630.709,16
31100.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		441.950,54	104.083,54	0,00	546.034,08
31110.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		378.246,08	66.824,34	0,00	445.070,42
31111.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		378.246,08	66.824,34	0,00	445.070,42
31111.01.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		378.246,08	66.824,34	0,00	445.070,42
31111.01.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		378.246,08	66.824,34	0,00	445.070,42
31120.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		63.704,46	37.259,20	0,00	100.963,66
31121.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		63.704,46	37.259,20	0,00	100.963,66
31121.01.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		63.704,46	37.259,20	0,00	100.963,66
31121.01.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		63.704,46	37.259,20	0,00	100.963,66
31200.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		67.923,34	16.751,74	0,00	84.675,08
31220.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		67.923,34	16.751,74	0,00	84.675,08
31221.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		38.506,83	8.554,70	0,00	47.061,53
31221.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		38.506,83	8.554,70	0,00	47.061,53
31223.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		29.416,51	8.197,04	0,00	37.613,55
31223.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		29.416,51	8.197,04	0,00	37.613,55
32000.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		10.893,32	1.766,67	0,00	12.659,99
32400.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		10.893,32	1.766,67	0,00	12.659,99
32490.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		10.893,32	1.766,67	0,00	12.659,99
32491.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		10.893,32	1.766,67	0,00	12.659,99
33000.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		549.999,36	67.920,47	0,00	617.919,83
33100.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		1.073,66	59,50	0,00	1.133,16
33110.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		1.073,66	59,50	0,00	1.133,16
33111.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		1.073,66	59,50	0,00	1.133,16
33111.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		864,61	0,00	0,00	864,61
33111.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		209,05	59,50	0,00	268,55
33200.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		536.240,70	66.565,51	0,00	602.806,21
33210.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		32.780,00	5.925,00	0,00	38.705,00
33211.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		32.780,00	5.925,00	0,00	38.705,00
33211.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		32.780,00	5.925,00	0,00	38.705,00
33211.01.01.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		32.780,00	5.925,00	0,00	38.705,00
33220.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		94.092,20	8.238,82	0,00	102.331,02
33221.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		94.092,20	8.238,82	0,00	102.331,02
33221.11.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		5.894,00	0,00	0,00	5.894,00
33221.11.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		5.894,00	0,00	0,00	5.894,00
33221.21.00.00.00 LOCAÇÕES	D		77.388,20	7.738,82	0,00	85.127,02
33221.37.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		8.950,00	500,00	0,00	9.450,00
33221.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		460,00	0,00	0,00	460,00
33221.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
33230.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		409.368,50	52.401,69	0,00	461.770,19
33231.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		409.368,50	52.401,69	0,00	461.770,19
33231.04.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		30.105,82	1.999,52	0,00	32.105,34
33231.05.00.00.00 PUBLICIDADE	D		50.856,00	0,00	0,00	50.856,00
33231.05.01.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		50.856,00	0,00	0,00	50.856,00
33231.06.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		50.337,06	2.927,03	0,00	53.264,09
33231.07.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		73.687,60	3.600,00	0,00	77.287,60
33231.08.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		11.284,05	1.327,62	0,00	12.611,67
33231.10.00.00.00 LOCAÇÕES	D		6.126,40	3.326,40	0,00	9.452,80
33231.11.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		22.544,00	0,00	0,00	22.544,00
33231.32.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		2.054,68	254,70	0,00	2.309,38
33231.34.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		11.568,00	0,00	0,00	11.568,00
33231.56.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		19.540,89	2.668,82	0,00	22.209,71
33231.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		131.264,00	36.297,60	0,00	167.561,60
33300.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		12.685,00	1.295,46	0,00	13.980,46
33310.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		12.685,00	1.295,46	0,00	13.980,46
33311.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		12.685,00	1.295,46	0,00	13.980,46
33311.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		12.685,00	1.295,46	0,00	13.980,46



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

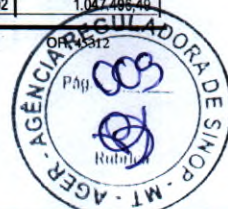
Data.: 17/12/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		12.685,00	1.295,46	0,00	13.980,46
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 PARV	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARV	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 PER	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 PASSIV	D		21.732,28	0,00	0,00	21.732,28
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		21.732,28	0,00	0,00	21.732,28
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		21.732,28	0,00	0,00	21.732,28
36501.03.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	D		18.590,59	0,00	0,00	18.590,59
36501.07.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		3.141,69	0,00	0,00	3.141,69
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		17.365,83	1.959,48	0,00	19.325,31
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		17.365,83	1.959,48	0,00	19.325,31
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		17.365,83	1.959,48	0,00	19.325,31
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		17.365,83	1.959,48	0,00	19.325,31
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		17.365,83	1.959,48	0,00	19.325,31
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		1.755.174,44	0,00	195.948,41	1.951.122,85
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		1.708.611,65	0,00	194.914,66	1.903.526,31
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		1.708.611,65	0,00	194.914,66	1.903.526,31
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		1.708.611,65	0,00	194.914,66	1.903.526,31
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		1.708.611,65	0,00	194.914,66	1.903.526,31
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANFAMEN	C		1.708.611,65	0,00	194.914,66	1.903.526,31
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		9.381,61	0,00	1.033,75	10.415,36
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	C		9.381,61	0,00	1.033,75	10.415,36
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		9.381,61	0,00	1.033,75	10.415,36
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		9.381,61	0,00	1.033,75	10.415,36
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		37.181,18	0,00	0,00	37.181,18
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		37.181,18	0,00	0,00	37.181,18
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		37.181,18	0,00	0,00	37.181,18
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		37.181,18	0,00	0,00	37.181,18
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		12.655.902,50	3.387,04	3.387,04	12.655.902,50
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		8.608.667,46	1.693,52	1.693,52	8.608.667,46
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		8.608.667,46	1.693,52	1.693,52	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 REVISÃO DO PPA	D		784.944,73	1.693,52	1.693,52	784.944,73
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		3.984.944,73	1.693,52	1.693,52	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 PREVISÃO 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	1.693,52	1.693,52	2.384.944,73
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		2.384.944,73	1.693,52	1.693,52	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
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	1.693,52	1.693,52	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	1.693,52	1.693,52	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIÇO	D		216.212,08	1.693,52	0,00	217.905,60
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		216.212,08	0,00	1.693,52	217.905,60
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	858.797,15	858.797,15	12.655.902,50
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		8.608.667,46	140.892,03	140.892,03	8.608.667,46
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		8.608.667,46	140.892,03	140.892,03	8.608.667,46
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		6.223.722,73	0,00	0,00	6.223.722,73
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		1.186.508,00	140.798,53	1.787,02	1.047.496,49
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		1.198.436,73	93,50	139.105,01	1.337.448,24
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		3.984.944,73	717.037,64	717.037,64	3.984.944,73
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.600.000,00	195.948,41	195.948,41	1.600.000,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		-136.583,85	195.948,41	0,00	-332.532,26
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		1.736.583,85	0,00	195.948,41	1.932.532,26
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		2.384.944,73	521.089,23	521.089,23	2.384.944,73
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		2.384.944,73	521.089,23	521.089,23	2.384.944,73
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.186.508,00	140.798,53	1.787,02	1.047.496,49



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

Data.: 17/12/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

4

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.198.436,73	380.290,70	519.302,21	1.337.448,24
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	124.478,40	193.524,52	139.105,01	70.058,89
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		11.086,64	185.507,36	194.689,84	20.269,12
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.062.871,69	1.258,82	185.507,36	1.247.120,23
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		62.290,31	867,48	867,48	62.290,31
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		60.550,53	867,48	867,48	60.550,53
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	14.718,64	433,74	0,00	14.284,90
63130.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C		0,00	433,74	433,74	0,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		41.364,03	0,00	433,74	41.797,77
63190.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	C		4.467,86	0,00	0,00	4.467,86
63199.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	C		4.467,86	0,00	0,00	4.467,86
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		3.042.226,89	195.948,41	0,00	3.238.175,40
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		457.970,46	0,00	0,00	457.970,46
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		457.970,46	0,00	0,00	457.970,46
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		457.970,46	0,00	0,00	457.970,46
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		457.970,46	0,00	0,00	457.970,46
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		303.194,06	0,00	0,00	303.194,06
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		154.776,40	0,00	0,00	154.776,40
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		2.584.256,53	195.948,41	0,00	2.780.204,94
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		2.584.256,53	195.948,41	0,00	2.780.204,94
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		2.584.256,53	195.948,41	0,00	2.780.204,94
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		2.584.256,53	195.948,41	0,00	2.780.204,94
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		3.042.226,89	580.297,34	776.245,75	3.238.175,40
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		457.970,46	46.279,59	46.279,59	457.970,46
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		457.970,46	46.279,59	46.279,59	457.970,46
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		457.970,46	46.279,59	46.279,59	457.970,46
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		457.970,46	46.279,59	46.279,59	457.970,46
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		303.194,06	38.540,77	38.540,77	303.194,06
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		84.058,26	38.540,77	0,00	45.517,49
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		219.135,80	0,00	38.540,77	257.676,57
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		154.776,40	7.738,82	7.738,82	154.776,40
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		77.388,20	7.738,82	0,00	69.649,38
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		77.388,20	0,00	7.738,82	85.127,02
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		2.584.256,53	534.017,75	729.966,16	2.780.204,94
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		2.584.256,53	534.017,75	729.966,16	2.780.204,94
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		2.584.256,53	534.017,75	729.966,16	2.780.204,94
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.327.559,71	139.105,01	196.041,91	1.384.496,61
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.327.559,71	139.105,01	196.041,91	1.384.496,61
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		139.197,04	193.958,26	139.105,01	84.343,79
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	139.197,04	193.958,26	139.105,01	84.343,79
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		24.973,10	200.953,66	219.350,79	43.370,23
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	11.086,64	185.941,10	195.123,58	20.269,12
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	13.886,46	15.012,56	24.227,21	23.101,11
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.092.526,68	0,82	175.468,45	1.267.994,31
Total:			0,00	2.316.550,92	2.316.550,92	0,00

Jaime Luiz Dalstra
Diretor

Carlos Eduardo Matos de Rocha
Tessoureiro

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 of 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	1.903.526,31	(313.526,31)				
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.415,36	(415,36)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.590,59	(18.590,59)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	2.384.944,73	1.337.448,24	1.047.496,49
SOMAS.....	1.600.000,00	1.932.532,26	(332.532,26)	SOMAS.....	2.384.944,73	1.337.448,24	1.047.496,49
DÉFICIT.....	784.944,73	0,00	784.944,73	SUPERÁVIT.....	0,00	595.084,02	(595.084,02)
TOTAL.....	2.384.944,73	1.932.532,26	452.412,47	TOTAL.....	2.384.944,73	1.932.532,26	452.412,47

SINOP, 30 de novembro 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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Exercício: 2019
 Página: 1 of 2

Período de 30/11/2019

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	1.932.532,26	332.532,26
Receita Tributária	1.590.000,00	1.590.000,00	1.903.526,31	313.526,31
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	10.415,36	415,36
Receita Agrupcuária	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	18.590,59	18.590,59
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	1.932.532,26	332.532,26
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	1.932.532,26	332.532,26
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.932.532,26	332.532,26
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	784.944,73	176.001,63	608.943,10
Superávit Financeiro	0,00	784.944,73	176.001,63	608.943,10
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Exercício: 2019
 Página.: 2 of 2

Período de 30/11/2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						Exercício 2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.545.000,00	2.274.944,73	1.324.478,24	1.254.419,35	1.234.150,23	950.466,49
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	775.000,00	630.709,16	630.709,16	613.957,42	144.290,84
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	693.769,08	623.710,19	620.192,81	806.175,65
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	1.337.448,24	1.267.389,35	1.247.120,23	1.047.496,49
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	1.337.448,24	1.267.389,35	1.247.120,23	1.047.496,49
Superávit (XVI)	0,00	(784.944,73)	595.084,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.932.532,26	1.267.389,35	1.247.120,23	1.047.496,49



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Novembro/2019

Página.: 1 of 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	197.641,93	2.888.382,59	197.641,93	2.103.437,86	3.984.944,73	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.600.000,00	0,00	195.948,41	1.932.532,26	195.948,41	1.932.532,26	1.600.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.600.000,00	0,00	195.948,41	1.932.532,26	195.948,41	1.932.532,26	1.600.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.600.000,00	0,00	195.948,41	1.932.532,26	195.948,41	1.932.532,26	1.600.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	136.583,85	0,00	0,00	195.948,41	1.932.532,26	0,00	332.532,26
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	136.583,85	0,00	0,00	195.948,41	1.932.532,26	0,00	332.532,26
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	0,00	118.611,65	0,00	0,00	194.914,66	1.903.526,31	0,00	313.526,31
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	618,39	0,00	0,00	0,00	1.033,75	10.415,36	0,00	415,36
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.590,59	0,00	0,00	0,00	18.590,59	0,00	18.590,59
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	1.736.583,85	0,00	195.948,41	1.932.532,26	0,00	0,00	1.932.532,26	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.736.583,85	0,00	195.948,41	1.932.532,26	0,00	0,00	1.932.532,26	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	1.708.611,65	0,00	194.914,66	1.903.526,31	0,00	0,00	1.903.526,31	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	9.381,61	0,00	1.033,75	10.415,36	0,00	0,00	10.415,36	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.590,59	0,00	0,00	18.590,59	0,00	0,00	18.590,59	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	2.384.944,73	0,00	1.693,52	955.850,33	1.693,52	170.905,60	2.384.944,73	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.384.944,73	0,00	1.693,52	955.850,33	1.693,52	170.905,60	2.384.944,73	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.384.944,73	0,00	1.693,52	955.850,33	1.693,52	170.905,60	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	169.212,08	0,00	1.693,52	170.905,60	0,00	0,00	170.905,60	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	169.212,08	0,00	1.693,52	170.905,60	0,00	0,00	170.905,60	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	169.212,08	0,00	1.693,52	170.905,60	0,00	0,00	170.905,60	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	169.212,08	0,00	0,00	1.693,52	170.905,60	0,00	170.905,60
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	169.212,08	0,00	0,00	1.693,52	170.905,60	0,00	170.905,60
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	169.212,08	0,00	0,00	1.693,52	170.905,60	0,00	170.905,60
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	3.984.944,73	334.323,05	2.844.330,18	334.323,05	3.629.274,91	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

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Novembro/2019

Página.: 2 of 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
8.11.11.00.00.00.00.00	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
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	334.323,05	2.844.330,18	334.323,05	3.629.274,91	0,00	2.384.944,73
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.384.944,73	334.323,05	2.844.330,18	334.323,05	3.629.274,91	0,00	2.384.944,73
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.186.508,00	140.798,53	1.542.647,34	1.787,02	990.143,83	0,00	1.047.496,49
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.186.508,00	140.798,53	1.542.647,34	1.787,02	990.143,83	0,00	1.047.496,49
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.173.873,83	138.839,05	1.523.322,02	1.787,02	990.143,82	0,00	1.036.821,80
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	2.634,17	1.959,48	19.325,31	0,00	0,00	0,00	674,69
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	1.198.436,73	193.524,52	1.301.682,84	332.536,03	2.639.131,08	0,00	1.337.448,24
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	124.478,40	193.524,52	1.301.682,84	139.105,01	1.371.741,73	0,00	70.058,89
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	124.478,40	191.565,04	1.282.357,53	137.145,53	1.352.416,42	0,00	70.058,89
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.959,48	19.325,31	1.959,48	19.325,31	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.073.958,33	0,00	0,00	193.431,02	1.267.389,35	0,00	1.267.389,35
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.056.592,50	0,00	0,00	191.471,54	1.248.064,04	0,00	1.248.064,04
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	17.365,83	0,00	0,00	1.959,48	19.325,31	0,00	19.325,31
Total:		4.291.359,05	4.291.359,05	531.964,98	5.732.712,77	531.964,98	5.732.712,77	4.488.382,59	4.488.382,59



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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



Exercício: 2019

Página.: 1 of 1



Guarido Mateos da Rocha
Tesorero

A



ANEXO V
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos

Página.: 1 of 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		



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

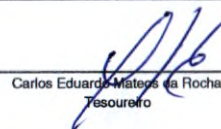
ANEXO 10

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

Página.: 1 of 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	1.736.583,85	195.948,41	1.932.532,26	332.532,26	0,00
1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.590.000,00	1.708.611,65	194.914,66	1.903.526,31	313.526,31	0,00
1.1.20.00.00.00	TAXAS	1.590.000,00	1.708.611,65	194.914,66	1.903.526,31	313.526,31	0,00
1.1.28.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.590.000,00	1.708.611,65	194.914,66	1.903.526,31	313.526,31	0,00
1.1.28.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.590.000,00	1.708.611,65	194.914,66	1.903.526,31	313.526,31	0,00
1.1.28.01.90.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.590.000,00	1.708.611,65	194.914,66	1.903.526,31	313.526,31	0,00
1.1.28.01.91.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP	1.590.000,00	1.708.611,65	194.914,66	1.903.526,31	313.526,31	0,00
1.1.28.01.91.02	TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	1.590.000,00	1.708.611,65	194.914,66	1.903.526,31	313.526,31	0,00
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	9.381,61	1.033,75	10.415,36	415,36	0,00
1.3.20.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	10.000,00	9.381,61	1.033,75	10.415,36	415,36	0,00
1.3.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	10.000,00	9.381,61	1.033,75	10.415,36	415,36	0,00
1.3.21.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.000,00	9.381,61	1.033,75	10.415,36	415,36	0,00
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	9.381,61	1.033,75	10.415,36	415,36	0,00
1.3.21.00.11.02	REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	10.000,00	9.381,61	1.033,75	10.415,36	415,36	0,00
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.590,59	0,00	18.590,59	18.590,59	0,00
1.9.10.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	18.590,59	0,00	18.590,59	18.590,59	0,00
1.9.10.09.10.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	18.590,59	0,00	18.590,59	18.590,59	0,00
1.9.10.09.11.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	18.590,59	0,00	18.590,59	18.590,59	0,00
TOTAL RECEITAS		1.600.000,00	1.736.583,85	195.948,41	1.932.532,26	332.532,26	0,00


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateus 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 of 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	1.337.448,24	1.047.496,49
01000 - AGER/Sinop	1.600.000,00	784.944,73	2.384.944,73	1.337.448,24	1.047.496,49
DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	163.031,63	566.913,10
Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	1.161.446,61	383.553,39
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	775.000,00	630.709,16	144.290,84
Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	688.000,00	583.647,63	104.352,37
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	615.000,00	0,00	615.000,00	546.034,08	68.965,92
Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	63.000,00	37.613,55	25.386,45
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	47.061,53	39.938,47
Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	87.000,00	47.061,53	39.938,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	163.031,63	566.913,10
Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	770.000,00	530.737,45	239.262,55
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	729.944,73	729.944,73	163.031,63	566.913,10
Aplicações Diretas	764.292,08	0,00	764.292,08	525.029,53	239.262,55
Diárias - Civil	33.330,00	22.000,00	55.330,00	38.705,00	16.625,00
Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	26.959,85	13.040,15
Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00	42.033,99	79.033,99	22.209,71	56.824,28
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	35.707,92	256.000,00	98.000,00	158.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	74.000,00	109.000,00	94.615,84	14.384,16
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	337.850,00	427.297,22	765.147,22	246.219,86	518.927,36
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	0,00	128.905,60	128.905,60	128.905,60	0,00
Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	17.820,00	12.659,99	5.160,01
Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.325,31	674,69
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 RI	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\$ 1.337.448,24	R\$ 1.047.496,49

SINOP, 30 de novembro de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Matos 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 NOVEMBRO DE 2019

Data: 16/12/2019

Página: 1 of 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
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.600.000,00	955.850,33	170.905,60	2.384.944,73	139.011,51	1.337.448,24	1.047.496,49	184.248,54	1.247.120,23	90.328,01
04.125	Normalização 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	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	104.083,54	546.034,08	68.965,92	104.083,54	546.034,08	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	8.197,04	37.613,55	25.386,45	4.487,35	29.416,51	8.197,04
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	8.554,70	47.061,53	39.938,47	4.545,65	38.506,83	8.554,70
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	5.925,00	16.855,00	16.475,00	5.925,00	16.855,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.850,00	150,00	0,00	21.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.704,26	24.812,25	5.187,75	704,26	23.812,25	1.000,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	10.285,90	16.714,10	0,00	10.285,90	0,00
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	2.668,82	8.481,67	25.518,33	2.668,82	8.481,67	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	54.292,08	166.000,00	0,00	66.000,00	100.000,00	6.000,00	54.000,00	12.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	32.000,00	58.000,00	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	0,00	62.260,56	0,00
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	32.355,28	11.644,72	7.738,82	16.877,64	15.477,64
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesso	287.850,00	0,00	104.613,52	183.236,48	-93,50	170.834,61	12.401,87	6.517,53	163.401,44	7.433,17
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesso	0,00	323.756,90	2.000,00	321.756,90	470,00	63.817,25	257.939,65	5.184,00	55.780,49	8.036,76
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	128.905,60	0,00	128.905,60	2.217,60	128.905,60	0,00	32.097,60	103.745,60	25.160,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	1.766,67	12.659,99	5.160,01	1.766,67	12.659,99	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	4.756,60	951,32
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	737.662,50	170.905,60	2.066.756,90	135.494,13	1.300.965,19	765.791,71	182.194,90	1.214.154,56	86.810,63
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	1.557,90	2.147,60	7.852,40	0,00	589,70	1.557,90
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros e Pesso	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	1.557,90	2.147,60	17.852,40	0,00	589,70	1.557,90
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 NOVEMBRO DE 2019

Data: 16/12/2019

Página.: 2 of 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 Locomoç	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 Locomoç	0,00	8.033,99	0,00	8.033,99	0,00	1.044,43	6.989,56	0,00	1.044,43	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	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 Pessoa	0,00	9.905,68	0,00	9.905,68	0,00	3.483,00	6.422,68	0,00	3.483,00	0,00
		20.000,00	17.939,67	0,00	37.939,67	0,00	15.010,14	22.929,53	0,00	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 Pessoa	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	0300038000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	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	1.959,48	19.325,31	674,69	2.053,64	17.365,83	1.959,48
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.959,48	19.325,31	674,69	2.053,64	17.365,83	1.959,48
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	965.860,33	170.905,60	2.384.944,73	139.011,51	1.337.448,24	1.047.496,49	184.248,54	1.247.120,23	90.328,01


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Téc. Contábil


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 NOVEMBRO DE 2019

Data: 16/12/2019

Página.: 1 of 2

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil											
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	1.600.000,00	955.850,33	170.905,60	2.384.944,73	139.011,51	1.337.448,24	1.047.496,49	193.431,02	1.267.389,35	70.058,89
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.600.000,00	955.850,33	170.905,60	2.384.944,73	139.011,51	1.337.448,24	1.047.496,49	193.431,02	1.267.389,35	70.058,89
04.125	Normalização 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	104.083,54	546.034,08	68.965,92	104.083,54	546.034,08	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	8.197,04	37.613,55	25.386,45	8.197,04	37.613,55	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	8.554,70	47.061,53	39.938,47	8.554,70	47.061,53	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	5.925,00	16.855,00	16.475,00	5.925,00	16.855,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.850,00	150,00	0,00	21.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.704,26	24.812,25	5.187,75	704,26	23.812,25	1.000,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	10.285,90	16.714,10	0,00	10.285,90	0,00
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	2.668,82	8.481,67	25.518,33	2.668,82	8.481,67	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	54.292,08	166.000,00	0,00	66.000,00	100.000,00	6.000,00	54.000,00	12.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	32.000,00	58.000,00	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	0,00	62.260,56	0,00
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	32.355,28	11.644,72	7.738,82	16.877,64	15.477,64
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesso	287.850,00	0,00	104.613,52	183.236,48	-93,50	170.834,61	12.401,87	6.517,53	163.401,44	7.433,17
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesso	0,00	323.756,90	2.000,00	321.756,90	470,00	63.817,25	257.939,65	5.184,00	55.780,49	8.036,76
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	128.905,60	0,00	128.905,60	2.217,60	128.905,60	0,00	32.097,60	103.745,60	25.160,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	1.766,67	12.659,99	5.160,01	1.766,67	12.659,99	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	4.756,60	951,32
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	737.662,50	170.905,60	2.066.756,90	135.494,13	1.300.965,19	765.791,71	189.913,64	1.230.906,30	70.058,89
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	ACÃO 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	1.557,90	2.147,60	7.852,40	1.557,90	2.147,60	0,00
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros e Pesso	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	1.557,90	2.147,60	17.852,40	1.557,90	2.147,60	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 NOVEMBRO DE 2019

Data: 16/12/2019

Página: 2 of 2

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Passagens e Despesas com Locomoção											
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 Locomoç	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 Locomoç	0,00	8.033,99	0,00	8.033,99	0,00	1.044,43	6.989,56	0,00	1.044,43	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros L. Pesso	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. Pesso	0,00	9.905,68	0,00	9.905,68	0,00	3.483,00	6.422,68	0,00	3.483,00	0,00
		20.000,00	17.939,67	0,00	37.939,67	0,00	15.010,14	22.929,53	0,00	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. Pesso	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. Pesso	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	1.959,48	19.325,31	674,69	1.959,48	19.325,31	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.959,48	19.325,31	674,69	1.959,48	19.325,31	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	955.850,33	170.905,60	2.384.944,73	139.011,51	1.337.448,24	1.047.496,49	193.431,02	1.267.389,35	70.058,89


Jaime Luiz Dajasta
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
Novembro/2019

Página.: 1 of 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	-13.886,46	13.754,56	22.969,21	-23.101,11
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-13.886,46	13.754,56	22.969,21	-23.101,11
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-5.247,66	5.247,66	9.666,50	-9.666,50
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-3.751,09	3.751,09	7.059,38	-7.059,38
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-3.751,09	3.751,09	7.059,38	-7.059,38
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.496,57	1.496,57	2.607,12	-2.607,12
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.496,57	1.496,57	2.607,12	-2.607,12
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-8.393,83	8.261,93	13.057,74	-13.189,64
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-6.458,84	6.326,12	11.232,29	-11.365,01
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-6.458,84	6.326,12	11.232,29	-11.365,01
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.495,01	1.495,83	1.736,37	-1.735,55
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.495,01	1.495,83	1.736,37	-1.735,55
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.495,01	1.495,83	1.736,37	-1.735,55
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-439,98	439,98	89,08	-89,08
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-439,98	439,98	89,08	-89,08
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-439,98	439,98	89,08	-89,08
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-244,97	244,97	244,97	-244,97
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-244,97	244,97	244,97	-244,97
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-244,97	244,97	244,97	-244,97
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-244,97	244,97	244,97	-244,97
Total:	-13.886,46	13.754,56	22.969,21	-23.101,11



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Martins da Rocha
Tesoreroiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

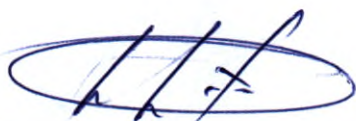
Data.: 10/12/2019

Hora.: 12:02:33

Página.: 1 of 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração		Lei	Decreto
282	2019	1901000041250032208133903900000100000000	6		02645/2018	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red	Compl.
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		01/11/2019	1.693,52			
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução		Suplementação
Orgão:	19					
Unidade	1901000					
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	1.693,52		0,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00		1.693,52
Total Unidade:				1.693,52		1.693,52
Total Órgão:				1.693,52		1.693,52
Total do Movimento:				1.693,52		1.693,52



Jaime Luiz Dalastre
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna de Cruz Duarte
Controladora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Página.: 1 of 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5					
Mês de: Novembro de 2019					
30/11/2019	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:					233.941,65
21/02/2018	CH (F)	26	233.299,31		
01/10/2019	61812051-0014600/2019-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO Empenho - 0014600 - Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		642,34		
Mais:					1.746.152,28
21/02/2018	CH (F)	27		233.299,31	
01/10/2019	61812051-CANCELAMENTO DE INSS PESSOA JURIDICA - LA			642,34	
29/11/2019	LANÇAMENTO REFERENTE PAGTO A MAIOR	51		0,82	
29/11/2019	LANÇAMENTO REFERENTE PGTO INDEVIDO	50		1.950,00	
29/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	48		1.510.259,81	
30/11/2019	SALDO MENSAL				1.512.210,63

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0854/006/00000464-5 ▼

Conta Referência: 0854/006/00000464-5

Nome: AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019 **PESQUISAR**

ou mês: ▼ ano: ▼ **PESQUISAR**

01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/11/2019	172879	ENVIO TED	500,00D	500,00D
06/11/2019	173490	ENVIO TED	460,00D	960,00D
06/11/2019	024863	ENVIO TEV	460,00D	1.420,00D
06/11/2019	025622	ENVIO TEV	800,00D	2.220,00D
06/11/2019	025673	ENVIO TEV	200,00D	2.420,00D
06/11/2019	172879	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.429,50D
06/11/2019	173490	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.439,00D
06/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.439,00C	0,00
07/11/2019	138373	ENVIO TED	500,00D	500,00D
07/11/2019	139192	ENVIO TED	6.480,00D	6.980,00D
07/11/2019	140056	ENVIO TED	78,76D	7.058,76D
07/11/2019	140698	ENVIO TED	2.184,34D	9.243,10D
07/11/2019	138373	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.252,60D
07/11/2019	139192	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.262,10D
07/11/2019	140056	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.271,60D
07/11/2019	140698	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.281,10D
07/11/2019	727220	RESG AUTOM	9.281,10C	0,00
08/11/2019	179467	ENVIO TED	475,66D	475,66D
08/11/2019	196613	ENVIO TED	3.326,40D	3.802,06D
08/11/2019	019313	ENVIO TEV	8.296,74D	12.098,80D
08/11/2019	179467	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.108,30D
08/11/2019	196613	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.117,80D
08/11/2019	727220	RESG AUTOM	12.117,80C	0,00
12/11/2019	121015	ENVIO TEV	200,00D	200,00D
12/11/2019	139026	ENVIO TED	115,00D	315,00D
12/11/2019	141169	ENVIO TED	125,00D	440,00D
12/11/2019	142066	ENVIO TED	115,00D	555,00D
12/11/2019	139026	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	564,50D
12/11/2019	141169	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	574,00D
12/11/2019	142066	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	583,50D
12/11/2019	727220	RESG AUTOM	583,50C	0,00
13/11/2019	126281	ENVIO TED	16.745,00D	16.745,00D
13/11/2019	126281	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.754,50D
13/11/2019	727220	RESG AUTOM	16.754,50C	0,00
18/11/2019	870010	PAG GPS	5.983,92D	5.983,92D
18/11/2019	879791	PAG GPS	244,97D	6.228,89D
18/11/2019	727220	RESG AUTOM	6.228,89C	0,00
19/11/2019	000341	CRED TED	954,37C	954,37C
19/11/2019	000341	CRED TED	151.163,81C	152.118,18C
19/11/2019	000341	CRED TED	3.090,85C	155.209,03C
19/11/2019	000341	CRED TED	19.485,61C	174.694,64C
19/11/2019	000341	CRED TED	10.065,17C	184.759,81C
19/11/2019	209959	PAG BOLETO	89,08D	184.670,73C



19/11/2019	213533	PAG BOLETO	225,58D	184.445,15C
19/11/2019	216937	PAG BOLETO	125,32D	184.319,83C
19/11/2019	230755	PAG BOLETO	450,15D	183.869,68C
19/11/2019	233730	PAG BOLETO	650,32D	183.219,36C
19/11/2019	237083	PAG BOLETO	134,77D	183.084,59C
19/11/2019	481718	PAG DARF	2.053,64D	181.030,95C
19/11/2019	967527	PAG AGUA	92,38D	180.938,57C
19/11/2019	142599	ENVIO TED	207,02D	180.731,55C
19/11/2019	143751	ENVIO TED	1.466,66D	179.264,89C
19/11/2019	144933	ENVIO TED	10.913,80D	168.351,09C
19/11/2019	159251	ENVIO TED	1.870,71D	166.480,38C
19/11/2019	191039	TEV MESM T	37.160,88D	129.319,50C
19/11/2019	142599	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	129.310,00C
19/11/2019	143751	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	129.300,50C
19/11/2019	144933	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	129.291,00C
19/11/2019	159251	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	129.281,50C
19/11/2019	990001	APL AUTOM	129.281,50D	0,00
25/11/2019	000341	CRED TED	3.634,13C	3.634,13C
25/11/2019	000748	CRED TED	3.260,36C	6.894,49C
25/11/2019	000748	CRED TED	3.260,36C	10.154,85C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	10.112,85C
25/11/2019	990001	APL AUTOM	10.112,85D	0,00
26/11/2019	166774	ENVIO TED	6.000,00D	6.000,00D
26/11/2019	166774	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.009,50D
26/11/2019	727220	RESG AUTOM	6.009,50C	0,00
27/11/2019	222242	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
27/11/2019	153509	ENVIO TED	700,00D	1.300,00D
27/11/2019	155300	ENVIO TED	1.202,16D	2.502,16D
27/11/2019	271334	TEV MESM T	47.803,74D	50.305,90D
27/11/2019	153509	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.315,40D
27/11/2019	155300	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.324,90D
27/11/2019	727220	RESG AUTOM	50.324,90C	0,00
28/11/2019	153455	ENVIO TED	218,48D	218,48D
28/11/2019	281209	ENVIO TEV	1.800,00D	2.018,48D
28/11/2019	281212	ENVIO TEV	1.800,00D	3.818,48D
28/11/2019	281250	ENVIO TEV	1.950,00D	5.768,48D
28/11/2019	153455	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.777,98D
28/11/2019	727220	RESG AUTOM	5.777,98C	0,00
29/11/2019	279809	PAG BOLETO	84,59D	84,59D
29/11/2019	280689	PAG BOLETO	46,99D	131,58D
29/11/2019	281739	PAG BOLETO	1.258,82D	1.390,40D
29/11/2019	282182	PAG BOLETO	6.326,12D	7.716,52D
29/11/2019	282738	PAG BOLETO	83,16D	7.799,68D
29/11/2019	286993	PAG BOLETO	22,27D	7.821,95D
29/11/2019	695481	PAG FONE	965,78D	8.787,73D
29/11/2019	716442	PAG FONE	433,74D	9.221,47D
29/11/2019	114129	ENVIO TED	1.200,00D	10.421,47D
29/11/2019	290833	ENVIO TEV	1.950,00D	12.371,47D
29/11/2019	114129	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.380,97D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	12.380,97C	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SINOP, MT

Código 0854 Operação 0055 Emissão 02/12/2019

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI	21.403.080/0001-04	006.00000464-5	11/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.491.729,85C	249.969,935062
Aplicações	139.394,35C	23.348,553582
Resgates	121.898,14D	20.416,676780
Rendimento Bruto no Mês	1.033,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.510.259,81C	252.901,811864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	RESGATE	2.439,00D	408,648332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	9.281,10D	1.554,972261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	12.117,80D	2.030,168848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	583,50D	97,750592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	16.754,50D	2.806,695242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	6.228,89D	1.043,385200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	APLICACAO	129.281,50C	21.654,866174
25 / 11	APLICACAO	10.112,85C	1.693,687407
26 / 11	RESGATE	6.009,50D	1.006,428878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
SINOP, MTCódigo Operação Emissão
0854 0055 02/12/2019Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI	21.403.080/0001-04	006.00000464-5	11/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.491.729,85C	249.969,935062
Aplicações	139.394,35C	23.348,553582
Resgates	121.898,14D	20.416,676780
Rendimento Bruto no Mês	1.033,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.510.259,81C	252.901,811864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 11	RESGATE	50.324,90D	8.427,774078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	5.777,98D	967,589003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	12.380,97D	2.073,264341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

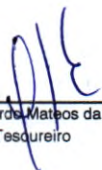
Página.: 1 of 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.02.01.00 CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3 Mês de: Novembro de 2019				
30/11/2019 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
30/11/2019 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/11/2019	191039	CRED TEV	37.160,88C	37.160,88C
19/11/2019	232987	DB SALARIO	37.154,28D	6,60C
20/11/2019	232987	DEB TARIFA	6,60D	0,00
27/11/2019	271334	CRED TEV	47.803,74C	47.803,74C
27/11/2019	232987	DB SALARIO	47.797,14D	6,60C
28/11/2019	232987	DEB TARIFA	6,60D	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

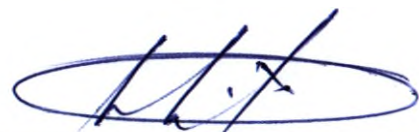
Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

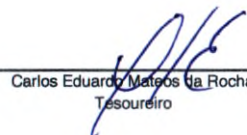
P?na.: 1 of 1

11/2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	1.512.210,63
104-0	000000854-0	000000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	000000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	1.512.210,63



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.: 16/12/2019

Hora.: 10:15:16

Página.: 1 of 1

Relação de Empenhos no período de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00216/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2019	440,00
00217/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - EF	01/11/2019	2.217,60
00218/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01048 FERNANDO WINTER - EPP	06/11/2019	504,26
00219/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	06/11/2019	460,00
00220/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	06/11/2019	500,00
00221/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	06/11/2019	460,00
00222/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	06/11/2019	800,00
00223/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	06/11/2019	200,00
00224/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0300000000	01057 LOCALIZA RENT A CAR S/A	12/11/2019	1.466,66
00225/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	12/11/2019	200,00
00226/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	12/11/2019	125,00
00227/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	12/11/2019	115,00
00228/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01086 RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEOS	12/11/2019	115,00
00229/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTD	18/11/2019	1.000,00
00230/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTD	18/11/2019	30,00
00231/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	18/11/2019	31.399,43
00232/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	18/11/2019	14.900,20
00233/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/11/2019	35.424,91
00234/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/11/2019	1.200,00
00235/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/11/2019	22.359,00
00236/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/11/2019	566,67
00237/00	19.010.0.0.04.126.0032.2.083.3.3.90.30.00.00	0100000000	00604 KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	27/11/2019	1.557,90
00238/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0300000000	01063 WT VIAGENS E TURISMO EIRELI	27/11/2019	1.202,16
00239/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	28/11/2019	1.950,00
00240/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	28/11/2019	1.200,00
00241/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	29/11/2019	3.278,05
00242/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	29/11/2019	4.918,99
00243/00	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	29/11/2019	4.009,05
00244/00	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	29/11/2019	4.545,65
00245/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	29/11/2019	1.959,48

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

139.105,01

ANULADOS

90006/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2019	-93,50
----------	--	------------	-------------------------------	------------	--------

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-93,50

Total no Período:

139.011,51

Jaime Luiz Dalastira
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

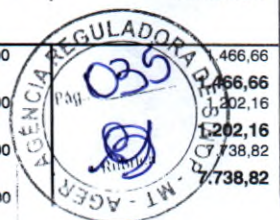
Data.: 16/12/2019

Hora.: 10:21:09

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página.: 1 of 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
18/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00231/00	31.399,43
18/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00232/00	14.900,20
27/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00233/00	35.424,91
27/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00235/00	22.359,00
29/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00241/00	3.278,05
29/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00242/00	4.918,99
29/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3191130200-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00243/00	4.009,05
29/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3191130200-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00244/00	4.545,65
06/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01019-AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto RC		00219/00	460,00
06/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00220/00	500,00
06/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01065-TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE		00221/00	460,00
06/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01054-JAIME LUIZ DALASTRA		00222/00	800,00
12/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01054-JAIME LUIZ DALASTRA		00225/00	200,00
12/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00226/00	125,00
12/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01019-AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto RC		00227/00	115,00
12/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01086-RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA		00228/00	115,00
28/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140200-0100000000	01054-JAIME LUIZ DALASTRA		00239/00	2.775,00
28/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140200-0100000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00240/00	1.950,00
06/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300102-0100000000	01048-FERNANDO WINTER - EPP		00218/00	78,76
12/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300102-0100000000	01048-FERNANDO WINTER - EPP		00218/00	207,02
19/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300102-0100000000	01048-FERNANDO WINTER - EPP		00218/00	218,48
06/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390309700-0100000000	01054-JAIME LUIZ DALASTRA		00223/00	504,26
22/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390359500-0100000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00041/00	200,00
28/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390397900-0100000000	01008-GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00012/00	6.000,00
28/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390397900-0100000000	01008-GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00012/00	1.800,00
01/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390397800-0100000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00149/00	2.227,03
13/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00002/00	2.227,03
13/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00003/00	134,77
18/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390394400-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00005/00	450,15
29/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00030/00	584,92
12/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00201/00	92,38
12/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00201/00	13,20
21/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400800-0100000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00124/00	17.000,00
01/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400300-0100000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00072/00	11.080,00
25/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00073/00	28.080,00
01/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00217/00	700,00
27/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00234/00	700,00
27/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00236/00	500,00
27/11/2019	19.01000.04.126.0032.2083.3390301700-0100000000	00604-KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA		00237/00	600,00
29/11/2019	19.01000.28.846.0000.0005.3390470100-0100000000	00036-PASEP		00245/00	600,00
Total por Fonte : 0100000000					1.959,48
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
12/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390330300-0300000000	01057-LOCALIZA RENT A CAR S/A		00224/00	466,66
27/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390330100-0300000000	01063-WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00238/00	246,66
05/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390361500-0300000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00171/00	1.202,16
19.01000.04.125.0032.2081.3390391400-0300000000	00979-EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00206/00	738,82	7.738,82



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Data.: 16/12/2019
 Hora.: 10:21:09
 Página.: 2 of 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
05/11/2019					3.326,40
29/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0300000000C	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00216/00	3.326,40
13/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0300000000C	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00160/00	241,50
25/11/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390395800-0300000000C	00035-OI S/A		00192/00	650,32
Total por Fonte : 0300000000					965,78
Total da Unidade : 01000					15.591,64
Valor do Empenho					192.955,36

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 192.955,36

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.: 16/12/2019
 Hora.: 10:22:15
 Página.: 1 of 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
19/11/2019	00232/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS		691616	000000854-0	00000000000465-3	11.835,43
19/11/2019	00232/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					2.133,88
19/11/2019	00232/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					930,89
27/11/2019	00235/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS		920889	000000854-0	00000000000465-3	17.899,43
27/11/2019	00236/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMISSONADOS		920889	000000854-0	00000000000465-3	566,67
27/11/2019	00235/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					2.783,34
27/11/2019	00235/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					1.676,23
19/11/2019	00231/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		691616	000000854-0	00000000000465-3	25.318,85
19/11/2019	00231/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.772,29
19/11/2019	00231/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					3.308,29
27/11/2019	00233/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		920889	000000854-0	00000000000465-3	28.131,04
27/11/2019	00234/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		920889	000000854-0	00000000000465-3	1.200,00
27/11/2019	00233/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					3.542,78
27/11/2019	00233/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					3.751,09
19/11/2019	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		13796186	000000854-0	00000000000464-5	92,38
06/11/2019	00219/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01019 - AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		59859824	000000854-0	00000000000464-5	460,00
12/11/2019	00227/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01019 - AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		35060504	000000854-0	00000000000464-5	115,00
29/11/2019	00216/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000	000000854-0	00000000000464-5	241,50
29/11/2019	00030/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000	000000854-0	00000000000465-3	13,20
07/11/2019	00217/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		08610018	000000854-0	00000000000464-5	2.184,34
07/11/2019	00217/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					33,26
13/11/2019	00201/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		83635094	000000854-0	00000000000464-5	16.745,00
13/11/2019	00201/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					255,00
19/11/2019	00201/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		10298709	000000854-0	00000000000464-5	10.913,80
19/11/2019	00201/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					166,20
08/11/2019	00206/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME		82021161	000000854-0	00000000000464-5	3.326,40
19/11/2019	00002/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		023237083	000000854-0	00000000000464-5	134,77
19/11/2019	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		12205873	000000854-0	00000000000464-5	450,15
19/11/2019	00160/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		12495502	000000854-0	00000000000464-5	650,32
19/11/2019	00149/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		13937408	000000854-0	00000000000464-5	1.870,71
19/11/2019	00149/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					244,97
19/11/2019	00149/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					89,08
19/11/2019	00149/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					22,27
07/11/2019	00218/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		08544951	000000854-0	00000000000464-5	78,76
19/11/2019	00218/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		09726122	000000854-0	00000000000464-5	207,02
28/11/2019	00218/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		00153455	000000854-0	00000000000464-5	218,48
28/11/2019	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		52565849	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
28/11/2019	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		52688990	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
18/11/2019	00214/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		63580609	000000854-0	00000000000464-5	4.487,35
08/11/2019	00001/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		77486535	000000854-0	00000000000464-5	475,66
08/11/2019	00213/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		77305269	000000854-0	00000000000464-5	4.545,65
06/11/2019	00222/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		60509522	000000854-0	00000000000464-5	800,00
06/11/2019	00222/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		60690534	000000854-0	00000000000464-5	200,00
27/11/2019	00225/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		33067334	000000854-0	00000000000464-5	200,00
29/11/2019	00339/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		79649578	000000854-0	00000000000464-5	1.950,00
27/11/2019	00124/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		20821044	000000854-0	00000000000464-5	700,00
26/11/2019	00041/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		91000240	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
19/11/2019	00224/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	01057 - LOCALIZA RENT A CAR S/A		10202211	000000854-0	00000000000464-5	1.466,66

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Data.: 16/12/2019
Hora.: 10:22:15
Página.: 2 of 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
01/11/2019	00171/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI			000000854-0	00000000000464-5	(0,82)
01/11/2019	00171/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					(1.258,00)
07/11/2019	00171/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		08251568	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
07/11/2019	00171/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
29/11/2019	00171/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
07/11/2019	00072/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		08058101	000000854-0	00000000000464-5	500,00
27/11/2019	00073/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		20690105	000000854-0	00000000000464-5	600,00
29/11/2019	00192/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		00695481	000000854-0	00000000000464-5	965,78
19/11/2019	00215/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000	00036 - PASEP		10620405	000000854-0	00000000000464-5	2.053,64
06/11/2019	00220/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00172879	000000854-0	00000000000464-5	500,00
12/11/2019	00226/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		34840745	000000854-0	00000000000464-5	125,00
29/11/2019	00240/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		79585015	000000854-0	00000000000464-5	1.200,00
12/11/2019	00228/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01086 - RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA		34311216	000000854-0	00000000000464-5	115,00
06/11/2019	00221/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01065 - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		00024863	000000854-0	00000000000464-5	460,00
27/11/2019	00238/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	01063 - WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		21243624	000000854-0	00000000000464-5	1.202,16
Total por Unidade:								184.248,54
Total por Órgão:								184.248,54
Total Geral:								184.248,54

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	117.607,39
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	67.899,97
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	1.258,82
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	184.248,54

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

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data.: 16/12/2019
Hora.: 10:25:23
Página.: 1 of 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
01/11/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-030000000/00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00216/00	198,50
18/11/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00-010000000/01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		00229/00	1.000,00
18/11/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-030000000/01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		00230/00	30,00
27/11/2019	19.010.0.0.04.126.0032.2.083.3.3.90.30.00.00-010000000/00604-KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA		00237/00	1.557,90
29/11/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000/00058-INSS - PATRONAL		00241/00	3.278,05
29/11/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000/00058-INSS - PATRONAL		00242/00	4.918,99
29/11/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-010000000/00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00243/00	4.009,05
29/11/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-010000000/00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00244/00	4.545,65
29/11/2019	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-010000000/00036-PASEP		00245/00	1.959,48

Total de Empenhos em Aberto no Período: 21.497,62

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

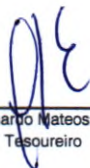
RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2019

Data.: 16/12/2019
Hora.: 10:27:09
Página.: 1 of 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
01/03/2018	190100004125003220813390390000	01046-TELEFONICA BRASIL S.A.	00063/00	0,00	14.284,90	0,00	14.284,90
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	14.284,90	0,00	14.284,90



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.: 16/12/2019
 Hora.: 10:29:09
 Página.: 1 of 1

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2018					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
07/01/2019	190100004125003220813390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	0100000000	00048/00	6.000,00
23/01/2019	190100004125003220813390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	0100000000	00048/00	6.000,00
27/02/2019	190100004125003220813390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	0100000000	00048/00	6.000,00
28/01/2019	190100004125003220813390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI	0100000000	00194/00	7.738,82
07/01/2019	190100004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00010/00	703,73
04/02/2019	190100004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00010/00	731,68
29/03/2019	190100004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00010/00	696,18
01/04/2019	190100004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00010/00	724,32
07/01/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	460,05
04/02/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	430,84
01/03/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	477,70
01/04/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	503,33
01/04/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	165,74
01/04/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	442,15
28/06/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	514,45
01/07/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	462,48
01/08/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	435,17
30/08/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	464,72
02/09/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	429,42
16/10/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	439,25
25/11/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	433,74
02/01/2019	190100004125003220813390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP	0100000000	00164/00	5.544,00
22/01/2019	190100004126003220833390390000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	0100000000	00077/00	500,00
14/02/2019	190100004126003220833390390000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	0100000000	00077/00	500,00
03/04/2019	190100004126003220833390390000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	0100000000	00077/00	500,00
21/05/2019	190100004126003220833390390000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	0100000000	00077/00	500,00
Total do Órgão					41.797,77
Total no Exercício:					41.797,77
Total:					41.797,77

Resumo

Total de Restos pagos 41.797,77
Total: 41.797,77



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

Data.: 16/12/2019

Hora.: 10:36:13

Página.: 1 of 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	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA N	22/02/2018	00048/00	6.000,00
29/01/2019	19010000412500322081339035000	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA N	22/02/2018	00048/00	6.000,00
01/03/2019	19010000412500322081339035000	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA N	22/02/2018	00048/00	6.000,00
28/01/2019	19010000412500322081339036000	0100000000 01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI	01/09/2018	00194/00	7.738,82
10/01/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	460,05
11/01/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	02/01/2018	00010/00	703,73
11/01/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	02/08/2018	00164/00	5.544,00
08/02/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	02/01/2018	00010/00	731,68
19/02/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	430,84
19/03/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	477,70
04/04/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	669,07
05/04/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	02/01/2018	00010/00	1.420,50
12/04/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	442,15
01/07/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	514,45
15/07/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	462,48
20/08/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	435,17
02/09/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	464,72
06/09/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	429,42
22/10/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	439,25
29/11/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	433,74
29/01/2019	19010000412600322083339039000	0100000000 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2018	00077/00	500,00
26/02/2019	19010000412600322083339039000	0100000000 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2018	00077/00	500,00
30/04/2019	19010000412600322083339039000	0100000000 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2018	00077/00	500,00
07/06/2019	19010000412600322083339039000	0100000000 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2018	00077/00	500,00
Total do Órgão:					41.797,77
Total no Exercício:					41.797,77
Total Geral:					41.797,77


Jaime Luiz Dafastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


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

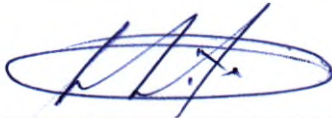


AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 16/12/2019
Hora.: 10:36:55
Página.: 1 of 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 de Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

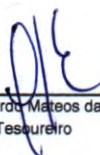
Data.: 16/12/2019
Hora.: 10:29:49
Página.: 1 of 1

RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍCIO (21)Anulados

Data	Dt. Canc.	Dotação	Favorecido	Empenho	Total Empenho
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2018					
Fonte: 0100000000 - Livre Aplicação					
02/01/2018	10/10/2019	190100004125003220813390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA	00004/00	3.990,00
02/01/2018	10/10/2019	190100004125003220813390390000	00035 - OI S/A	00010/00	177,66
30/01/2018	10/10/2019	190100004125003220813390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA	00034/00	300,20
Total da Fonte:					4.467,86
Total no Exercício:					4.467,86
Total Geral:					4.467,86



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.: 16/12/2019

Hora.: 10:39:51

Página.: 1 of 1

JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data	Dotação	Empenho	Favorecido	Motivo	Valor
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2018					
10/10/2019	1901000041250032208133903900(	00004/00	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0000400/2018 - DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 006/2017, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA	3.990,00
10/10/2019	1901000041250032208133903900(	00010/00	00035 - OI S/A	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0001000/2018 - DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA DE TELEFONE DA AGER	177,66
10/10/2019	1901000041250032208133903900(	00034/00	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0003400/2018 - DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 004/2018 REF. SERVIÇOS DE INTERNET DA AGER	300,20
Total do Exercício:					4.467,86
Total Geral:					4.467,86



Jaime Luiz Dalastre
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tescureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 16/12/2019

Hora.: 10:16:19

Página.: 1 of 1

Relação de Empenhos no período de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS					
90006/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2019	-93,50

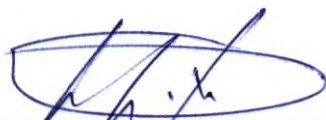
Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS**

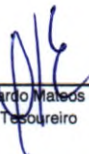
-93,50

Total no Período:

-93,50



Jaime Luiz Dalajstra
Diretor



Carlos Eduardo Maleds da Rocha
Tesorreiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 16/12/2019
Hora.: 10:34:29
Página.: 1 of 1

Justificativa da Anulação de Empenhos: Novembro de 2019

Órgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
------------------	--------	------	---------	--------	--------------

ANULADOS

9 AGER/Sinop	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2019	90006/00	EMPENHO Nº 0002900 DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE DA AGER ANULADO PARCIALMENTE PORQUE O SALDO NÃO ERA SUFICIENTE.	93,50
--------------	-------------------------	------------	----------	---	-------

Total da Secretaria	93,50
Total : ANULADOS	93,50
Total no Período:	93,50



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 16/12/2019
Hora.: 10:41:18
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedido!

Mês/Ano: 11/2019

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0022300	06/11/2019	JAIME LUIZ DALASTRA	30	200,00	06/11/2019	06/11/2019

Data: 30/11/2019



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Novembro/2019

Data.: 16/12/2019

Hora.: 10:43:01

Página: 1 of 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
Educação 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Fundo a Fundo	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
Saúde 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	4.545,65	8.554,70	4.545,65	8.554,70	3.751,09	7.059,38	3.751,09	7.059,38
Assistência Social Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados outras áreas	4.545,65	8.554,70	4.545,65	8.554,70	3.751,09	7.059,38	3.751,09	7.059,38

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Novembro/2019

Data.: 16/12/2019

Hora.: 10:43:39

Página.: 1 of 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
Educação 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Fundo a Fundo	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
Saúde 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	4.487,35	8.197,04	4.487,35	8.197,04	1.741,54	2.852,09	1.741,54	2.852,09
Assistência Social Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados outras áreas	4.487,35	8.197,04	4.487,35	8.197,04	1.741,54	2.852,09	1.741,54	2.852,09

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorero

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: 2019/11

Lotacionograma Posição em 30/11/2019

Data.: 16/12/2019
Hora.: 10:45:14
Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Salário	%Ad.T.Serv	Comissão	Gratíf.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund	Grupo Salarial	Ref.	Afas
803	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	
804	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER													
007335	1	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	A.G.E.R	02/09/2019	02/09/2019	6.479,44							CC-09-A-1	641	
805	1	OUVIDOR													
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.192,21							CC-05-A-1	643	
807	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO													
	1													0	
808	1	PROCURADOR JURIDICO 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	
809	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	
810	2	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	
007333	2	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MA	A.G.E.R	14/08/2019	30/07/2019	6.900,82							CE-72-A-1	646	
811	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	
812	3	CHEFE DE DIVISAO													
007336	1	JULIANE FERMINA MACHADO	A.G.E.R	06/11/2019	06/11/2019	2.354,38							CC-06-A-1	647	
007334	2	THAISA FERNANDES SCHENATTO	A.G.E.R	23/08/2019	23/08/2019	2.354,38							CC-06-A-1	647	
	3													0	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Referência: 2019/11

Data.: 16/12/2019
Hora.: 10:46:13
Página.: 1

Relatório de Funcionários Admitidos

Código	Funcionário	CPF	Tipo de Funcionário	Dpto	Admissão	Cargo	Salário	Número do Pis
Mês de Admissão: Novembro								
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	007.584.331-58	01 - COMISSIONADO	0001	06/11/2019	612 CHEFE DE DIVISÃO	2.354,38	12865204407
Total de funcionários admitidos no mês:		1						
Total geral de funcionários listados:		1						



**AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS****MATO GROSSO**

Tipo da Folha: Folha de Décimo

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2019/11

Data.: 14/11/2019

Hora.: 10:55:44

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO R	02	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				
18	13. SAL. INTEGRAL	12	6.900,82						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
	6.900,82	0,00	0,00	0,00	819,62	0,00	759,09	5.322,11	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.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				
18	13. SAL. INTEGRAL	12	5.765,12						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
	5.765,12	0,00	0,00	0,00	541,65	0,00	634,16	4.589,31	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTR.	1 - MENSAL	01	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				
18	13. SAL. INTEGRAL	12	6.900,82						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
	6.900,82	0,00	0,00	0,00	767,48	0,00	759,09	5.374,25	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	1 - MENSAL	01	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				
18	13. SAL. INTEGRAL	12	3.192,21						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
	3.192,21	0,00	0,00	0,00	52,76	0,00	205,50	2.933,95	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULA	1 - MENSAL	00	00		6.900,82	200
Admissão: 14/08/2019 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				
154	13. SAL. PROP.	05	2.875,34						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
	2.875,34	0,00	0,00	0,00	49,13	0,00	316,29	2.509,92	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍD	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				
18	13. SAL. INTEGRAL	12	5.765,12						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
	5.765,12	0,00	0,00	0,00	541,65	0,00	634,16	4.589,31	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S

D E S C O N T O S

www.duralexistemas.com.br





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Décimo
Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2019/11

Data.: 14/11/2019
Hora.: 10:55:44
Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP
Seção: 00002 AGER EFETIVOS

18 13. SAL. INTEGRAL 60,00 28.524,09
154 13. SAL. PROP. 5,00 2.875,34

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
31.399,43	0,00	0,00	0,00	2.772,29	0,00	3.308,29	25.318,85

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	Total	
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	30.075,42	Total 30.075,42
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	+ de 10 SM	30.075,42	Total 30.075,42
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		3.308,29	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		4.009,05	
	-----> PARCIAL		7.317,34	
	-----> VALOR A RECOLHER		7.317,34	

EST.ATIVO 6
EST.ATIVO 6
TOTAL DE FUNCIONARIOS 6



**AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS****MATO GROSSO**

Tipo da Folha: Folha de Décimo

Referência: 2019/11

Data.: 14/11/2019

Hora.: 10:55:44

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	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007331	JAIME LUIZ DALASTRA	01	COMMISSIONAD	DIRETOR	PRESIDENT	1 - MENSAL	00	00	11.563,20	200
Admissão: 14/06/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0954-0 Cont: 0987921051-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

GANHOS					DESCONTOS				
18	13. SAL. INTEGRAL	12	11.563,20						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido	
	11.563,20	0,00	0,00	0,00	2.133,88	0,00	642,34	8.786,98	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMMISSIONAD	CHEFE DE	DIVISÃO	1 - MENSAL	00	00	2.354,38	200
Admissão: 06/11/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0954-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

GANHOS					DESCONTOS				
154	13. SAL. PROP.	02	392,40						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido	
	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	361,01	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007335	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	01	COMMISSIONAD	DIRETORA	TÉCNICA	1 - MENSAL	02	02	6.479,44	200
Admissão: 02/09/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0954-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

GANHOS					DESCONTOS				
154	13. SAL. PROP.	04	2.159,81						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido	
	2.159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,38	1.965,43	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007334	THAISA FERNANDES SCHENATTO	01	COMMISSIONAD	CHEFE DE	DIVISÃO	1 - MENSAL	00	00	2.354,38	200
Admissão: 23/08/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0954-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

GANHOS					DESCONTOS				
154	13. SAL. PROP.	04	784,79						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido	
	784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78	722,01	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS				
18	13. SAL. INTEGRAL	12,00	11.563,20						
154	13. SAL. PROP.	10,00	3.337,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
	14.900,20	0,00	0,00	0,00	2.133,88	0,00	930,89	11.835,43	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Décimo

Referência: 2019/11

Data.: 14/11/2019

Hora.: 10:55:45

Página.: 4

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

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

COMISSIONADO	Valor Base	+ de 10 SM	Total	
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	9.176,45 + de 10 SM	5.723,75	Total 14.900,20
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	9.176,45 + de 10 SM	5.723,75	Total 14.900,20
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		930,89	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)		298,01	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)		2.980,04	
	-----> PARCIAL		4.208,94	
	-----> VALOR A RECOLHER		4.208,94	

COMISSIONADO 4

COMISSIONADO 4

TOTAL DE FUNCIONARIOS 4

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001

AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

18 13. SAL. INTEGRAL	72,00	40.087,29
154 13. SAL. PROP.	15,00	6.212,34

DESCONTOS

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
46.299,63	0,00	0,00	0,00	4.906,17	0,00	4.239,18	37.154,28

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

COMISSIONADO	Valor Base	+ de 10 SM	Total	
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	9.176,45 + de 10 SM	5.723,75	Total 14.900,20
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	9.176,45 + de 10 SM	5.723,75	Total 14.900,20
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		930,89	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)		298,01	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)		2.980,04	
	-----> PARCIAL		4.208,94	
	-----> VALOR A RECOLHER		4.208,94	

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	Total	
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	30.075,42	Total 30.075,42
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	+ de 10 SM	30.075,42	Total 30.075,42
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		3.308,29	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		4.009,05	
	-----> PARCIAL		7.317,34	
	-----> VALOR A RECOLHER		7.317,34	

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

COMISSIONADO 4

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

EST.ATIVO 6

COMISSIONADO 4

EST.ATIVO 6

TOTAL DE FUNCIONARIOS 10



**AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS****MATO GROSSO**

Tipo da Folha: Folha de Décimo

Referência: 2019/11

Data.: 14/11/2019

Hora.: 10:55:45

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS				
18	13. SAL. INTEGRAL	72,00	40.087,29					
154	13. SAL. PROP.	15,00	6.212,34					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDENCIA(S)	Líquido
	46.299,63	0,00	0,00	0,00	4.906,17	0,00	4.239,18	37.154,28
***** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL *****								
COMISSIONADO	Valor Base		+ de 10 SM				Total	
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	9.176,45	+ de 10 SM		5.723,75		Total	14.900,20
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	9.176,45	+ de 10 SM		5.723,75		Total	14.900,20
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				930,89			
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				298,01			
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				2.980,04			
	-----> PARCIAL				4.208,94			
	-----> VALOR A RECOLHER				4.208,94			
***** RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL *****								
EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM				Total	
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM		30.075,42		Total	30.075,42
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base		+ de 10 SM		30.075,42		Total	30.075,42
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				3.308,29			
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)				4.009,05			
	-----> PARCIAL				7.317,34			
	-----> VALOR A RECOLHER				7.317,34			
***** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL *****								
COMISSIONADO	4							
***** RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL *****								
EST.ATIVO	6							
COMISSIONADO	4							
EST.ATIVO	6							
TOTAL DE FUNCIONARIOS	10							





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/11

Data.: 27/11/2019

Hora.: 11:09:48

Página.: 1

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	GR	IR	Salário Base	H-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										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200		6.900,82						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			200,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	7.100,82	0,00	0,00	0,00	819,62	0,00	759,09	5.522,11		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	GR	IR	Salário Base	H-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										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200		5.765,12						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			200,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	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	GR	IR	Salário Base	H-Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTR	1 - MENSAL	01	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										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200		6.900,82						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			200,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	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	GR	IR	Salário Base	H-Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	1 - MENSAL	01	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										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200		3.192,21						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			200,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	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	GR	IR	Salário Base	H-Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULA	1 - MENSAL	00	00		6.900,82	200
Admissão: 14/06/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200		6.900,82						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			200,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	7.100,82	0,00	0,00	0,00	819,62	0,00	759,09	5.522,11		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	GR	IR	Salário Base	H-Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JUR[C	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										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200		5.765,12						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			200,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	5.965,12	0,00	0,00	0,00	541,65	0,00	634,16	4.789,31		



**AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS****MATO GROSSO**

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2019/11

Data.: 27/11/2019

Hora.: 11:09:49

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1.200,00	35.424,91					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00					
		Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)
		36.624,91	0,00	0,00	0,00	3.542,78	0,00	3.751,09
								Liquido
								29.331,04

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	34.100,90	Total	34.100,90
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	34.100,90	Total	34.100,90
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		3.751,09		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		4.545,65		
	-----> PARCIAL		8.296,74		
	-----> VALOR A RECOLHER		8.296,74		

EST.ATIVO	6
EST.ATIVO	6
TOTAL DE FUNCIONARIOS	6



**AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS****MATO GROSSO**

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/11

Data.: 27/11/2019

Hora.: 11:09:49

Página.: 3

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP
Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Código Nome Tipo Função Função Faltas A-1 Categoria GF-IR Salário Base H-Mes
007331 JAIME LUIZ DALASTRA 01 COMMISSIONAD DIRETOR PRESIDENTE 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

GANHOS				DESCONTOS			
1 HORAS NORMAIS	200	11.563,20		116 DESC.AUTORIZADO			3,08
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido
11.563,20	3,08	0,00	0,00	2.133,88	0,00	642,34	8.783,90

Código Nome Tipo Função Função Faltas A-1 Categoria GF-IR Salário Base H-Mes
007336 JULIANE FERMINA MACHADO 01 COMMISSIONAD CHEFE DE DIVISÃO 1 - MENSAL 00 00 2.354,38 200
Admissão: 06/11/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA

GANHOS				DESCONTOS			
1 HORAS NORMAIS	167	1.961,98					
280 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		166,67					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido
2.128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,58	1.952,07

Código Nome Tipo Função Função Faltas A-1 Categoria GF-IR Salário Base H-Mes
007335 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM 01 COMMISSIONAD DIRETORA TÉCNICA 1 - MENSAL 02 02 6.479,44 200
Admissão: 02/09/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA

GANHOS				DESCONTOS			
1 HORAS NORMAIS	200	6.479,44					
280 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		200,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido
6.679,44	0,00	0,00	0,00	631,57	0,00	642,34	5.405,53

Código Nome Tipo Função Função Faltas A-1 Categoria GF-IR Salário Base H-Mes
007334 THAISA FERNANDES SCHENATTO 01 COMMISSIONAD CHEFE DE DIVISÃO 1 - MENSAL 00 00 2.354,38 200
Admissão: 23/08/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA

GANHOS				DESCONTOS			
1 HORAS NORMAIS	200	2.354,38					
280 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		200,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido
2.554,38	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00	211,89	2.324,60

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS			
1 HORAS NORMAIS	766,67	22.359,00		116 DESC.AUTORIZADO			3,08
280 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		566,67					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
22.925,67	3,08	0,00	0,00	2.783,34	0,00	1.673,15	18.466,10



**AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS****MATO GROSSO**

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/11

Data.: 27/11/2019

Hora.: 11:09:50

Página.: 4

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP
Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

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

COMISSIONADO	Valor Base	15.995,26	+ de 10 SM	6.363,74	Total	22.359,00
TOTAL DAS BASES	Valor Base	15.995,26	+ de 10 SM	6.363,74	Total	22.359,00
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.673,15		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			447,18		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			4.471,81		
	-----> PARCIAL			6.592,14		
	-----> VALOR A RECOLHER			6.592,14		

COMISSIONADO 4
COMISSIONADO 4

TOTAL DE FUNCIONARIOS 4

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001**AGENCIA REGULADORA DE SINOP****GANHOS****DESCONTOS**

1	HORAS NORMAIS		1.966,67	57.783,91	116 DESC.AUTORIZADO		3,08	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			1.766,67				
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
	59.550,58	3,08	0,00	0,00	6.326,12	0,00	5.424,24	47.797,14

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

COMISSIONADO	Valor Base	15.995,26	+ de 10 SM	6.363,74	Total	22.359,00
TOTAL DAS BASES	Valor Base	15.995,26	+ de 10 SM	6.363,74	Total	22.359,00
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.673,15		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			447,18		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			4.471,81		
	-----> PARCIAL			6.592,14		
	-----> VALOR A RECOLHER			6.592,14		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	34.100,90	Total	34.100,90
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	34.100,90	Total	34.100,90
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		3.751,09		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		4.545,65		
	-----> PARCIAL		8.296,74		
	-----> VALOR A RECOLHER		8.296,74		

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

COMISSIONADO 4

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

EST.ATIVO 6
COMISSIONADO 4
EST.ATIVO 6

TOTAL DE FUNCIONARIOS 10



**AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS****MATO GROSSO**

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/11

Data.: 27/11/2019

Hora.: 11:09:50

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.966,67	57.783,91	116	DESC.AUTORIZADO		3,08
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.766,67				
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)
	59.550,58	3,08	0,00	0,00	6.326,12	0,00	5.424,24
							Líquido
							47.797,14

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

COMISSIONADO	Valor Base	15.995,26	+ de 10 SM	6.363,74	Total	22.359,00
TOTAL DAS BASES	Valor Base	15.995,26	+ de 10 SM	6.363,74	Total	22.359,00
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.673,15		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			447,18		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			4.471,81		
	-----> PARCIAL			6.592,14		
	-----> VALOR A RECOLHER			6.592,14		

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

EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM	34.100,90	Total	34.100,90
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	34.100,90	Total	34.100,90
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			3.751,09		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)			4.545,65		
	-----> PARCIAL			8.296,74		
	-----> VALOR A RECOLHER			8.296,74		

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

COMISSIONADO 4

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

EST.ATIVO 6
COMISSIONADO 4
EST.ATIVO 6
TOTAL DE FUNCIONARIOS 10





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 16/12/2019
Hora.: 10:50:45
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: 11/2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0021900	06/11/2019	AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto	DIAMANTINO/ARENAPOLIS	REUNIÃO PREFEITURA DE DIAMANTINO E PREFEITURA DE ARENAPOLIS	06/11/2019 à 07/11/2019	230,00	2	460,00
0022000	06/11/2019	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE	DIAMANTINO/ARENAPOLIS	REUNIÃO PREFEITURA DE DIAMANTINO E PREFEITURA DE ARENAPOLIS	06/11/2019 à 07/11/2019	250,00	2	500,00
0022100	06/11/2019	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	DIAMANTINO/ARENAPOLIS	REUNIÃO PREFEITURA DE DIAMANTINO E PREFEITURA DE ARENAPOLIS	06/11/2019 à 07/11/2019	230,00	2	460,00
0022200	06/11/2019	JAIME LUIZ DALASTRA	DIAMANTINO /ARENAPOLIS	REUNIÃO PREFEITURA DE DIAMANTINO E PREFEITURA DE ARENAPOLIS	06/11/2019 à 07/11/2019	400,00	2	800,00
0022500	12/11/2019	JAIME LUIZ DALASTRA	UNIAO DO SUL	VISITA TECNICA UNIÃO DO SUL	12/11/2019 à 12/11/2019	400,00	0,5	200,00
0022600	12/11/2019	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE	UNIAO DO SUL	VISITA TECNICA UNIAO DO SUL	12/11/2019 à 12/11/2019	250,00	0,5	125,00
0022700	12/11/2019	AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto	UNIAO DO SUL	VISITA TECNICA UNIÃO DO SUL	12/11/2019 à 12/11/2019	230,00	0,5	115,00





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 16/12/2019
Hora.: 10:50:46
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 11/2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0022800	12/11/2019	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA	UNIAO DO SUL	VISITA TECNICA UNIÃO DO SUL	12/11/2019 à 12/11/2019	230,00	0,5	115,00
0023900	28/11/2019	JAIME LUIZ DALASTRA	CAMPO GRANDE	VISITA AGUAS DE CAMPO GRANDE E AGEREG	28/11/2019 à 04/12/2019	650,00	3	1.950,00
0024000	28/11/2019	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE	CAMPO GRANDE	VISITA AGUAS DE CAMPO GRANDE E AGEREG	28/11/2019 à 04/12/2019	400,00	3	1.200,00

Quantidade de Registros: 10

Total: 5.925,00

Data: 30/11/2019





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 11/2019

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000008/2019	Prestação de Serviço	18/11/2019		GERENCIAMENTO DE SISTEMA GESTÃO DE FROTA (ABASTECIMENTO), OPERADA POR MEIO DO USO DE SISTEMA VIA WEB PRÓPRIO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ABASTECIMENTO ATRAVÉS DA REDE DE POSTOS REGULARMENTE	12.360,00	18/11/2020		

Data: 30/11/2019



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 11/2019

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Não houve no mês.
02	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Não houve no mês.
03	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Não houve no mês.
04	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Não houve no mês.
05	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Não houve no mês.
06	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração
07	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer);	Durante o mês não houve.
08	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.
09	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
10	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	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: 11/2019

11	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve.
12	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.
13	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o mês não houve.
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês
17	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
18	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
20	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.
21	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Durante o mês não ocorreu.

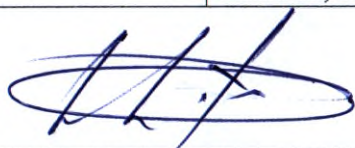


AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

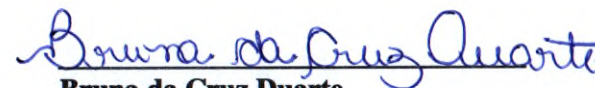
ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 11/2019

22	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

Data.: 16/12/2019
 Hora.: 12:45:44
 Página.: 1 of 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	316.260,88	311.188,82	327.805,22	367.356,79	414.172,14	195.948,41	1.932.532,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	397.735,81	194.914,66	1.903.526,31
TAXAS	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	397.735,81	194.914,66	1.903.526,31
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	397.735,81	194.914,66	1.903.526,31
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	397.735,81	194.914,66	1.903.526,31
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	397.735,81	194.914,66	1.903.526,31
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PR	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	397.735,81	194.914,66	1.903.526,31
TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	397.735,81	194.914,66	1.903.526,31
RECEITA PATRIMONIAL	1.816,06	1.930,90	2.069,87	2.056,82	1.507,96	1.033,75	10.415,36
VALORES MOBILIÁRIOS	1.816,06	1.930,90	2.069,87	2.056,82	1.507,96	1.033,75	10.415,36
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIAS	1.816,06	1.930,90	2.069,87	2.056,82	1.507,96	1.033,75	10.415,36
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.816,06	1.930,90	2.069,87	2.056,82	1.507,96	1.033,75	10.415,36
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.816,06	1.930,90	2.069,87	2.056,82	1.507,96	1.033,75	10.415,36
REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	1.816,06	1.930,90	2.069,87	2.056,82	1.507,96	1.033,75	10.415,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.662,22	14.928,37	0,00	18.590,59
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	3.662,22	14.928,37	0,00	18.590,59
MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	3.662,22	14.928,37	0,00	18.590,59
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.662,22	14.928,37	0,00	18.590,59
*** TOTAL GERAL ***	316.260,88	311.188,82	327.805,22	367.356,79	414.172,14	195.948,41	1.932.532,26


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

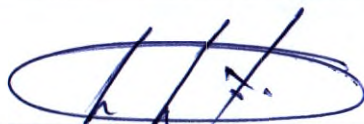

 Brunilda Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

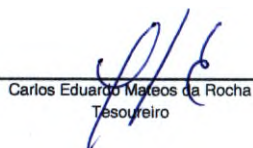
AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 16/12/2019
 Hora.: 12:43:08
 Página.: 1 of 1

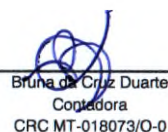
Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	160.863,51	155.397,37	156.306,72	154.882,10	159.150,74	168.454,48	186.141,73	181.215,06	208.808,31	205.363,83	195.948,41	0,00	1.932.532,26
N IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	158.044,92	167.490,43	181.229,35	180.408,40	200.877,03	196.858,78	194.914,66	0,00	1.903.526,31
N TAXAS	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	158.044,92	167.490,43	181.229,35	180.408,40	200.877,03	196.858,78	194.914,66	0,00	1.903.526,31
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	181.229,35	180.408,40	200.877,03	196.858,78	194.914,66	0,00	1.903.526,31
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	181.229,35	180.408,40	200.877,03	196.858,78	194.914,66	0,00	1.903.526,31
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	181.229,35	180.408,40	200.877,03	196.858,78	194.914,66	0,00	1.903.526,31
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	181.229,35	180.408,40	200.877,03	196.858,78	194.914,66	0,00	1.903.526,31
N RECEITA PATRIMONIAL	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	806,66	606,84	901,12	1.033,75	0,00	10.415,36
N VALORES MOBILIARIOS	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	806,66	606,84	901,12	1.033,75	0,00	10.415,36
N JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	806,66	606,84	901,12	1.033,75	0,00	10.415,36
N REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	806,66	606,84	901,12	1.033,75	0,00	10.415,36
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	806,66	606,84	901,12	1.033,75	0,00	10.415,36
N REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	806,66	606,84	901,12	1.033,75	0,00	10.415,36
N OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,22	0,00	7.324,44	7.603,93	0,00	0,00	18.590,59
N MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,22	0,00	7.324,44	7.603,93	0,00	0,00	18.590,59
N MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,22	0,00	7.324,44	7.603,93	0,00	0,00	18.590,59
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,22	0,00	7.324,44	7.603,93	0,00	0,00	18.590,59
*** TOTAL GERAL ***	160.863,51	155.397,37	156.306,72	154.882,10	159.150,74	168.454,48	186.141,73	181.215,06	208.808,31	205.363,83	195.948,41	0,00	1.932.532,26



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019 **MATO GROSSO**

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

Data.: 16/12/2019
 Hora.: 12:47:26
 Página.: 1 of 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.274.944,73	1.545.000,00	1.545.000,00	2.274.944,73	2.274.944,73	2.274.944,73	2.274.944,73	2.274.944,73	2.274.944,73	2.274.944,73	2.274.944,73	2.274.944,73	0,00	23.564.502,57
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00	8.525.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	688.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00	0,00	7.568.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	0,00	6.765.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	693.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	957.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	957.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.499.944,73	770.000,00	770.000,00	1.499.944,73	1.499.944,73	1.499.944,73	1.499.944,73	1.499.944,73	1.499.944,73	1.499.944,73	1.499.944,73	1.499.944,73	0,00	15.039.502,57
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.494.236,81	764.292,08	764.292,08	1.494.236,81	1.494.236,81	1.494.236,81	1.494.236,81	1.494.236,81	1.494.236,81	1.494.236,81	1.494.236,81	1.494.236,81	0,00	14.976.715,45
3390140000 (S) Diárias - Civil	55.330,00	33.330,00	33.330,00	55.330,00	55.330,00	55.330,00	55.330,00	55.330,00	55.330,00	55.330,00	55.330,00	55.330,00	0,00	564.630,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	440.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	79.033,99	37.000,00	37.000,00	79.033,99	79.033,99	79.033,99	79.033,99	79.033,99	79.033,99	79.033,99	79.033,99	79.033,99	0,00	785.305,91
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	256.000,00	220.292,08	220.292,08	320.292,08	320.292,08	320.292,08	320.292,08	320.292,08	320.292,08	256.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00	3.130.336,64
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pess	109.000,00	65.000,00	65.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	1.039.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	765.147,22	307.850,00	307.850,00	781.840,74	781.840,74	773.840,74	773.840,74	773.840,74	773.840,74	771.840,74	766.840,74	765.147,22	0,00	7.578.573,14
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	128.905,60	0,00	0,00	59.920,00	59.920,00	67.920,00	67.920,00	67.920,00	67.920,00	122.212,08	127.212,08	128.905,60	0,00	769.849,76
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	0,00	196.020,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	0,00	62.787,12
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	5.707,92	0,00	62.787,12
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	45.000,00	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	990.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	100.000,00	45.000,00	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	990.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	45.000,00	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	990.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	45.000,00	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	990.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
TOTAL GERAL	2.384.944,73	1.600.000,00	1.600.000,00	2.384.944,73	2.384.944,73	2.384.944,73	2.384.944,73	2.384.944,73	2.384.944,73	2.384.944,73	2.384.944,73	2.384.944,73	0,00	24.664.502,57

Jaime Luiz Delastra
Diretor

Carlos Eduardo Matos 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 - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 16/12/2019
Hora.: 12:48:08
Página.: 1 of 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.274.944,73	3.090.000,00	4.549.889,46	4.549.889,46	4.549.889,46	4.549.889,46	4.549.889,46	25.839.447,30
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	9.300.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	688.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	8.256.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	615.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	7.380.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	756.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	87.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	1.044.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	87.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	1.044.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.499.944,73	1.540.000,00	2.999.889,46	2.999.889,46	2.999.889,46	2.999.889,46	2.999.889,46	16.539.447,30
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.494.236,81	1.528.584,16	2.988.473,62	2.988.473,62	2.988.473,62	2.988.473,62	2.988.473,62	16.470.952,26
3390140000 (S) Diárias - Civil	55.330,00	66.660,00	110.660,00	110.660,00	110.660,00	110.660,00	110.660,00	619.960,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	480.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	79.033,99	74.000,00	158.067,98	158.067,98	158.067,98	158.067,98	158.067,98	864.339,90
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	256.000,00	440.584,16	640.584,16	640.584,16	640.584,16	512.000,00	512.000,00	3.386.336,64
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.000,00	130.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	218.000,00	218.000,00	1.148.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	765.147,22	615.700,00	1.563.681,48	1.547.681,48	1.547.681,48	1.538.681,48	1.530.294,44	8.343.720,36
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	128.905,60	0,00	119.840,00	135.840,00	135.840,00	249.424,16	257.811,20	898.755,36
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	213.840,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	5.707,92	11.415,84	11.415,84	11.415,84	11.415,84	11.415,84	11.415,84	68.495,04
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	5.707,92	11.415,84	11.415,84	11.415,84	11.415,84	11.415,84	11.415,84	68.495,04
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	90.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.090.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	100.000,00	90.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.090.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	90.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.090.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	90.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.090.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
TOTAL GERAL	9.539.778,92	3.200.000,00	4.769.889,46	4.769.889,46	4.769.889,46	4.769.889,46	4.769.889,46	27.049.447,30

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

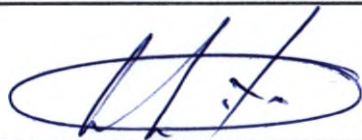
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 17/12/2019
Hora.: 10:53:52
Página.: 1 of 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal C	40.087,29	40.087,29	40.087,29	44.731,46	43.575,56	36.176,83	40.087,29	46.115,28	55.180,32	55.821,93	104.083,54	0,00	546.034,08
3190130000 (S) Obrigações Patronais	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.682,03	4.439,83	4.487,35	8.197,04	0,00	37.613,55
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	3.625,77	4.147,03	4.545,65	4.545,65	8.554,70	0,00	47.061,53
3390140000 (S) Diárias - Civil	1.380,00	3.960,00	920,00	3.610,00	5.860,00	0,00	1.200,00	3.780,00	6.440,00	5.630,00	5.925,00	0,00	38.705,00
3390300000 (S) Material de Consumo	2.463,56	2.183,26	691,05	1.119,97	4.476,04	485,50	4.215,24	2.702,82	1.477,18	3.883,07	3.262,16	0,00	26.959,85
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	9.396,62	2.380,93	906,06	0,00	447,77	596,66	0,00	257,68	4.088,51	1.466,66	2.668,82	0,00	22.209,71
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	350,00	30.955,28	350,00	0,00	0,00	94.615,84
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	163.929,60	0,00	37.601,00	-18.128,00	21.585,00	11.645,00	0,00	14.135,15	-532,64	15.608,25	376,50	0,00	246.219,86
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	5.544,00	55.784,00	2.217,60	0,00	128.905,60
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,00	966,66	886,67	1.000,00	993,33	1.566,66	1.600,00	1.766,67	0,00	12.659,99
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	1.684,54	1.861,42	1.812,15	2.088,08	2.053,64	1.959,48	0,00	19.325,31
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	54.533,62	76.975,47	115.792,87	151.230,55	139.011,51	0,00	1.337.448,24



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

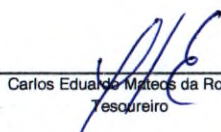
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 17/12/2019
Hora.: 10:55:39
Página.: 1 of 1

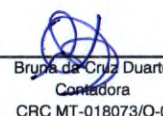
Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	80.174,58	84.818,75	79.752,39	86.202,57	111.002,25	104.083,54	546.034,08
3190130000 (S) Obrigações Patronais	5.087,80	5.087,80	5.087,80	5.225,93	8.927,18	8.197,04	37.613,55
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	7.772,80	9.091,30	8.554,70	47.061,53
3390140000 (S) Diárias - Civil	5.340,00	4.530,00	5.860,00	4.980,00	12.070,00	5.925,00	38.705,00
3390300000 (S) Material de Consumo	4.646,82	1.811,02	4.961,54	6.918,06	5.360,25	3.262,16	26.959,85
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	11.777,55	906,06	1.044,43	257,68	5.555,17	2.668,82	22.209,71
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	350,00	31.305,28	0,00	94.615,84
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	163.929,60	19.473,00	33.230,00	14.135,15	15.075,61	376,50	246.219,86
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juríd	0,00	58.420,00	6.940,00	0,00	61.328,00	2.217,60	128.905,60
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	2.000,00	1.880,00	1.853,33	1.993,33	3.166,66	1.766,67	12.659,99
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	3.162,61	3.111,89	3.276,04	3.673,57	4.141,72	1.959,48	19.325,31
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	131.509,09	267.023,42	139.011,51	1.337.448,24



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 17/12/2019
Hora.: 10:56:20
Página.: 1 of 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	40.087,29	46.115,28	55.180,32	55.821,93	104.083,54	0,00	546.034,08
3190130000 (S) Obrigações Patronais	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.682,03	4.439,83	4.487,35	8.197,04	0,00	37.613,55
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	3.625,77	4.147,03	4.545,65	4.545,65	8.554,70	0,00	47.061,53
3390140000 (S) Diárias - Civil	1.380,00	3.960,00	920,00	3.610,00	5.860,00	0,00	1.200,00	3.780,00	6.440,00	5.630,00	5.925,00	0,00	38.705,00
3390300000 (S) Material de Consumo	2.463,56	2.183,26	691,05	1.119,97	3.973,62	987,92	4.215,24	2.702,82	1.477,18	3.883,07	2.262,16	0,00	25.959,85
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	1.724,34	4.088,51	1.466,66	2.668,82	0,00	22.209,71
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	86.000,00
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	7.738,82	8.088,82	7.738,82	8.088,82	7.738,82	0,00	79.138,20
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	16.167,55	14.564,71	13.311,73	18.829,08	11.701,53	0,00	230.749,93
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	7.344,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	32.097,60	0,00	103.745,60
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,00	966,66	886,67	1.000,00	993,33	1.566,66	1.600,00	1.766,67	0,00	12.659,99
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	1.684,54	1.861,42	1.812,15	2.088,08	2.053,64	1.959,48	0,00	19.325,31
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	475,66	475,66	475,66	475,66	475,66	0,00	4.756,60
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	92.259,65	100.430,17	114.696,44	120.225,86	193.431,02	0,00	1.267.389,35

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

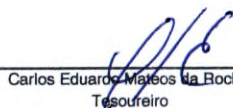
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 17/12/2019
Hora.: 10:56:50
Página.: 1 of 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	86.202,57	111.002,25	104.083,54	546.034,08
3190130000 (S) Obrigações Patronais	5.087,80	5.087,80	5.087,80	5.225,93	8.927,18	8.197,04	37.613,55
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	7.772,80	9.091,30	8.554,70	47.061,53
3390140000 (S) Diárias - Civil	5.340,00	4.530,00	5.860,00	4.980,00	12.070,00	5.925,00	38.705,00
3390300000 (S) Material de Consumo	4.646,82	1.811,02	4.961,54	6.918,06	5.360,25	2.262,16	25.959,85
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	4.444,25	3.839,38	3.977,75	1.724,34	5.555,17	2.668,82	22.209,71
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	12.000,00	12.000,00	6.000,00	86.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.088,82	15.827,64	15.827,64	15.827,64	15.827,64	7.738,82	79.138,20
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	29.661,93	59.427,35	67.086,05	30.732,26	32.140,81	11.701,53	230.749,93
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juríd	0,00	22.944,00	19.328,00	14.688,00	14.688,00	32.097,60	103.745,60
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	2.000,00	1.880,00	1.853,33	1.993,33	3.166,66	1.766,67	12.659,99
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	3.162,61	3.111,89	3.276,04	3.673,57	4.141,72	1.959,48	19.325,31
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	951,32	951,32	475,66	4.756,60
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	192.689,82	234.922,30	193.431,02	1.267.389,35



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 - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2015
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 17/12/2019
Hora.: 10:57:30
Página.: 1 of 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal C	40.087,29	40.087,29	40.087,29	44.731,46	43.575,56	36.176,83	40.087,29	46.087,88	55.207,72	55.821,93	104.083,54	0,00	546.034,08
3190130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.682,03	4.439,83	4.487,35	0,00	29.416,51
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	3.104,50	3.625,77	4.147,03	4.545,65	4.545,65	0,00	38.506,83
3390140000 (S) Diárias - Civil	1.380,00	3.960,00	920,00	3.610,00	5.860,00	0,00	1.200,00	3.780,00	3.840,00	8.230,00	5.925,00	0,00	38.705,00
3390300000 (S) Material de Consumo	2.009,79	2.073,77	1.027,27	1.347,01	3.973,62	987,92	4.215,24	2.702,82	1.477,18	3.883,07	704,26	0,00	24.401,95
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	1.724,34	4.088,51	1.466,66	2.668,82	0,00	22.209,71
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	86.000,00
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	7.738,82	6.830,00	8.997,64	8.088,82	7.738,82	0,00	79.138,20
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	5.683,06	23.978,87	28.256,14	30.171,21	34.491,16	33.594,89	11.567,55	12.747,05	19.729,39	18.829,08	11.701,53	0,00	230.749,93
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	7.344,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	32.097,60	0,00	103.745,60
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,00	966,66	886,67	1.000,00	993,33	1.566,66	1.600,00	1.766,67	0,00	12.659,99
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	1.684,54	1.861,42	1.812,15	2.088,08	2.053,64	0,00	17.365,83
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	475,66	475,66	475,66	475,66	475,66	0,00	4.756,60
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	86.961,50	96.716,17	117.367,97	122.812,78	184.248,54	0,00	1.247.120,23

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

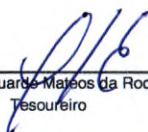
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 17/12/2019
Hora.: 10:58:18
Página.: 1 of 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	86.175,17	111.029,65	104.083,54	546.034,08
3190130000 (S) Obrigações Patronais	2.543,90	5.087,80	5.087,80	5.087,80	7.121,86	12.684,39	37.613,55
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	6.730,27	8.692,68	13.100,35	47.061,53
3390140000 (S) Diárias - Civil	5.340,00	4.530,00	5.860,00	4.980,00	12.070,00	5.925,00	38.705,00
3390300000 (S) Material de Consumo	4.083,56	2.374,28	4.961,54	6.918,06	5.360,25	2.262,16	25.959,85
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	4.444,25	2.372,72	5.444,41	1.724,34	5.555,17	2.668,82	22.209,71
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	12.000,00	12.000,00	6.000,00	86.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.088,82	15.827,64	15.827,64	14.568,82	17.086,46	7.738,82	79.138,20
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	29.661,93	58.427,35	68.086,05	24.314,60	38.558,47	11.701,53	230.749,93
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	22.944,00	19.328,00	14.688,00	14.688,00	32.097,60	103.745,60
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	2.000,00	1.880,00	1.853,33	1.993,33	3.166,66	1.766,67	12.659,99
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	1.608,64	3.117,04	3.140,32	3.545,96	3.900,23	4.013,12	19.325,31
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	951,32	951,32	475,66	4.756,60
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	183.677,67	240.180,75	204.517,66	1.267.389,35



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

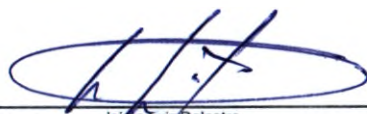
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 17/12/2019
Hora.: 10:58:46
Página.: 1 of 1

Histórico	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	164.993,33	165.927,56	215.113,19	546.034,08
3190130000 (S) Obrigações Patronais	7.631,70	10.175,60	19.806,25	37.613,55
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	10.812,06	14.456,44	21.793,03	47.061,53
3390140000 (S) Diárias - Civil	9.870,00	10.840,00	17.995,00	38.705,00
3390300000 (S) Material de Consumo	6.457,84	11.879,60	7.622,41	25.959,85
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	6.816,97	7.168,75	8.223,99	22.209,71
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	56.000,00	18.000,00	86.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.916,46	30.396,46	24.825,28	79.138,20
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	88.089,28	92.400,65	50.260,00	230.749,93
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	22.944,00	34.016,00	46.785,60	103.745,60
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	3.880,00	3.846,66	4.933,33	12.659,99
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	4.725,68	6.686,28	7.913,35	19.325,31
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	1.902,64	1.426,98	4.756,60
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	458.666,64	444.698,41	1.267.389,35



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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