



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 2961/2020

Data: 11/03/2020 11:24

Interessado: (S) 29-AGER

Sinop MT, 05 de Março de 2020

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 42/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/2020

2961

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 Fevereiro / 2020 e seus anexos.

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

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

Atenciosamente,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP
SINOP - MT



Sinop-MT, 05 de Março de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 43/AGER/20

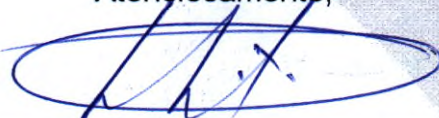
ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/2020

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 Fevereiro / 2020 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



Sinop-MT, 05 de Março de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 44/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/2020

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 Fevereiro / 2020 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 / 12 / 20

CÂMARA MUNICIPAL

Exmo. Senhor

REMÍDIO KUNTZ

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SINOP - MT





SUMÁRIO DO BALANCETE – FEVEREIRO/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanço e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanço Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e Quadro 02);	004 a 006
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	007 a 010
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	011
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	012 a 013
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	014 a 015
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	016
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	017
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	018
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	019
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Liquidado e Empenhado, conforme Anexo 11;	020 a 023
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	024
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	025
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 056 a 058
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 056 a 058
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 039
20	Relação de Restos a pagar pagos no exercício de 2020, não processados e processados, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	040 a 043
21	Relação dos restos a pagar anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas	Anexo XLV 056 a 058



	dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	
22	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 056 a 058
24	Relação dos empenhos anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Anexo XLV 056 a 058
25	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 056 a 058
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 056 a 058
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 056 a 058
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 056 a 058
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	044
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	045
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 056 a 058
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 056 a 058
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 056 a 058
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 056 a 058
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	046
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	047
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 056 a 058
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	048 a 052
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	053 a 054
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	Anexo XLV 056 a 058
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 056 a 058
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 056 a 058
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV 056 a 058
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 056 a 058



45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 056 a 058
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 056 a 058
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 056 a 058
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 056 a 058
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 056 a 058
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 056 a 058
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 056 a 058
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	055
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 056 a 058
54	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	056 a 058

Jaime Luiz Dalastra
Diretor da AGER

Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

Página.: 1 de 1

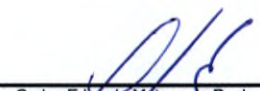
ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	369.462,07	0,00	0,00	Administração	464.977,96	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	763,90	0,00	0,00	Encargos Especiais	3.945,34	468.923,30	468.923,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	394.534,51	394.534,51	INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				TRANSF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			EXTRA - ORÇAMENTARIA			
EXTRA - ORÇAMENTARIA				RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	36.244,68	36.244,68	36.244,68
IRRF - Funcionalismo	13.701,63	0,00		IRRF - Funcionalismo	13.038,07	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica	354,67	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	376,94	0,00	0,00
INSS - Servidores	3.559,76	0,00		INSS - Servidores	1.779,88	0,00	0,00
PREVI - Previdencia Municipal	8.088,64	0,00		PREVI - Previdencia Municipal	3.873,75	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	244,97	0,00		IRRF - Pessoa Física	2.517,64	21.586,28	21.586,28
ISSQN	89,08	0,00		COMPENSACAO			
IRRF - Pessoa Física	2.517,64	28.556,39	28.556,39	Obrigações Contratuais	34.418,01	34.418,01	34.418,01
RESTOS A PAGAR				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Valor Liquidado	13.205,62	13.205,62	13.205,62	CONTA MOVIMENTO	1.663.323,23	1.663.323,23	1.663.323,23
Valor a Liquidar	209.011,89	209.011,89	209.011,89				
COMPESACAO							
Obrigações Contratuais	0,00	34.418,01	34.418,01				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08				
TOTAL			2.224.495,50	TOTAL			2.224.495,50

SINOP, 28 de fevereiro de 2020


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

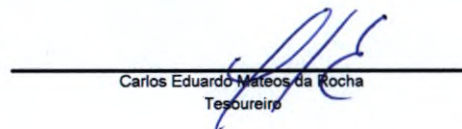
ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

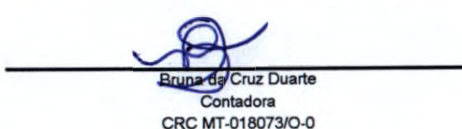
MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	343.435,07	121.542,89	464.977,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	187.471,51	181.990,56	369.462,07	Encargos Especiais	2.123,18	1.822,16	3.945,34
RECEITA PATRIMONIAL	538,15	225,75	763,90	SOMA . . .	345.558,25	123.365,05	468.923,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	0,00	24.308,54				
SOMA . . .	212.318,20	182.216,31	394.534,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	35.258,04	986,64	36.244,68
C/ Empenhos a Pagar	258.988,89	(36.771,38)	222.217,51	Depósitos			
DEPÓSITOS				IRRF - Funcionalismo	6.344,01	6.694,06	13.038,07
IRRF - Funcionalismo	6.561,34	7.140,29	13.701,63	IRRF - Pessoa Jurídica	210,74	166,20	376,94
IRRF - Pessoa Jurídica	166,20	188,47	354,67	INSS - Servidores	0,00	1.779,88	1.779,88
INSS - Servidores	1.779,88	1.779,88	3.559,76	PREVI - Previdência Municipal	0,00	3.873,75	3.873,75
PREVI - Previdência Municipal	3.873,75	4.214,89	8.088,64	IRRF - Pessoa Física	1.258,82	1.258,82	2.517,64
INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	244,97	244,97	SOMA . . .	43.071,61	14.759,35	57.830,96
ISSQN	0,00	89,08	89,08				
IRRF - Pessoa Física	1.258,82	1.258,82	2.517,64	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SOMA . . .	272.628,88	-21.854,98	250.773,90	DISPONÍVEL			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00	1.663.323,23	1.663.323,23
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	0,00	1.663.323,23	1.663.323,23
CONTA MOVIMENTO	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08	TOTAL	388.629,86	1.801.447,63	2.190.077,49
SOMA . . .	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08				
TOTAL	484.947,08	1.705.130,41	2.190.077,49				


 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 - 2020
MATO GROSSO

Data.: 05/03/2020
 Hora.: 14:18:38
 Página.: 1 de 2

Período de 28/02/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		394.534,51	212.318,20
Ordinária		394.534,51	212.318,20
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		28.556,39	13.639,99
Inscrição de Restos à Pagar não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos à Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.556,39	13.639,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.544.769,08	1.544.769,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.544.769,08	1.544.769,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.967.859,98	1.770.727,27

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 05/03/2020
 Hora.: 14:18:38
 Página.: 2 de 2

Periodo de 28/02/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

DISPÊNDIOS

Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)	468.923,30	0,00
Ordinaria	468.923,30	345.558,25
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)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)	57.830,96	43.071,61
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados	34.418,01	33.431,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.826,67	1.826,67
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	21.586,28	7.813,57
Outros Pagamentos Extraorcamentarios	0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	1.663.323,23	1.641.086,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.663.323,23	1.641.086,30
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.190.077,49	1.684.157,91

Sinop-MT, 28 de fevereiro de 2020.



Jaime Luiz Dalástra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

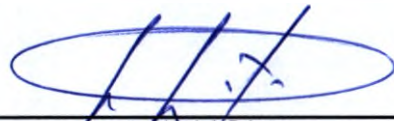
AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 05/03/2020
 Hora.: 14:19:10
 Página.: 1 de 1

Período de 28/02/2020

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2020		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - (b)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - (e)
Ordinaria	394.534,51	0,00	394.534,51	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	394.534,51	0,00	394.534,51	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 28 de fevereiro de 2020.


 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 - 2020

Exercício:2020
Data.: 05/03/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		1.802.727,89	247.052,46	214.913,53	1.834.868,82
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.708.594,22	239.702,46	214.913,53	1.733.383,15
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.641.086,30	237.150,46	214.913,53	1.663.323,23
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.641.086,30	237.150,46	214.913,53	1.663.323,23
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL	D		1.641.086,30	237.150,46	214.913,53	1.663.323,23
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.641.086,30	236.924,71	214.687,78	1.663.323,23
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	225,75	225,75	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	225,75	225,75	0,00
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		64.998,00	0,00	0,00	64.998,00
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		64.998,00	0,00	0,00	64.998,00
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	D		64.998,00	0,00	0,00	64.998,00
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CO	D	P	64.998,00	0,00	0,00	64.998,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		2.509,92	2.552,00	0,00	5.061,92
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		2.509,92	2.552,00	0,00	5.061,92
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		2.509,92	2.552,00	0,00	5.061,92
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	950,00	1.631,10	0,00	2.581,10
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	1.559,92	920,90	0,00	2.480,82
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		94.133,67	7.350,00	0,00	101.483,67
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		94.133,67	7.350,00	0,00	101.483,67
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		140.151,70	7.350,00	0,00	147.501,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		140.151,70	7.350,00	0,00	147.501,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	47.793,78	0,00	0,00	47.793,78
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	25.995,27	0,00	0,00	25.995,27
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	19.064,36	7.350,00	0,00	26.414,36
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		46.018,03	0,00	0,00	46.018,03
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		46.018,03	0,00	0,00	46.018,03
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	46.018,03	0,00	0,00	46.018,03
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		1.757.634,00	175.445,24	164.897,09	1.747.085,85
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		38.120,71	174.895,78	164.897,09	28.122,02
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	C		10.412,75	75.322,33	76.065,04	11.155,46
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	64.909,58	65.555,54	645,96
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	64.909,58	65.555,54	645,96
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	64.909,58	65.555,54	645,96
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	64.909,58	65.555,54	645,96
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	64.909,58	65.555,54	645,96
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		549,46	549,46	549,46	549,46
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		549,46	549,46	549,46	549,46
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		549,46	549,46	549,46	549,46
21122.07.01.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	549,46	549,46	549,46	549,46
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		9.863,29	9.863,29	9.960,04	9.960,04
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		4.694,29	4.694,29	4.791,04	4.791,04
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		4.694,29	4.694,29	4.791,04	4.791,04
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	4.694,29	4.694,29	4.791,04	4.791,04
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		9.212,07	76.347,56	67.363,49	228,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		9.212,07	76.347,56	67.363,49	228,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	C		9.212,07	76.347,56	67.363,49	228,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		9.212,07	76.347,56	67.363,49	228,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		9.212,07	76.347,56	67.363,49	228,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	9.212,07	76.347,56	67.363,49	228,00
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		2.123,18	2.123,18	1.822,16	1.822,16
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		2.123,18	2.123,18	1.822,16	1.822,16
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDA	C		2.123,18	2.123,18	1.822,16	1.822,16
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		2.123,18	2.123,18	1.822,16	1.822,16
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	2.123,18	2.123,18	1.822,16	1.822,16
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		16.372,71	21.102,71	19.646,40	14.916,40
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		13.772,71	13.772,71	14.916,40	14.916,40
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		9.898,96	9.898,96	10.701,51	10.701,51
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		9.898,96	9.898,96	10.701,51	10.701,51
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.779,88	1.779,88	2.024,85	2.024,85
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	8.119,08	8.119,08	8.587,58	8.587,58
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	0,00	0,00	89,08	89,08
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		3.873,75	3.873,75	4.214,89	4.214,89
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		3.873,75	3.873,75	4.214,89	4.214,89
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	3.873,75	3.873,75	4.214,89	4.214,89

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício:2020

Data.: 05/03/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		2.600,00	7.330,00	4.730,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.600,00	7.330,00	4.730,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		2.600,00	7.330,00	4.730,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	2.600,00	7.330,00	4.730,00	0,00
22000.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C		-549,46	549,46	0,00	-1.098,92
22700.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO	C		-549,46	549,46	0,00	-1.098,92
22720.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	C		-549,46	549,46	0,00	-1.098,92
22721.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	C		-549,46	549,46	0,00	-1.098,92
22721.04.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	C		-549,46	549,46	0,00	-1.098,92
22721.04.06.00.00.00 (-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE A	D	P	549,46	549,46	0,00	1.098,92
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	C		1.720.062,75	0,00	0,00	1.720.062,75
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		1.720.062,75	0,00	0,00	1.720.062,75
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		1.720.062,75	0,00	0,00	1.720.062,75
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.866.343,35	0,00	0,00	1.866.343,35
23711.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C		826.588,88	0,00	0,00	826.588,88
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		1.039.754,47	0,00	0,00	1.039.754,47
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-54.276,02	0,00	0,00	-54.276,02
23712.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C		-5.707,92	0,00	0,00	-5.707,92
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-48.568,10	0,00	0,00	-48.568,10
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		-92.004,58	0,00	0,00	-92.004,58
23713.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C		-42.618,87	0,00	0,00	-42.618,87
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-49.385,71	0,00	0,00	-49.385,71
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		167.224,31	139.529,23	0,00	306.753,54
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		71.926,60	75.515,58	0,00	147.442,18
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		62.063,31	65.555,54	0,00	127.618,85
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		62.063,31	65.555,54	0,00	127.618,85
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		62.063,31	65.555,54	0,00	127.618,85
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		62.063,31	65.555,54	0,00	127.618,85
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		62.063,31	65.555,54	0,00	127.618,85
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		9.863,29	9.960,04	0,00	19.823,33
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		9.863,29	9.960,04	0,00	19.823,33
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		4.694,29	4.791,04	0,00	9.485,33
31221.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		4.694,29	4.791,04	0,00	9.485,33
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		5.169,00	5.169,00	0,00	10.338,00
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		5.169,00	5.169,00	0,00	10.338,00
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		3.078,67	2.280,00	0,00	5.358,67
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		3.078,67	2.280,00	0,00	5.358,67
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		3.078,67	2.280,00	0,00	5.358,67
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		3.078,67	2.280,00	0,00	5.358,67
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		65.787,32	59.911,49	0,00	125.698,81
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		367,37	542,83	0,00	910,20
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		367,37	542,83	0,00	910,20
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		367,37	542,83	0,00	910,20
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		367,37	542,83	0,00	910,20
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		65.419,95	59.368,66	0,00	124.788,61
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		10.065,00	4.730,00	0,00	14.795,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		10.065,00	4.730,00	0,00	14.795,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		10.065,00	4.730,00	0,00	14.795,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		10.065,00	4.730,00	0,00	14.795,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		8.588,82	20.338,82	0,00	28.927,64
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		8.588,82	20.338,82	0,00	28.927,64
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
33221.11.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		7.738,82	7.738,82	0,00	15.477,64
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		500,00	500,00	0,00	1.000,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D		350,00	0,00	0,00	350,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		46.766,13	34.299,84	0,00	81.065,97
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		46.766,13	34.299,84	0,00	81.065,97
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		2.350,63	1.202,11	0,00	3.552,74
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		700,00	2.227,03	0,00	2.927,03
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		949,15	1.286,07	0,00	2.235,22
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		163,26	222,50	0,00	385,76
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		3.300,00	8.450,00	0,00	11.750,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		11,02	16,28	0,00	27,30
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		5.912,07	8.015,85	0,00	13.927,92
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		23.080,00	11.080,00	0,00	34.160,00
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	D		24.308,54	0,00	0,00	24.308,54
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		24.308,54	0,00	0,00	24.308,54

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 05/03/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		24.308,54	0,00	0,00	24.308,54
36501.03.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	D		24.308,54	0,00	0,00	24.308,54
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		2.123,18	1.822,16	0,00	3.945,34
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		2.123,18	1.822,16	0,00	3.945,34
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		2.123,18	1.822,16	0,00	3.945,34
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		2.123,18	1.822,16	0,00	3.945,34
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		2.123,18	1.822,16	0,00	3.945,34
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		212.318,20	0,00	182.216,31	394.534,51
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		187.471,51	0,00	181.990,56	369.462,07
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		187.471,51	0,00	181.990,56	369.462,07
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		187.471,51	0,00	181.990,56	369.462,07
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		187.471,51	0,00	181.990,56	369.462,07
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMEN	C		187.471,51	0,00	181.990,56	369.462,07
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		538,15	0,00	225,75	763,90
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	C		538,15	0,00	225,75	763,90
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		538,15	0,00	225,75	763,90
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		538,15	0,00	225,75	763,90
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		24.308,54	0,00	0,00	24.308,54
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		24.308,54	0,00	0,00	24.308,54
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		24.308,54	0,00	0,00	24.308,54
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		24.308,54	0,00	0,00	24.308,54
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		10.276.153,74	41.100,00	41.100,00	10.276.153,74
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		6.406.653,14	20.550,00	20.550,00	6.406.653,14
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		6.406.653,14	20.550,00	20.550,00	6.406.653,14
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		6.406.653,14	0,00	0,00	6.406.653,14
51120.00.00.00.00.00 REVISÃO DO PPA	D		0,00	20.550,00	20.550,00	0,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		3.820.219,68	20.550,00	20.550,00	3.820.219,68
52100.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	D		1.910.109,84	0,00	0,00	1.910.109,84
52110.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	D		1.910.109,84	0,00	0,00	1.910.109,84
52111.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D		1.910.109,84	0,00	0,00	1.910.109,84
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		1.910.109,84	20.550,00	20.550,00	1.910.109,84
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		1.910.109,84	20.550,00	20.550,00	1.910.109,84
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		1.910.109,84	0,00	0,00	1.910.109,84
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		1.910.109,84	0,00	0,00	1.910.109,84
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	20.550,00	20.550,00	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	20.550,00	20.550,00	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		10.120,00	20.550,00	0,00	30.670,00
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		10.120,00	0,00	20.550,00	30.670,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		49.280,92	0,00	0,00	49.280,92
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		47.454,25	0,00	0,00	47.454,25
53120.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D		13.805,43	0,00	0,00	13.805,43
53170.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D		33.648,82	0,00	0,00	33.648,82
53200.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	D		1.826,67	0,00	0,00	1.826,67
53270.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D		1.826,67	0,00	0,00	1.826,67
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		10.093.223,33	781.150,17	781.150,17	10.093.223,33
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		6.223.722,73	143.915,05	143.915,05	6.223.722,73
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		6.223.722,73	143.915,05	143.915,05	6.223.722,73
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		-345.558,25	143.915,05	20.550,00	-468.923,30
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		345.558,25	0,00	123.365,05	468.923,30
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		3.820.219,68	635.261,84	635.261,84	3.820.219,68
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.910.109,84	182.216,31	182.216,31	1.910.109,84
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		1.697.791,64	182.216,31	0,00	1.515.575,33
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		212.318,20	0,00	182.216,31	394.534,51
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		1.910.109,84	453.045,53	453.045,53	1.910.109,84
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		1.910.109,84	453.045,53	453.045,53	1.910.109,84
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.564.551,59	143.915,05	20.550,00	1.441.186,54
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		345.558,25	309.130,48	432.495,53	468.923,30
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	234.640,89	148.994,05	123.365,05	209.011,89
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		24.348,00	160.136,43	148.994,05	13.205,62
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		86.569,36	0,00	160.136,43	246.705,79
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		49.280,92	1.973,28	1.973,28	49.280,92
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		47.454,25	1.973,28	1.973,28	47.454,25
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	-19.625,94	986,64	0,00	-20.612,58
63130.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C		0,00	986,64	986,64	0,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		33.431,37	0,00	986,64	34.418,01
63170.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C		33.648,82	0,00	0,00	33.648,82
63171.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	F	33.648,82	0,00	0,00	33.648,82
63200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C		1.826,67	0,00	0,00	1.826,67
63210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	C		-1.826,67	0,00	0,00	-1.826,67

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 05/03/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63220.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	C		1.826,67	0,00	0,00	1.826,67
63270.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C		1.826,67	0,00	0,00	1.826,67
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		2.004.091,30	182.216,31	0,00	2.186.307,61
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		177.354,64	0,00	0,00	177.354,64
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		69.649,38	0,00	0,00	69.649,38
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		1.757.087,28	182.216,31	0,00	1.939.303,59
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		1.757.087,28	182.216,31	0,00	1.939.303,59
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		1.757.087,28	182.216,31	0,00	1.939.303,59
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		1.757.087,28	182.216,31	0,00	1.939.303,59
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		2.004.091,30	470.774,01	652.990,32	2.186.307,61
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		247.004,02	22.532,49	22.532,49	247.004,02
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		247.004,02	22.532,49	22.532,49	247.004,02
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		247.004,02	22.532,49	22.532,49	247.004,02
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		247.004,02	22.532,49	22.532,49	247.004,02
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		177.354,64	14.793,67	14.793,67	177.354,64
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		151.662,09	14.793,67	0,00	136.868,42
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		25.692,55	0,00	14.793,67	40.486,22
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		69.649,38	7.738,82	7.738,82	69.649,38
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		61.910,56	7.738,82	0,00	54.171,74
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		7.738,82	0,00	7.738,82	15.477,64
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		1.757.087,28	448.241,52	630.457,83	1.939.303,59
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		1.757.087,28	448.241,52	630.457,83	1.939.303,59
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		1.757.087,28	448.241,52	630.457,83	1.939.303,59
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.354.301,82	123.365,05	182.216,31	1.413.153,08
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.354.301,82	123.365,05	182.216,31	1.413.153,08
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		248.663,77	149.980,69	123.365,05	222.048,13
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	248.663,77	149.980,69	123.365,05	222.048,13
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		38.120,71	174.895,78	164.897,09	28.122,02
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	24.348,00	161.123,07	149.980,69	13.205,62
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	13.772,71	13.772,71	14.916,40	14.916,40
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		116.000,98	0,00	159.979,38	275.980,36
Total:			182.930,41	2.037.267,42	2.037.267,42	182.930,41

Jaime Lúiz Dalasta
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Exercício: 2020

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.898.476,20	369.462,07	1.529.014,13				
RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	763,90	10.869,74				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.308,54	(24.308,54)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.910.109,84	468.923,30	1.441.186,54
SOMAS.....	1.910.109,84	394.534,51	1.515.575,33	SOMAS.....	1.910.109,84	468.923,30	1.441.186,54
DÉFICIT.....	0,00	74.388,79	(74.388,79)	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	1.910.109,84	468.923,30	1.441.186,54	TOTAL.....	1.910.109,84	468.923,30	1.441.186,54

SINOP, 28 de fevereiro de 2020



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



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

Período de 28/02/2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício 2020				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.910.109,84	1.910.109,84	394.534,51	(1.515.575,33)
Receita Tributária	1.898.476,20	1.898.476,20	369.462,07	(1.529.014,13)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.633,64	11.633,64	763,90	(10.869,74)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	24.308,54	24.308,54
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)	1.910.109,84	1.910.109,84	394.534,51	(1.515.575,33)
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)	1.910.109,84	1.910.109,84	394.534,51	(1.515.575,33)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.910.109,84	1.910.109,84	394.534,51	(1.515.575,33)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de 28/02/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						Exercício 2020
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)	
Despesas Correntes (IX)	1.770.109,84	1.770.109,84	460.689,80	251.677,91	238.472,29	1.309.420,04	
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	829.000,00	147.442,18	147.442,18	136.836,18	681.557,82	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	941.109,84	941.109,84	313.247,62	104.235,73	101.636,11	627.862,22	
Despesas de Capital (X)	130.000,00	130.000,00	8.233,50	8.233,50	8.233,50	121.766,50	
Investimentos	130.000,00	130.000,00	8.233,50	8.233,50	8.233,50	121.766,50	
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)	1.910.109,84	1.910.109,84	468.923,30	259.911,41	246.705,79	1.441.186,54	
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)	1.910.109,84	1.910.109,84	468.923,30	259.911,41	246.705,79	1.441.186,54	
Superávit (XVI)	0,00	0,00	(74.388,79)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.910.109,84	1.910.109,84	394.534,51	259.911,41	246.705,79	1.441.186,54	

Jaime Lima Dalastre
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício:2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro/2020

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	3.820.219,68	0,00	202.766,31	425.204,51	202.766,31	425.204,51	3.820.219,68	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	182.216,31	394.534,51	182.216,31	394.534,51	1.910.109,84	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	182.216,31	394.534,51	182.216,31	394.534,51	1.910.109,84	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.109,84	0,00	182.216,31	394.534,51	182.216,31	394.534,51	1.910.109,84	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.697.791,64	0,00	0,00	0,00	182.216,31	394.534,51	1.515.575,33	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.697.791,64	0,00	0,00	0,00	182.216,31	394.534,51	1.515.575,33	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	1.711.004,69	0,00	0,00	0,00	181.990,56	369.462,07	1.529.014,13	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	11.095,49	0,00	0,00	0,00	225,75	763,90	10.869,74	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.308,54	0,00	0,00	0,00	24.308,54	0,00	24.308,54
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	212.318,20	0,00	182.216,31	394.534,51	0,00	0,00	394.534,51	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	212.318,20	0,00	182.216,31	394.534,51	0,00	0,00	394.534,51	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	187.471,51	0,00	181.990,56	369.462,07	0,00	0,00	369.462,07	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	538,15	0,00	225,75	763,90	0,00	0,00	763,90	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	0,00	0,00	24.308,54	0,00	0,00	24.308,54	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	1.910.109,84	0,00	20.550,00	30.670,00	20.550,00	30.670,00	1.910.109,84	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.910.109,84	0,00	20.550,00	30.670,00	20.550,00	30.670,00	1.910.109,84	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.109,84	0,00	20.550,00	30.670,00	20.550,00	30.670,00	1.910.109,84	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00	Administração	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.109,84	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00	Encargos Especiais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	10.120,00	0,00	20.550,00	30.670,00	0,00	0,00	30.670,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	10.120,00	0,00	20.550,00	30.670,00	0,00	0,00	30.670,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	Administração	10.120,00	0,00	20.550,00	30.670,00	0,00	0,00	30.670,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	10.120,00	0,00	0,00	20.550,00	30.670,00	0,00	30.670,00
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	10.120,00	0,00	0,00	20.550,00	30.670,00	0,00	30.670,00
7.22.19.01.04.00.00.00	Administração	0,00	10.120,00	0,00	0,00	20.550,00	30.670,00	0,00	30.670,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	3.820.219,68	292.909,10	759.504,71	292.909,10	759.504,71	0,00	3.820.219,68
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84
8.11.10.00.00.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84
8.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84
8.11.11.01.01.00.00.00	Receita Tributária	0,00	1.898.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.476,20

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício:2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro/2020

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	11.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.633,64
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.910.109,84	292.909,10	759.504,71	292.909,10	759.504,71	0,00	1.910.109,84
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.910.109,84	292.909,10	759.504,71	292.909,10	759.504,71	0,00	1.910.109,84
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.564.551,59	143.915,05	499.593,30	20.550,00	30.670,00	0,00	1.441.186,54
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.564.551,59	143.915,05	499.593,30	20.550,00	30.670,00	0,00	1.441.186,54
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.531.674,77	142.092,89	495.647,96	20.550,00	30.670,00	0,00	1.410.131,88
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	22.876,82	1.822,16	3.945,34	0,00	0,00	0,00	21.054,66
8.22.11.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	345.558,25	148.994,05	259.911,41	272.359,10	728.834,71	0,00	468.923,30
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	234.640,89	148.994,05	259.911,41	123.365,05	468.923,30	0,00	209.011,89
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	234.640,89	147.171,89	255.966,07	121.542,89	464.977,96	0,00	209.011,89
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.822,16	3.945,34	1.822,16	3.945,34	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	110.917,36	0,00	0,00	148.994,05	259.911,41	0,00	259.911,41
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	108.794,18	0,00	0,00	147.171,89	255.966,07	0,00	255.966,07
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	2.123,18	0,00	0,00	1.822,16	3.945,34	0,00	3.945,34
Total:		3.854.648,22	3.854.648,22	495.675,41	1.184.709,22	495.675,41	1.184.709,22	3.875.198,22	3.875.198,22



Dalme Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

Página: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADACÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.910.109,84	212.318,20	182.216,31	394.534,51	0,00	1.515.575,33
1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.898.476,20	187.471,51	181.990,56	369.462,07	0,00	1.529.014,13
1.1.20.00.00.00	TAXAS	1.898.476,20	187.471,51	181.990,56	369.462,07	0,00	1.529.014,13
1.1.28.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.898.476,20	187.471,51	181.990,56	369.462,07	0,00	1.529.014,13
1.1.28.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.898.476,20	187.471,51	181.990,56	369.462,07	0,00	1.529.014,13
1.1.28.01.90.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.898.476,20	187.471,51	181.990,56	369.462,07	0,00	1.529.014,13
1.1.28.01.91.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1.898.476,20	187.471,51	181.990,56	369.462,07	0,00	1.529.014,13
1.1.28.01.91.02	TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	1.898.476,20	187.471,51	181.990,56	369.462,07	0,00	1.529.014,13
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	538,15	225,75	763,90	0,00	10.869,74
1.3.20.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.633,64	538,15	225,75	763,90	0,00	10.869,74
1.3.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.633,64	538,15	225,75	763,90	0,00	10.869,74
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.633,64	538,15	225,75	763,90	0,00	10.869,74
1.3.21.00.11.02	REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	11.633,64	538,15	225,75	763,90	0,00	10.869,74
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.308,54	0,00	24.308,54	24.308,54	0,00
1.9.10.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	24.308,54	0,00	24.308,54	24.308,54	0,00
1.9.10.09.00.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	24.308,54	0,00	24.308,54	24.308,54	0,00
1.9.10.09.10.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	24.308,54	0,00	24.308,54	24.308,54	0,00
1.9.10.09.11.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	24.308,54	0,00	24.308,54	24.308,54	0,00
TOTAL RECEITAS		1.910.109,84	212.318,20	182.216,31	394.534,51	24.308,54	1.539.883,87


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2020

Página.: 1 de 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER/Sinop	1.910.109,84	0,00	1.910.109,84	468.923,30	1.441.186,54
00100 - AGER/Sinop	1.910.109,84	0,00	1.910.109,84	468.923,30	1.441.186,54
Despesas Correntes	1.770.109,84	0,00	1.770.109,84	460.689,80	1.309.420,04
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	0,00	829.000,00	147.442,18	681.557,82
Aplicações Diretas	769.000,00	0,00	769.000,00	137.956,85	631.043,15
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	0,00	696.000,00	127.618,85	568.381,15
Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	63.000,00	10.338,00	52.662,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	60.000,00	0,00	60.000,00	9.485,33	50.514,67
Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	9.485,33	50.514,67
Outras Despesas Correntes	941.109,84	0,00	941.109,84	313.247,62	627.862,22
Aplicações Diretas	934.516,32	0,00	934.516,32	312.148,70	622.367,62
Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	14.795,00	35.205,00
Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	13.552,00	26.448,00
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00	13.927,92	36.072,08
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Serviços de Consultoria	257.882,68	0,00	257.882,68	6.000,00	251.882,68
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00	62.260,56	7.739,44
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	301.633,64	-30.670,00	270.963,64	61.639,21	209.324,43
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	100.000,00	30.670,00	130.670,00	130.670,00	0,00
Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	17.000,00	5.358,67	11.641,33
Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	25.000,00	3.945,34	21.054,66
Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	6.593,52	0,00	6.593,52	1.098,92	5.494,60
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	0,00	6.593,52	1.098,92	5.494,60
Despesas de Capital	130.000,00	0,00	130.000,00	8.233,50	121.766,50
Investimentos	130.000,00	0,00	130.000,00	8.233,50	121.766,50
Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	8.233,50	121.766,50
Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	130.000,00	8.233,50	121.766,50
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\$ 1.910.109,84	R\$ 0,00	R\$ 1.910.109,84	R\$ 468.923,30	R\$ 1.441.186,54

SINOP, 28 de fevereiro de 2020

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 - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Data: 05/03/2020

Página: 1 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19 AGER/Sinop		1.910.109,84	30.670,00	30.670,00	1.910.109,84	123.365,05	468.923,30	1.441.186,54	160.136,43	246.705,79	222.217,51
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	30.670,00	30.670,00	1.910.109,84	123.365,05	468.923,30	1.441.186,54	160.136,43	246.705,79	222.217,51
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pes	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	65.555,54	127.618,85	568.381,15	64.909,58	126.972,89	645,96
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	5.169,00	10.338,00	52.662,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhist	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.791,04	9.485,33	50.514,67	4.694,29	4.694,29	4.791,04
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.730,00	14.795,00	35.205,00	7.330,00	14.795,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.552,00	13.552,00	16.448,00	2.552,00	2.552,00	11.000,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoçã	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	8.015,85	8.015,85	26.984,15	8.015,85	8.015,85	0,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorren	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	257.882,68	0,00	0,00	257.882,68	0,00	6.000,00	251.882,68	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	62.260,56	7.739,44	7.738,82	8.088,82	54.171,74
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	200.000,00	0,00	30.670,00	169.330,00	0,00	53.139,21	116.190,79	9.610,18	13.389,06	39.750,15
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informação	100.000,00	30.670,00	0,00	130.670,00	20.550,00	130.670,00	0,00	32.130,00	32.580,00	98.090,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.280,00	5.358,67	11.641,33	2.052,00	5.130,67	228,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0100000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atuari	6.593,52	0,00	0,00	6.593,52	549,46	1.098,92	5.494,60	549,46	549,46	549,46
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	7.350,00	8.233,50	121.766,50	7.350,00	8.233,50	0,00
		1.748.476,20	30.670,00	30.670,00	1.748.476,20	121.542,89	450.565,89	1.297.910,31	152.101,18	230.170,54	220.395,35
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	0,00
		21.633,64	0,00	0,00	21.633,64	0,00	0,00	21.633,64	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoçã	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.912,07	9.087,93	5.912,07	5.912,07	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.500,00	11.500,00	0,00	8.500,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	14.412,07	20.587,93	5.912,07	14.412,07	0,00
04.131	Comunicação Social										

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Data: 05/03/2020
 Página.: 2 de 2

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0032		GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082		AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
	3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846		Outros Encargos Especiais										
0000		ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9005		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
	3.3.90.47.00.00	0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.822,16	3.945,34	21.054,66	2.123,18	2.123,18	1.822,16
			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.822,16	3.945,34	21.054,66	2.123,18	2.123,18	1.822,16
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 d	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			1.910.109,84	30.670,00	30.670,00	1.910.109,84	123.365,05	468.923,30	1.441.186,54	160.136,43	246.705,79	222.217,51

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 - 2020
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

Data: 05/03/2020
 Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	1.910.109,84	30.670,00	30.670,00	1.910.109,84	123.365,05	468.923,30	1.441.186,54	148.994,05	259.911,41	209.011,89
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	30.670,00	30.670,00	1.910.109,84	123.365,05	468.923,30	1.441.186,54	148.994,05	259.911,41	209.011,89
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081 AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP											
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pes	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	65.555,54	127.618,85	568.381,15	65.555,54	127.618,85	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	5.169,00	10.338,00	52.662,00	5.169,00	10.338,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhista	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.791,04	9.485,33	50.514,67	4.791,04	9.485,33	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.730,00	14.795,00	35.205,00	4.730,00	14.795,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.552,00	13.552,00	16.448,00	2.552,00	2.552,00	11.000,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoçã	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	8.015,85	8.015,85	26.984,15	8.015,85	8.015,85	0,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorren	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	257.882,68	0,00	0,00	257.882,68	0,00	6.000,00	251.882,68	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	62.260,56	7.739,44	7.738,82	8.088,82	54.171,74
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	200.000,00	0,00	30.670,00	169.330,00	0,00	53.139,21	116.190,79	6.310,18	13.389,06	39.750,15
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informação	100.000,00	30.670,00	0,00	130.670,00	20.550,00	130.670,00	0,00	32.130,00	32.580,00	98.090,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.280,00	5.358,67	11.641,33	2.280,00	5.358,67	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0100000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atuári	6.593,52	0,00	0,00	6.593,52	549,46	1.098,92	5.494,60	549,46	1.098,92	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	7.350,00	8.233,50	121.766,50	7.350,00	8.233,50	0,00
		1.748.476,20	30.670,00	30.670,00	1.748.476,20	121.542,89	450.585,89	1.297.910,31	147.171,89	241.554,00	209.011,89
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083 AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP											
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	0,00
		21.633,64	0,00	0,00	21.633,64	0,00	0,00	21.633,64	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038 APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP											
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoçã	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.912,07	9.087,93	0,00	5.912,07	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.500,00	11.500,00	0,00	8.500,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	14.412,07	20.587,93	0,00	14.412,07	0,00
04.131	Comunicação Social										

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

Data: 05/03/2020
 Página.: 2 de 2

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
0032		GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082		AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
	3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846		Outros Encargos Especiais										
0000		ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9005		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
	3.3.90.47.00.00	0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.822,16	3.945,34	21.054,66	1.822,16	3.945,34	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.822,16	3.945,34	21.054,66	1.822,16	3.945,34	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 di	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			1.910.109,84	30.670,00	30.670,00	1.910.109,84	123.365,05	468.923,30	1.441.186,54	148.994,05	259.911,41	209.011,89


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor


 Carlos Eduardo Matos da Rocha
 Tesoureiro


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

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fevereiro/2020

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-13.772,71	13.772,71	14.916,40	-14.916,40
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-13.772,71	13.772,71	14.916,40	-14.916,40
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-5.653,63	5.653,63	5.994,77	-5.994,77
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-3.873,75	3.873,75	4.214,89	-4.214,89
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-3.873,75	3.873,75	4.214,89	-4.214,89
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.779,88	1.779,88	1.779,88	-1.779,88
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.779,88	1.779,88	1.779,88	-1.779,88
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-8.119,08	8.119,08	8.676,66	-8.676,66
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-6.694,06	6.694,06	7.140,29	-7.140,29
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-6.694,06	6.694,06	7.140,29	-7.140,29
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.425,02	1.425,02	1.447,29	-1.447,29
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.425,02	1.425,02	1.447,29	-1.447,29
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.425,02	1.425,02	1.447,29	-1.447,29
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	89,08	-89,08
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	0,00	89,08	-89,08
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	0,00	0,00	89,08	-89,08
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	244,97	-244,97
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	244,97	-244,97
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	0,00	0,00	244,97	-244,97
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	0,00	0,00	244,97	-244,97
Total:	-13.772,71	13.772,71	14.916,40	-14.916,40



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 - 2020
MATO GROSSO

Data.: 05/03/2020
Hora.: 14:28:01
Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto		
285	2020	1900100041250032208133903900000100000000	6	02790/2019			
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Sup	Tipo Red	Compl.	Parte
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		03/02/2020	20.550,00				
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação		
Orgão:	19						
Unidade	1900100						
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	20.550,00	0,00		
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	20.550,00		
Total Unidade:				20.550,00	20.550,00		
Total Órgão:				20.550,00	20.550,00		
Total do Movimento:				20.550,00	20.550,00		



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

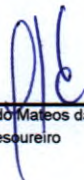
Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5 Mês de: Fevereiro de 2020				
29/02/2020 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:				233.299,31
21/02/2018 CH (F)	3	233.299,31		
Mais:				1.895.740,66
21/02/2018 CH (F)	1		233.299,31	
28/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	7		1.662.441,35	
29/02/2020 SALDO MENSAL				1.662.441,35



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

AGER SINOP - 854600033

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

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2020	030951	ENVIO TEV	2.600,00D	2.600,00D
03/02/2020	182745	ENVIO TED	3.300,00D	5.900,00D
03/02/2020	182745	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.909,50D
03/02/2020	727220	RESG AUTOM	5.909,50C	0,00
05/02/2020	886289	PAG FONE	774,58D	774,58D
05/02/2020	887915	PAG FONE	427,53D	1.202,11D
05/02/2020	051200	ENVIO TEV	690,00D	1.892,11D
05/02/2020	158114	ENVIO TED	5.912,07D	7.804,18D
05/02/2020	159498	ENVIO TED	559,11D	8.363,29D
05/02/2020	160726	ENVIO TED	1.870,71D	10.234,00D
05/02/2020	161741	ENVIO TED	500,00D	10.734,00D
05/02/2020	164955	ENVIO TED	6.480,00D	17.214,00D
05/02/2020	173950	ENVIO TED	394,00D	17.608,00D
05/02/2020	158114	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.617,50D
05/02/2020	159498	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.627,00D
05/02/2020	160726	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.636,50D
05/02/2020	161741	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.646,00D
05/02/2020	164955	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.655,50D
05/02/2020	173950	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.665,00D
05/02/2020	727220	RESG AUTOM	17.665,00C	0,00
06/02/2020	000001	CRED TED	394,00C	394,00C
06/02/2020	990001	APL AUTOM	394,00D	0,00
10/02/2020	101352	ENVIO TEV	8.568,04D	8.568,04D
10/02/2020	148484	ENVIO TED	5.782,62D	14.350,66D
10/02/2020	151329	ENVIO TED	549,46D	14.900,12D
10/02/2020	148484	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.909,62D
10/02/2020	151329	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.919,12D
10/02/2020	727220	RESG AUTOM	14.919,12C	0,00
11/02/2020	461691	PAG DARF	2.123,18D	2.123,18D
11/02/2020	864169	PAG GPS	6.948,88D	9.072,06D
11/02/2020	120149	ENVIO TED	8.450,00D	17.522,06D
11/02/2020	120149	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.531,56D
11/02/2020	727220	RESG AUTOM	17.531,56C	0,00
12/02/2020	121129	ENVIO TEV	960,00D	960,00D
12/02/2020	121350	ENVIO TEV	7.350,00D	8.310,00D
12/02/2020	140179	ENVIO TED	1.631,10D	9.941,10D
12/02/2020	149603	ENVIO TED	960,00D	10.901,10D
12/02/2020	153358	ENVIO TED	12.100,00D	23.001,10D
12/02/2020	140179	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.010,60D
12/02/2020	149603	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.020,10D
12/02/2020	153358	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.029,60D
12/02/2020	727220	RESG AUTOM	23.029,60C	0,00
17/02/2020	112087	ENVIO TED	10.913,80D	10.913,80D

17/02/2020	113029	ENVIO TED	880,00D	11.793,80D
17/02/2020	112087	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.803,30D
17/02/2020	113029	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.812,80D
17/02/2020	727220	RESG AUTOM	11.812,80C	0,00
18/02/2020	131569	ENVIO TED	1.353,23D	1.353,23D
18/02/2020	180941	ENVIO TEV	400,00D	1.753,23D
18/02/2020	131569	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.762,73D
18/02/2020	727220	RESG AUTOM	1.762,73C	0,00
19/02/2020	117124	ENVIO TED	800,00D	800,00D
19/02/2020	117573	ENVIO TED	460,00D	1.260,00D
19/02/2020	190837	ENVIO TEV	460,00D	1.720,00D
19/02/2020	117124	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.729,50D
19/02/2020	117573	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.739,00D
19/02/2020	727220	RESG AUTOM	1.739,00C	0,00
20/02/2020	000341	CRED TED	3.659,24C	3.659,24C
20/02/2020	000341	CRED TED	959,78C	4.619,02C
20/02/2020	000341	CRED TED	2.787,29C	7.406,31C
20/02/2020	000341	CRED TED	9.062,48C	16.468,79C
20/02/2020	000341	CRED TED	139.687,29C	156.156,08C
20/02/2020	000341	CRED TED	5.039,75C	161.195,83C
20/02/2020	000341	CRED TED	15.116,25C	176.312,08C
20/02/2020	990001	APL AUTOM	176.312,08D	0,00
26/02/2020	092708	PAG BOLETO	6.694,06D	6.694,06D
26/02/2020	096589	PAG BOLETO	1.258,82D	7.952,88D
26/02/2020	106924	PAG BOLETO	166,20D	8.119,08D
26/02/2020	115102	PAG BOLETO	399,47D	8.518,55D
26/02/2020	121990	PAG BOLETO	646,59D	9.165,14D
26/02/2020	127227	PAG BOLETO	143,04D	9.308,18D
26/02/2020	966461	PAG AGUA	96,97D	9.405,15D
26/02/2020	260946	ENVIO TEV	1.800,00D	11.205,15D
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	11.247,15D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	11.247,15C	0,00
27/02/2020	000748	CRED TED	2.839,24C	2.839,24C
27/02/2020	000748	CRED TED	2.839,24C	5.678,48C
27/02/2020	176804	ENVIO TED	920,90D	4.757,58C
27/02/2020	176804	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.748,08C
27/02/2020	990001	APL AUTOM	4.748,08D	0,00
28/02/2020	280931	TEV MESM T	4.116,29D	4.116,29D
28/02/2020	281310	TEV MESM T	50.592,11D	54.708,40D
28/02/2020	727220	RESG AUTOM	54.708,40C	0,00
29/02/2020	-	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 03/03/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

Administradora

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

Cliente

Nome AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.641.086,30C	274.582,187401
Aplicações	181.454,16C	30.356,881720
Resgates	160.324,86D	26.822,480713
Rendimento Bruto no Mês	225,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.662.441,35C	278.116,588408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	5.909,50D	988,746735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	17.665,00D	2.955,524941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	APLICACAO	394,00C	65,919004
10 / 02	RESGATE	14.919,12D	2.496,048895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	17.531,56D	2.933,107685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	23.029,60D	3.852,932656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	11.812,80D	1.976,289820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	1.762,73D	294,904091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	1.739,00D	290,932619

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/03/2020
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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

Administradora

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

Cliente

Nome AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 02/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.641.086,30C	274.582,187401
Aplicações	181.454,16C	30.356,881720
Resgates	160.324,86D	26.822,480713
Recebimento Bruto no Mês	225,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.662.441,35C	278.116,588408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	APLICACAO	176.312,08C	29.496,632545
26 / 02	RESGATE	11.247,15D	1.881,602479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	4.748,08C	794,330170
28 / 02	RESGATE	54.708,40D	9.152,390789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.02.01.00 CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3 Mês de: Fevereiro de 2020				
29/02/2020 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				881,88
Menos: 31/12/2018 CH (F)	5	1.004,84		1.004,84
Mais: 31/12/2018 CH (F)	4		1.004,84	1.004,84
29/02/2020 SALDO MENSAL				881,88


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000465-3

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/02/2020	280931	CRED TEV	4.116,29C	4.116,29C
28/02/2020	281310	CRED TEV	50.592,11C	54.708,40C
28/02/2020	232987	DB SALARIO	4.115,63D	50.592,77C
28/02/2020	232987	DB SALARIO	49.710,89D	881,88C
29/02/2020	-	SALDO FINAL		881,88C

IMPRIMIR

FECHAR

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

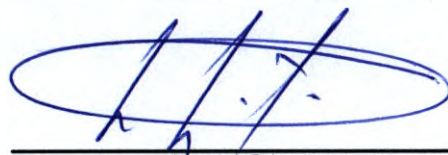
Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

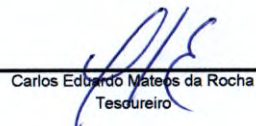
P?na.: 1 de 1

02/2020

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	1.662.441,35
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	881,88	0,00	881,88
TOTAL:				881,88	0,00	1.663.323,23



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 - 2020

MATO GROSSO

Data.: 05/03/2020
 Hora.: 14:33:55
 Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00042/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.91.97.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	03/02/2020	549,46
00043/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	00953 LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	05/02/2020	690,00
00044/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	00698 COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	06/02/2020	1.631,10
00045/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	01099 OMAR SEAWRIGHT 13424201871	06/02/2020	8.450,00
00046/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000	01063 WT VIAGENS E TURISMO EIRELI	10/02/2020	5.782,62
00047/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	01081 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	11/02/2020	12.100,00
00048/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	0100000000	00984 GILMAR BARD	12/02/2020	7.350,00
00049/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01016 BRUNA DA CRUZ DUARTE	12/02/2020	960,00
00050/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01086 RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEOS	12/02/2020	960,00
00051/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000	01057 LOCALIZA RENT A CAR S/A	13/02/2020	880,00
00052/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000	01063 WT VIAGENS E TURISMO EIRELI	18/02/2020	1.353,23
00053/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	18/02/2020	400,00
00054/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	19/02/2020	800,00
00055/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	19/02/2020	460,00
00056/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	19/02/2020	460,00
00057/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	26/02/2020	37.309,12
00058/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	26/02/2020	1.596,00
00059/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/02/2020	23.495,44
00060/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/02/2020	684,00
00061/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01051 BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	27/02/2020	920,90
00062/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	28/02/2020	4.750,98
00063/00	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	28/02/2020	1.822,16
00064/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	28/02/2020	4.791,04
00065/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	28/02/2020	5.169,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 123.365,05
 Total no Período: 123.365,05



Jaime Luiz Dalastira
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 05/03/2020
 Hora.: 14:34:56
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2020 a 28/02/2020

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 00100-AGER SINOP					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
27/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00057/00	37.309,12
27/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00059/00	23.495,44
28/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00062/00	4.750,98
					65.555,54
28/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00085/00	5.169,00
					5.169,00
28/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3191139900-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00084/00	4.791,04
					4.791,04
05/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	00953-LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		00043/00	690,00
					690,00
12/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140200-0100000000	01016-BRUNA DA CRUZ DUARTE		00049/00	960,00
12/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140200-0100000000	01086-RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA		00050/00	960,00
					1.920,00
18/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01054-JAIME LUIZ DALASTRA		00053/00	400,00
19/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00054/00	800,00
19/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01015-CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00055/00	460,00
19/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01019-AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		00056/00	460,00
					2.120,00
06/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390302100-0100000000	00698-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMEI		00044/00	372,70
					372,70
06/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390302200-0100000000	00698-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMEI		00044/00	1.258,40
					1.258,40
27/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390301600-0100000000	01051-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI		00061/00	920,90
					920,90
10/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390330100-0100000000	01063-WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00046/00	5.782,62
					5.782,62
13/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390330300-0100000000	01057-LOCALIZA RENT A CAR S/A		00051/00	880,00
					880,00
18/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390330100-0100000000	01063-WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00052/00	1.353,23
					1.353,23
03/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390361500-0100000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00014/00	7.738,82
					7.738,82
04/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397800-0100000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00012/00	2.227,03
					2.227,03
13/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00001/00	143,04
13/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00002/00	399,47
13/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00003/00	646,59
					1.189,10
17/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394400-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00004/00	96,97
					96,97
03/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390395800-0100000000	00035-OI S/A		00005/00	774,58
					774,58
19/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397900-0100000000	01008-GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00016/00	1.800,00
					1.800,00
28/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00022/00	222,50
					222,50
03/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400300-0100000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00007/00	500,00
					500,00
12/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00013/00	11.080,00
					11.080,00
06/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400700-0100000000	01099-OMAR SEAWRIGHT 13424201871		00045/00	8.450,00
					8.450,00
11/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400800-0100000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00047/00	12.100,00
					12.100,00
27/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00058/00	1.596,00
27/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00060/00	684,00
					2.280,00
03/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3391970100-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00042/00	549,46
					549,46
12/02/2020	19.00100.04.125.0032.2081.4490524200-0100000000	00984-GILMAR BARD		00048/00	7.350,00
					7.350,00
28/02/2020	19.00100.28.846.0000.9005.3390470100-0100000000	00036-PASEP		00063/00	1.822,16
					1.822,16
		Total por Fonte : 0100000000			148.994,05
		Total da Unidade : 00100			148.994,05
Valor do Empenho					148.994,05

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 148.994,05

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

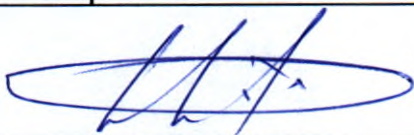
Data.: 05/03/2020

Hora.: 14:34:56

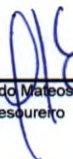
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2020 a 28/02/2020

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



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 05/03/2020
 Hora.: 14:35:55
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 00100 - AGER SINOP								
28/02/2020	00059/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		412002	000000854-0	00000000000465-3	18.757,40
28/02/2020	00060/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		412002	000000854-0	00000000000465-3	684,00
28/02/2020	00059/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.958,16
28/02/2020	00059/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.779,88
28/02/2020	00057/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		412002	000000854-0	00000000000465-3	28.901,49
28/02/2020	00058/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		412002	000000854-0	00000000000465-3	1.368,00
28/02/2020	00062/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		232987	000000854-0	00000000000465-3	4.115,63
28/02/2020	00057/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					3.808,08
28/02/2020	00062/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					374,05
28/02/2020	00057/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					3.953,59
28/02/2020	00062/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					261,30
26/02/2020	00004/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		00966461	000000854-0	00000000000464-5	96,97
19/02/2020	00056/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01019 - AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RO		00117573	000000854-0	00000000000464-5	460,00
27/02/2020	00061/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390300000	01051 - BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI		00176804	000000854-0	00000000000464-5	920,90
12/02/2020	00049/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01016 - BRUNA DA CRUZ DUARTE		72288564	000000854-0	00000000000464-5	960,00
28/02/2020	00022/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	222,50
19/02/2020	00055/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		82847723	000000854-0	00000000000464-5	460,00
12/02/2020	00044/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390300000	00698 - COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMET		00140179	000000854-0	00000000000464-5	1.631,10
03/02/2020	00026/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01097 - CRISTHINI SANGALLETI RODRIGUES DE OLI		00182745	000000854-0	00000000000464-5	3.300,00
17/02/2020	00013/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00112087	000000854-0	00000000000464-5	10.913,80
17/02/2020	00013/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					166,20
26/02/2020	00001/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		057127227	000000854-0	00000000000464-5	143,04
26/02/2020	00002/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		057115102	000000854-0	00000000000464-5	399,47
26/02/2020	00003/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		057121990	000000854-0	00000000000464-5	646,59
05/02/2020	00012/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00160726	000000854-0	00000000000464-5	1.870,71
05/02/2020	00012/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					244,97
05/02/2020	00012/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					89,08
05/02/2020	00012/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					22,27
26/02/2020	00016/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		01802583	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
12/02/2020	00048/00	19.00100.04.125.0032.2081.4490520000	00984 - GILMAR BARD		72645004	000000854-0	00000000000464-5	7.350,00
11/02/2020	00041/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		00864169	000000854-0	00000000000464-5	5.169,00
10/02/2020	00006/00	19.00100.04.125.0032.2081.3391970000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00151329	000000854-0	00000000000464-5	549,46
10/02/2020	00039/00	19.00100.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		67905800	000000854-0	00000000000464-5	4.429,75
10/02/2020	00040/00	19.00100.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		67905800	000000854-0	00000000000464-5	264,54
03/02/2020	00037/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		52672947	000000854-0	00000000000464-5	2.600,00
18/02/2020	00053/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		81233271	000000854-0	00000000000464-5	400,00
12/02/2020	00047/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00153358	000000854-0	00000000000464-5	12.100,00
17/02/2020	00051/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390330000	01057 - LOCALIZA RENT A CAR S/A		00113029	000000854-0	00000000000464-5	880,00
05/02/2020	00043/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	00953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		57590582	000000854-0	00000000000464-5	690,00
05/02/2020	00014/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00164955	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
05/02/2020	00014/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
05/02/2020	00007/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00161741	000000854-0	00000000000464-5	500,00
05/02/2020	00005/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		0886289	000000854-0	00000000000464-5	774,58
11/02/2020	00045/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01099 - OMAR SEAWRIGHT 13424201871		00120149	000000854-0	00000000000464-5	8.450,00
11/02/2020	00038/00	19.00100.28.846.0000.9005.3390470000	00036 - PASEP		00461691	000000854-0	00000000000464-5	2.123,18
19/02/2020	00054/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00117124	000000854-0	00000000000464-5	800,00
12/02/2020	00050/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01086 - RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA I		00149603	000000854-0	00000000000464-5	960,00
05/02/2020	00027/00	19.00100.04.128.0032.1038.3390330000	01063 - WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00158114	000000854-0	00000000000464-5	5.912,07

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 05/03/2020
Hora.: 14:35:56
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 00100 - AGER SINOP								
10/02/2020	00046/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390330000	01063 - WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00148484	000000854-0	00000000000464-5	5.782,62
18/02/2020	00052/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390330000	01063 - WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00131569	000000854-0	00000000000464-5	1.353,23
Total por Unidade:								160.136,43
Total por Órgão:								160.136,43
Total Geral:								160.136,43

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	110.159,43
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	49.977,00
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	160.136,43



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 - 2020
MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/02/2020 a 28/02/2020

Data.: 05/03/2020
Hora.: 14:36:50
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
03/02/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.91.97.00.00-01000000C00061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00042/00	549,46
26/02/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00-01000000C00041	AGER - EFETIVOS	00057/00	645,96
26/02/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00-01000000C00041	AGER - EFETIVOS	00058/00	228,00
28/02/2020	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00-01000000C00036	PASEP	00063/00	1.822,16
28/02/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-01000000C00061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00064/00	4.791,04
28/02/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-01000000C00058	INSS - PATRONAL	00065/00	5.169,00
Total de Empenhos em Aberto no Período:				13.205,62



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 - 2020
MATO GROSSO

Data.: 05/03/2020

Hora.: 14:38:26

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

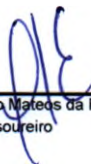
Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2019					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
03/02/2020	190100004125003220813390300000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0100000000	00229/00	542,83
Total do Órgão					542,83
Total no Exercício:					542,83
Empenhos Pagos no Exercício de: 2018					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
03/02/2020	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	427,53
Total do Órgão					427,53
Total no Exercício:					427,53
Empenhos Pagos no Exercício de: 2019					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
03/02/2020	190100004125003220813390390000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0300000000	00230/00	16,28
Total do Órgão					16,28
Total no Exercício:					16,28
Total:					986,64

Resumo

Total de Restos pagos 986,64
Total: 986,64



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro



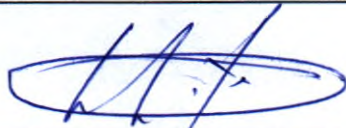
Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2020

Data.: 05/03/2020
Hora.: 14:39:48
Página.: 1 de 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	12.943,74	0,00	12.943,74
18/11/2019	190100004125003220813390300000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BE	00229/00	0,00	89,80	0,00	89,80
18/11/2019	190100004125003220813390390000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BE	00230/00	0,00	2,70	0,00	2,70
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	13.036,24	0,00	13.036,24



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 - 2020

MATO GROSSO

Data.: 05/03/2020

Hora.: 14:40:50

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2018					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
14/01/2020	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	434,16
05/02/2020	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	427,53
Total do Órgão:					861,69
Total no Exercício:					861,69
Empenhos Pagos do Exercício de: 2019					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
16/01/2020	19010000412500322081339030000	0100000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00229/00	367,37
05/02/2020	19010000412500322081339030000	0100000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00229/00	542,83
10/01/2020	19010000412500322081339035000	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA M	22/02/2019	00041/00	6.000,00
30/01/2020	19010000412500322081339035000	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA M	22/02/2019	00041/00	6.000,00
14/01/2020	19010000412500322081339040000	0100000000 01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - M	01/04/2019	00072/00	500,00
14/01/2020	19010000412500322081339040000	0100000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	16/10/2019	00201/00	11.080,00
20/01/2020	19010000412500322081339040000	0100000000 01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA	01/04/2019	00073/00	600,00
28/01/2020	19010000412500322081339040000	0100000000 01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIC	03/06/2019	00124/00	700,00
14/01/2020	19010000412500322081339036000	0300000000 01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI	02/09/2019	00171/00	7.738,82
16/01/2020	19010000412500322081339039000	0300000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00230/00	11,02
05/02/2020	19010000412500322081339039000	0300000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00230/00	16,28
Total do Órgão:					33.556,32
Total no Exercício:					33.556,32
Total Geral:					34.418,01

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Maleds da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 05/03/2020
Hora.: 14:41:25
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2019					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
14/01/2020	19010002884600000005339047000	0100000000 00036 - PASEP	20/12/2019	00260/00	1.826,67
Total do Órgão:					1.826,67
Total no Exercício:					1.826,67
Total Geral:					1.826,67



Jaime Luiz Dalstra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO RPPS
Fevereiro/2020

Data.: 05/03/2020
Hora.: 16:59:08
Página: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	4.694,29	4.791,04	4.694,29	4.791,04	3.873,75	3.953,59	3.873,75	3.953,59
TOTAIS	4.694,29	4.791,04	4.694,29	4.791,04	3.873,75	3.953,59	3.873,75	3.953,59



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas Às Contribuições
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 02/2020

Data.: 05/03/2020
Hora.: 16:59:50
Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	1.779,88	1.779,88	1.779,88	1.779,88
TOTAIS	5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	1.779,88	1.779,88	1.779,88	1.779,88



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Lotacionograma Posição em 29/02/2020

Referência: 2020/02

Data.: 05/03/2020

Hora.: 14:45:41

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração							Grupo Salarial	Ref.	Afas.
						Salário	%Ad.T.Serv	Comissão	Gratif.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund			
503	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER													
007331	1	JAIME LUIZ DALASTRA	A.G.E.R	14/06/2018	14/06/2018	11.941,38							CC-11-A-1	640	
504	1	DIRETORA TECNICA OPERACIONAL DA AGER													
007335	1	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	A.G.E.R	02/09/2019	02/09/2019	6.691,32							CC-09-A-1	641	
505	1	OUVIDOR													
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.296,60							CC-05-A-1	643	
507	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO													
007337	1	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	A.G.E.R	20/02/2020	20/02/2020	1.979,46							CE-14-A-1	644	
508	1	PROCURADOR JURIDICO DA AGER													
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	A.G.E.R	24/10/2018	15/10/2018	5.953,64							CE-25-A-1	645	
509	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO													
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	7.126,48							CE-72-A-1	646	
510	2	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
007328	1	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	A.G.E.R	24/05/2017	27/04/2017	7.126,48							CE-72-A-1	646	
007333	2	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MAT	A.G.E.R	14/08/2019	30/07/2019	7.126,48							CE-72-A-1	646	
511	1	CONTADOR													
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	5.953,64							CE-25-A-1	645	
512	3	CHEFE DE DIVISAO													
007336	1	JULIANE FERMINA MACHADO	A.G.E.R	06/11/2019	06/11/2019	2.431,37							CC-06-A-1	647	
007334	2	THAISA FERNANDES SCHENATTO	A.G.E.R	23/08/2019	23/08/2019	2.431,37							CC-06-A-1	647	
	3													0	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Referência: 2020/02

Data.: 05/03/2020
Hora.: 14:46:45
Página.: 1

Relatório de Funcionários Admitidos

Código	Funcionário	CPF	Tipo de Funcionário	Dpto	Admissão	Cargo	Salário	Número do Pis
Mês de Admissão: Fevereiro								
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	018.797.541-85	02 - EST.ATIVO	0001	20/02/2020	607 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.979,46	21005058352
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 Mensal

Referência: 2020/02

Data.: 26/02/2020

Hora.: 10:40:29

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	SE	IR	Salário Base	H.Mes
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	EST ATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRAT	1 - MENSAL	00	00		1.979,46	200
Admissão: 20/02/2020 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	73		725,80						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido
	953,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84		873,96

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SE	IR	Salário Base	H.Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1 - MENSAL	00	00		7.126,48	200
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854- Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200		7.126,48						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido
	7.354,48		0,00	0,00	0,00	874,85	0,00	783,91		5.695,72

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SE	IR	Salário Base	H.Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	EST ATIVO	CONTADOR	1 - MENSAL	00	00		5.953,64	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200		5.953,64						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido
	6.181,64		0,00	0,00	0,00	587,79	0,00	654,90		4.938,95

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SE	IR	Salário Base	H.Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTRATI	1 - MENSAL	00	00		7.126,48	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200		7.126,48						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido
	7.354,48		0,00	0,00	0,00	874,85	0,00	783,91		5.695,72

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SE	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	1 - MENSAL	01	02		3.296,60	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200		3.296,60						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido
	3.524,60		0,00	0,00	0,00	60,09	0,00	212,22		3.252,29

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SE	IR	Salário Base	H.Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEO	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1 - MENSAL	01	01		7.126,48	200
Admissão: 14/08/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200		7.126,48						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido
	7.354,48		0,00	0,00	0,00	822,71	0,00	783,91		5.747,86



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2020/02

Data.: 26/02/2020

Hora.: 10:40:30

Página.: 2

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A.1	Categoria	SF	IR	Salário Base	M. Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	EST ATIVO	PROCURADOR JURÍDICO	1	MENSAL	00	00	5.953,64	200
Admissão: 24/10/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	200	5.953,64							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
	6.181,64	0,00	0,00	0,00	587,79	0,00	654,90		4.938,95	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1.273,33	37.309,12							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.596,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Líquido	
	38.905,12	0,00	0,00	0,00	3.808,08	0,00	3.953,59		31.143,45	

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	35.941,81	Total	35.941,81
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	35.941,81	Total	35.941,81
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		3.953,59		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		4.791,04		
	-----> PARCIAL		8.744,63		
	-----> VALOR A RECOLHER		8.744,63		

EST.ATIVO	7
EST.ATIVO	7
TOTAL DE FUNCIONARIOS	7

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

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2020/02

Data.: 26/02/2020

Hora.: 10:40:30

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	COMISSONADO	DIRETOR PRESIDENTE I	1	MENSAL	00	00	11.941,38	200
Admissão: 14/06/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0987921051-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	200		11.941,38						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
	11.941,38	0,00	0,00	0,00	2.229,96	0,00	671,12	9.040,30		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMISSONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	00	00	2.431,37	200
Admissão: 06/11/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	200		2.431,37						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
	2.659,37	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	218,82	2.417,41		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007335	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	01	COMISSONADO	DIRETORA TÉCNICA OP 1	1	MENSAL	02	02	6.691,32	200
Admissão: 02/09/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	200		6.691,32						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
	6.919,32	0,00	0,00	0,00	681,92	0,00	671,12	5.566,28		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007334	THAISA FERNANDES SCHENATTO	01	COMISSONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	00	00	2.431,37	200
Admissão: 23/08/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	200		2.431,37						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
	2.659,37	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	218,82	2.417,41		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	800,00		23.495,44						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			684,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
	24.179,44	0,00	0,00	0,00	2.958,16	0,00	1.779,88	19.441,40		



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2020/02

Data.: 26/02/2020

Hora.: 10:40:30

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 *****

COMISSONADO	Valor Base	17.064,86	+ de 10 SM	6.430,58	Total	23.495,44
TOTAL DAS BASES	Valor Base	17.064,86	+ de 10 SM	6.430,58	Total	23.495,44
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.779,88		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			469,92		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			4.699,08		
	-----> PARCIAL			6.948,88		
	-----> VALOR A RECOLHER			6.948,88		

COMISSONADO 4
COMISSONADO 4

TOTAL DE FUNCIONARIOS 4

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

1 HORAS NORMAIS	2.073,33	60.804,56
280 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.280,00

DESCONTOS

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
63.084,56	0,00	0,00	0,00	6.766,24	0,00	5.733,47	50.584,85

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

COMISSONADO	Valor Base	17.064,86	+ de 10 SM	6.430,58	Total	23.495,44
TOTAL DAS BASES	Valor Base	17.064,86	+ de 10 SM	6.430,58	Total	23.495,44
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.779,88		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			469,92		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			4.699,08		
	-----> PARCIAL			6.948,88		
	-----> VALOR A RECOLHER			6.948,88		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	35.941,81	Total	35.941,81
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	35.941,81	Total	35.941,81
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		3.953,59		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		4.791,04		
	-----> PARCIAL		8.744,63		
	-----> VALOR A RECOLHER		8.744,63		

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

COMISSONADO 4

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

EST.ATIVO 7
COMISSONADO 4
EST.ATIVO 7

TOTAL DE FUNCIONARIOS 11



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/02

Data.: 26/02/2020

Hora.: 10:40:31

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.073,33	60.804,56				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.280,00				
Ganhos		63.084,56		Descontos		0,00	
Sal.Família		0,00		Pasep		0,00	
IRRF		6.766,24		FGTS		0,00	
PREVIDÊNCIA(S)		5.733,47		Líquido			50.584,85

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

COMISSIONADO	Valor Base	17.064,86	+ de 10 SM	6.430,58	Total	23.495,44
TOTAL DAS BASES	Valor Base	17.064,86	+ de 10 SM	6.430,58	Total	23.495,44
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				1.779,88		
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				469,92		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				4.699,08		
-----> PARCIAL				6.948,88		
-----> VALOR A RECOLHER				6.948,88		

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

EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM	35.941,81	Total	35.941,81
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	35.941,81	Total	35.941,81
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				3.953,59		
RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)				4.791,04		
-----> PARCIAL				8.744,63		
-----> VALOR A RECOLHER				8.744,63		

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

COMISSIONADO	4
--------------	---

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

EST.ATIVO	7
COMISSIONADO	4
EST.ATIVO	7
TOTAL DE FUNCIONARIOS	11



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 05/03/2020
Hora.: 12:53:58
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 02/2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0004300	05/02/2020	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	CUIABA	REUNIÃO SOBRE MELHORIAS NA A NOVA OUVIDORIA E NO PORTAL TRANSPARÊNCIA.	05/02/2020 à 08/02/2020	230,00	3	690,00
0004900	12/02/2020	BRUNA DA CRUZ DUARTE	CANOAS	APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA A PROCEDIMENTOS DE CONTRATO REGULATÓRIA	12/02/2020 à 14/02/2020	320,00	3	960,00
0005000	12/02/2020	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA	PORTO ALEGRE	REUNIÃO COM GRUPO MACIEL PARA ORGANIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	12/02/2020 à 14/02/2020	320,00	3	960,00
0005300	18/02/2020	JAIME LUIZ DALASTRA	CUIABA	REUNIÃO EM CUIABA REFERENTE AGUAS DE SINOP	18/02/2020 à 19/02/2020	400,00	1	400,00
0005400	19/02/2020	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE	GUARANTA E MATUPA	FISCALIZAÇÃO PROGRAMADA NOS MUNICIPIOS DE GUARANTA E MATUPA	19/02/2020 à 21/02/2020	400,00	2	800,00
0005500	19/02/2020	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	GUARANTA E MATUPA	FISCALIZAÇÃO PROGRAMADA NOS MUNICIPIOS DE GUARANTA E MATUPA	19/02/2020 à 21/02/2020	230,00	2	460,00



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 05/03/2020
Hora.: 12:54:03
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 02/2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0005600	19/02/2020	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	GUARANTA E MATUPA	FISCALIZAÇÃO PROGRAMADA NOS MUNICIPIOS DE GUARANT A E MATUPA	19/02/2020 à 21/02/2020	230,00	2	460,00

Quantidade de Registros: 7

Total: 4.730,00

Data: 29/02/2020



AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Mato Grosso

Relatório Anexo XXVI - Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Data.: 05/03/2020
Hora.: 14:51:31
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS Mês/Ano: 02/2020

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
1	0000357	PAINEL DE DIVISÓRIAS, 02 PORTAS, 02 VIDROS E 01 PERSIANA	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	7.350,00	0004800	
Total.:				7.350,00		

Jaime Luiz Dalastra
Diretor
CPF 326.626.611-00

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

Data: 29/02/2020

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 02/2020

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	Relação dos restos a pagar anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Não houve no mês.
04	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Não houve no mês.
05	Relação dos empenhos anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Não houve no mês.
06	Justificativa da anulação dos empenhos;	Não houve no mês.
07	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Não houve no mês.
08	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Não houve no mês.
09	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Não houve no mês.
10	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Não houve no mês.

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 02/2020

11	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração.
12	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Não houve no mês.
13	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.
14	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
15	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (abertura e publicação);	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve.
17	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);	Durante o mês não houve.
18	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Durante o mês não houve.
19	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o mês não houve.
20	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve.

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 02/2020

21	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve.
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês.
23	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
24	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
26	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.
27	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.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 05/03/2020

Hora.: 14:55:26

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	212.318,20	182.216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.534,51
N IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	187.471,51	181.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.462,07
N TAXAS	187.471,51	181.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.462,07
N TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍP	187.471,51	181.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.462,07
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	187.471,51	181.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.462,07
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	187.471,51	181.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.462,07
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	187.471,51	181.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.462,07
N TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO -	187.471,51	181.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.462,07
N RECEITA PATRIMONIAL	538,15	225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,90
N VALORES MOBILIÁRIOS	538,15	225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,90
N JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	538,15	225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,90
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	538,15	225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,90
N REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	538,15	225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,90
N OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
N MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDI	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
N MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
N MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - I	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
*** TOTAL GERAL ***	212.318,20	182.216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.534,51


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Majeos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 05/03/2020

Hora.: 14:55:57

Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	394.534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.534,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	369.462,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.462,07
TAXAS	369.462,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.462,07
TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	369.462,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.462,07
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	369.462,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.462,07
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	369.462,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.462,07
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PF	369.462,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.462,07
TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	369.462,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.462,07
RECEITA PATRIMONIAL	763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,90
VALORES MOBILIÁRIOS	763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,90
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,90
REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
*** TOTAL GERAL ***	394.534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.534,51

Jairne Luiz Malastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2020

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/03/2020

Hora.: 14:56:43

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.770.109,84	1.770.109,84	1.770.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.219,68
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	829.000,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	769.000,00	769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e P	696.000,00	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	941.109,84	941.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.219,68
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	934.516,32	934.516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.032,64
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorr	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	257.882,68	257.882,68	257.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.765,36
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pess	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	270.963,64	291.513,64	270.963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.477,28
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	130.670,00	110.120,00	130.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.790,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	6.593,52	6.593,52	6.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,04
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atus	6.593,52	6.593,52	6.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,04
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanent	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL GERAL	1.910.109,84	1.910.109,84	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.219,68

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2020

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/03/2020

Hora.: 14:57:29

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.770.109,84	3.540.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.219,68
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	1.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	1.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	1.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	1.882.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.219,68
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	1.869.032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.032,64
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	257.882,68	515.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.765,36
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	270.963,64	562.477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.477,28
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	130.670,00	240.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.790,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	6.593,52	13.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,04
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	13.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,04
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL GERAL	7.640.439,36	3.820.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.219,68


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2020

Órgão: 19 AGER/Sinop

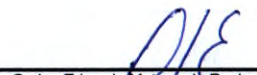
Data.: 05/03/2020

Hora.: 15:04:30

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.770.109,84	344.674,75	116.015,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.689,80
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	71.926,80	75.515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.442,18
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	67.232,31	70.724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.956,85
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e P	696.000,00	62.063,31	65.555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.618,85
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	5.169,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	60.000,00	4.694,29	4.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,33
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	4.694,29	4.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,33
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	272.748,15	40.499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.247,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	272.198,69	39.950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.148,70
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	11.000,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoc	50.000,00	5.912,07	8.015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,92
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decor	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	257.882,68	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - PESSO	70.000,00	62.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.260,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	270.963,64	61.639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.639,21
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	130.670,00	110.120,00	20.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.670,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	3.078,67	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	25.000,00	2.123,18	1.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	6.593,52	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	6.593,52	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	883,50	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	883,50	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanen	130.000,00	883,50	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.910.109,84	345.558,25	123.365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.923,30


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/03/2020

Hora.: 14:58:55

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.770.109,84	460.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.689,80
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	147.442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.442,18
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	137.956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.956,85
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	127.618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.618,85
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	10.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	60.000,00	9.485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,33
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	9.485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,33
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	313.247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.247,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	312.148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.148,70
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	14.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	13.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	13.927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,92
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	257.882,68	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	62.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.260,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	270.963,64	61.639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.639,21
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	130.670,00	130.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.670,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	5.358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	3.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	6.593,52	1.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	1.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	8.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	8.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	8.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	8.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.640.439,36	468.923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.923,30

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 - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/03/2020
Hora.: 14:59:41
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.770.109,84	110.033,86	141.644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.677,91
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	71.926,60	75.515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.442,18
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	67.232,31	70.724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.956,85
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pr	696.000,00	62.063,31	65.555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.618,85
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	5.169,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	60.000,00	4.694,29	4.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,33
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	4.694,29	4.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,33
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	38.107,26	66.128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.235,73
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	37.557,80	65.579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.136,81
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	10.065,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	0,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	50.000,00	5.912,07	8.015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,92
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrr	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	257.882,88	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
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - PESSO	70.000,00	350,00	7.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,82
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	270.963,64	15.578,88	6.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.889,06
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	130.670,00	450,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	3.078,67	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	25.000,00	2.123,18	1.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	6.593,52	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	6.593,52	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	883,50	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	883,50	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanent	130.000,00	883,50	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.910.109,84	110.917,36	148.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.911,41

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2020

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/03/2020

Hora.: 15:00:11

Página.: 1 de 1

Histórico	Orç. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.770.109,84	251.677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.677,91
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	147.442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.442,18
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	137.956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.956,85
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	127.618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.618,85
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	10.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	60.000,00	9.485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,33
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	9.485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,33
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	104.235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.235,73
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	103.136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.136,81
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	14.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	13.927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,92
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	257.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,82
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Juridic	270.963,64	21.889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.889,06
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	130.670,00	32.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	5.358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	3.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	6.593,52	1.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	1.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	8.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	8.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	8.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	8.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.640.439,36	259.911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.911,41

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG. SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/03/2020
Hora.: 15:00:48
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.770.109,84	85.685,86	152.786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.472,29
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	62.063,31	74.772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.836,18
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	62.063,31	70.078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.141,89
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pr	696.000,00	62.063,31	64.909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.972,89
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	60.000,00	0,00	4.694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,29
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	4.694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,29
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	23.622,55	78.013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.636,11
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	23.622,55	77.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.086,65
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	7.465,00	7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	0,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	50.000,00	0,00	13.927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,92
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	257.882,68	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
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - PESSO	70.000,00	350,00	7.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,82
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e PESSO	270.963,64	12.278,88	9.610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.889,06
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	130.670,00	450,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	3.078,67	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	25.000,00	0,00	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	6.593,52	0,00	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	6.593,52	0,00	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	883,50	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	883,50	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanen	130.000,00	883,50	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.910.109,84	86.569,36	160.136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.705,79

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/03/2020
Hora.: 15:01:18
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.770.109,84	238.472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.472,29
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	136.836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.836,18
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	132.141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.141,89
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	126.972,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.972,89
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	60.000,00	4.694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,29
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	4.694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,29
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	101.636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.636,11
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	101.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.086,65
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	14.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	13.927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,92
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	257.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,82
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	270.963,64	21.889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.889,06
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	130.670,00	32.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	5.130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	6.593,52	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	8.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	8.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	8.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	8.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.640.439,36	246.705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.705,79


Jaime Luiz Balastra
Diretor


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2020

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/03/2020

Hora.: 15:01:49

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.770.109,84	238.472,29	0,00	0,00	238.472,29
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	136.836,18	0,00	0,00	136.836,18
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	132.141,89	0,00	0,00	132.141,89
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	696.000,00	126.972,89	0,00	0,00	126.972,89
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	5.169,00	0,00	0,00	5.169,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	60.000,00	4.694,29	0,00	0,00	4.694,29
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	4.694,29	0,00	0,00	4.694,29
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	101.636,11	0,00	0,00	101.636,11
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	101.086,65	0,00	0,00	101.086,65
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	14.795,00	0,00	0,00	14.795,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	13.927,92	0,00	0,00	13.927,92
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	257.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	8.088,82	0,00	0,00	8.088,82
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	270.963,64	21.889,06	0,00	0,00	21.889,06
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	130.670,00	32.580,00	0,00	0,00	32.580,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	5.130,67	0,00	0,00	5.130,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	2.123,18	0,00	0,00	2.123,18
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	6.593,52	549,46	0,00	0,00	549,46
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.593,52	549,46	0,00	0,00	549,46
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	8.233,50	0,00	0,00	8.233,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	8.233,50	0,00	0,00	8.233,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	8.233,50	0,00	0,00	8.233,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	8.233,50	0,00	0,00	8.233,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.640.439,36	246.705,79	0,00	0,00	246.705,79


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorreiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/03/2020
Hora.: 15:09:27
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal C	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	257.882,68	257.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.765,36
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	291.513,64	270.963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.477,28
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Con	110.120,00	130.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.790,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do I	6.593,52	6.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,04
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL GERAL	1.910.109,84	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.219,68



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

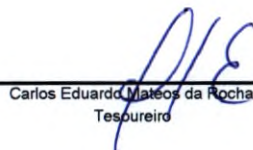
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/03/2020
Hora.: 15:10:51
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	1.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriza	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	515.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.765,36
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	562.477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.477,28
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurid	240.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.790,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	13.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,04
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL GERAL	3.820.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.219,68



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/03/2020
Hora.: 15:11:23
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal C	62.063,31	65.555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.618,85
3190130000 (S) Obrigações Patronais	5.169,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,00
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	4.694,29	4.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,33
3390140000 (S) Diárias - Civil	10.065,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00
3390300000 (S) Material de Consumo	11.000,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	5.912,07	8.015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,92
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.260,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	61.639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.639,21
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	110.120,00	20.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.670,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	3.078,67	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	2.123,18	1.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	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
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do F	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	883,50	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
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	345.558,25	123.365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.923,30


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

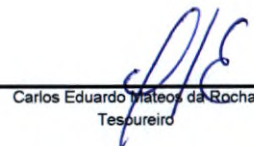
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/03/2020
Hora.: 15:11:50
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	127.618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.618,85
3190130000 (S) Obrigações Patronais	10.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	9.485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,33
3390140000 (S) Diárias - Civil	14.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00
3390300000 (S) Material de Consumo	13.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	13.927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,92
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.260,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	61.639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.639,21
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurí	130.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.670,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	5.358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	3.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	8.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
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	468.923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.923,30



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

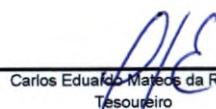
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/03/2020
Hora.: 15:12:35
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal C	62.063,31	65.555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.618,85
3190130000 (S) Obrigações Patronais	5.169,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,00
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	4.694,29	4.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,33
3390140000 (S) Diárias - Civil	10.065,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00
3390300000 (S) Material de Consumo	0,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	5.912,07	8.015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00	7.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,82
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	15.578,88	6.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.889,06
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Con	450,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	3.078,67	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	2.123,18	1.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	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
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	883,50	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
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	110.917,36	148.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.911,41



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 - 2020

MATO GROSSO

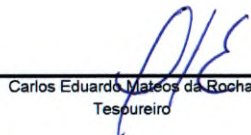
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/03/2020
Hora.: 15:13:08
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas L Pessoal Civil	127.618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.618,85
3190130000 (S) Obrigações Patronais	10.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	9.485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,33
3390140000 (S) Diárias - Civil	14.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00
3390300000 (S) Material de Consumo	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	13.927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,92
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,82
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	21.889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.889,06
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurí	32.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	5.358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	3.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	8.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
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	259.911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.911,41



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2020

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/03/2020

Hora.: 15:13:39

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas $\angle$ Pessoal C	62.063,31	64.909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.972,89
3190130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,00
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	4.694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,29
3390140000 (S) Diárias - Civil	7.465,00	7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00
3390300000 (S) Material de Consumo	0,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	13.927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00	7.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,82
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros $\angle$ Pessoa Juríd	12.278,88	9.610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.889,06
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Con	450,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	3.078,67	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	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
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	0,00	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	883,50	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
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	86.569,36	160.136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.705,79

Jaime Luiz Dalasstra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

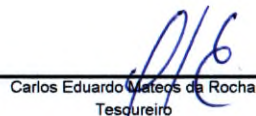
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/03/2020
Hora.: 15:14:06
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	126.972,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.972,89
3190130000 (S) Obrigações Patronais	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	4.694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,29
3390140000 (S) Diárias - Civil	14.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00
3390300000 (S) Material de Consumo	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	13.927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,92
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,82
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	21.889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.889,06
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurí	32.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	5.130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	8.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,50
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	246.705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.705,79



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 - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2020

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 05/03/2020

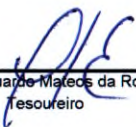
Hora.: 15:14:32

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas L Pessoal Civil	126.972,89	0,00	0,00	126.972,89
3190130000 (S) Obrigações Patronais	5.169,00	0,00	0,00	5.169,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	4.694,29	0,00	0,00	4.694,29
3390140000 (S) Diárias - Civil	14.795,00	0,00	0,00	14.795,00
3390300000 (S) Material de Consumo	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	13.927,92	0,00	0,00	13.927,92
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.088,82	0,00	0,00	8.088,82
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	21.889,06	0,00	0,00	21.889,06
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	32.580,00	0,00	0,00	32.580,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	5.130,67	0,00	0,00	5.130,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	2.123,18	0,00	0,00	2.123,18
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	549,46	0,00	0,00	549,46
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	8.233,50	0,00	0,00	8.233,50
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	246.705,79	0,00	0,00	246.705,79



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 05/03/2020

Hora.: 15:16:00

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.910.109,84	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2020**MATO GROSSO****Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]**

Data.: 05/03/2020

Hora.: 15:16:33

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	3.750.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RI	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.820.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

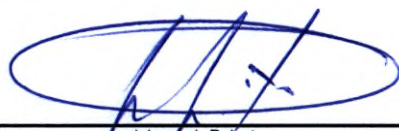
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]

Data.: 05/03/2020

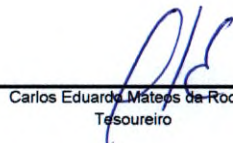
Hora.: 15:17:08

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	343.435,07	121.542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.977,96
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	329.023,00	121.542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.565,89
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,07
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	1.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	1.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		691.116,50	246.730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.846,60



Jaime Luiz Dalstra
Diretor



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020**MATO GROSSO****Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]**

Data.: 05/03/2020

Hora.: 15:17:45

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	464.977,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.977,96
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	450.565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.565,89
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,07
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		937.846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.846,60


Jaime Luiz Dalastra
Diretor
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorreiro
Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SER.ÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

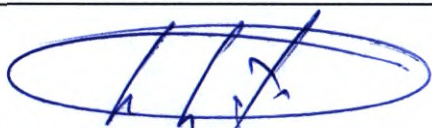
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]

Data.: 05/03/2020

Hora.: 15:18:19

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	108.794,18	147.171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.966,07
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	94.382,11	147.171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.554,00
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,07
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	1.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	1.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		221.834,72	297.988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.822,82



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SER.ÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

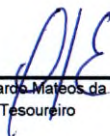
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]

Data.: 05/03/2020
 Hora.: 15:21:13
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	255.966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.966,07
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	241.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.554,00
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,07
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		519.822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.822,82



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 05/03/2020

Hora.: 15:21:52

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	86.569,36	158.013,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.582,61
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	78.069,36	152.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.170,54
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	8.500,00	5.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,07
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	25.000,00	0,00	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	25.000,00	0,00	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		173.138,72	320.272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.411,58


Jaime Luiz Dalstra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

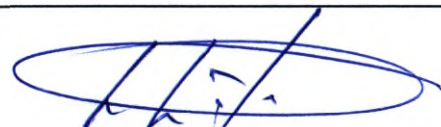
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]

Data.: 05/03/2020

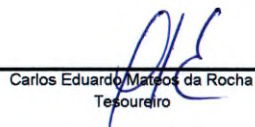
Hora.: 15:22:21

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	244.582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.582,61
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	230.170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.170,54
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,07
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		493.411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.411,58



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SER.ÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 05/03/2020

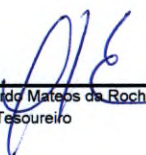
Hora.: 15:22:50

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	244.582,61	0,00	0,00	244.582,61
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	230.170,54	0,00	0,00	230.170,54
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	0,00	0,00	14.412,07
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	0,00	0,00	2.123,18
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	0,00	0,00	2.123,18
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		493.411,58	0,00	0,00	493.411,58



Jaime Luiz Dalstra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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