

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015
Data.: 23/03/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2015

Página.: 1 de 1

DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual
10000.00.00.00. SISTEMA ORÇAMENTARIO	1.137.822,19	66.067,90	1.143.375,95	60.514,14
11000.00.00.00. RECEITAS / DESPESAS	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	0,00
11500.00.00.00. Receitas Previstas	0,00	0,00	1.112.000,00	-1.112.000,00
11600.00.00.00. Despesa Fixada	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00
11604.00.00.00. Despesa Fixada	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00
12000.00.00.00. DESPESAS ORÇAMENTARIAS	25.822,19	66.067,90	31.375,95	60.514,14
12001.00.00.00. DESPESAS EMPENHADAS	0,00	34.691,95	31.375,95	3.316,00
12002.00.00.00. DESPESAS LIQUIDADAS	25.822,19	31.375,95	0,00	57.198,14
20000.00.00.00. SISTEMA FINANCEIRO	14.628,90	99.481,40	98.824,36	15.285,94
20100.00.00.00. DISPONIVEL	14.628,90	64.123,63	60.150,59	18.601,94
20103.00.00.00. CONTA MOVIMENTO	14.628,90	64.123,63	60.150,59	18.601,94
20103.01.00.00. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 464	241,58	49.736,31	31.375,95	18.601,94
20103.01.01.00. Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	241,58	49.736,31	31.375,95	18.601,94
20103.02.00.00. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL. 465	14.387,32	14.387,32	28.774,64	0,00
20103.02.01.00. Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	14.387,32	14.387,32	28.774,64	0,00
20300.00.00.00. DESPESA EMPENHADA A PAGAR	0,00	31.375,95	34.691,95	-3.316,00
20301.00.00.00. Cf Empenhos a Pagar	0,00	31.375,95	34.691,95	-3.316,00
20600.00.00.00. Depósitos de Terceiros/Serv.Div.a Pagar	0,00	3.981,82	3.981,82	0,00
20601.00.00.00. RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-3.651,82	0,00	3.981,82	-7.633,64
20601.13.00.00. IRRF - Funcionalismo	-2.327,50	0,00	2.327,50	-4.655,00
20601.14.00.00. IRRF - Pessoa Juridica	0,00	0,00	90,00	-90,00
20601.14.01.00. IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	0,00	0,00	90,00	-90,00
20601.16.00.00. INSS - SERVIDORES	-1.324,32	0,00	1.324,32	-2.648,64
20601.21.00.00. ISSQN	0,00	0,00	240,00	-240,00
20601.21.01.00. ISSQN - Fonte 999	0,00	0,00	240,00	-240,00
20602.00.00.00. DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.651,82	3.981,82	0,00	7.633,64
20602.13.00.00. IRRF - Funcionalismo	2.327,50	2.327,50	0,00	4.655,00
20602.14.00.00. IRRF - Pessoa Juridica	0,00	90,00	0,00	90,00
20602.14.01.00. IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	0,00	90,00	0,00	90,00
20602.16.00.00. INSS - SERVIDORES	1.324,32	1.324,32	0,00	2.648,64
20602.21.00.00. ISSQN	0,00	240,00	0,00	240,00
20602.21.01.00. ISSQN - Fonte 999	0,00	240,00	0,00	240,00
30000.00.00.00. SISTEMA PATRIMONIAL	-15.208,06	0,00	0,00	-15.208,06
30700.00.00.00. PATRIMONIO REAL LIQUIDO	-15.208,06	0,00	0,00	-15.208,06
30701.00.00.00. Ativo Real Liquido	-15.208,06	0,00	0,00	-15.208,06
40000.00.00.00. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	-1.137.243,03	1.112.000,00	35.348,99	-60.592,02
40500.00.00.00. BALANÇO PATRIMONIAL/ Abertura de Exercício	-1.112.000,00	1.112.000,00	0,00	0,00
41000.00.00.00. Multas e Juros Serv. de Adução, Captação, Fornecim	-25.243,03	0,00	35.348,99	-60.592,02
41300.00.00.00. Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	0,00	29,77	-29,77
41325.00.00.00. Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	0,00	29,77	-29,77
41325.02.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários AGER Sinop	0,00	0,00	29,77	-29,77
41325.02.99.00. Remuneração de Depósitos Bancários AGER Sinop	0,00	0,00	29,77	-29,77
41325.02.99.03. Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	0,00	29,77	-29,77
41600.00.00.00. Serviços de Regulação e Fiscalização	-25.243,03	0,00	35.319,22	-60.562,25
41600.99.00.00. Serviços de Regulação e Fiscalização	-25.243,03	0,00	35.319,22	-60.562,25
41600.99.02.00. Serviços de Regulação e Fiscalização	-25.243,03	0,00	35.319,22	-60.562,25
Total:	0,00	1.277.549,30	1.277.579,07	-29,77

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Miso
Contador
MT-008964/D-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

RELAÇÃO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2015

Data.: 23/03/2015

Hora.: 13:55:32

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2015						
26/02/2015	1901000041250003212533903900000100000000	00721-F. A. DE OLIVEIRA & SANTOS LTDA - ME	00015/00	0,00	676,00	676,00
11/02/2015	1901000041250003212533903900000100000000	00624-RENOGRAF INDURSTRIA GRAFICA LTDA	00009/00	0,00	2.640,00	2.640,00
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2015.....:				0,00	3.316,00	3.316,00
TOTAL EM ABERTO.....:				0,00	3.316,00	3.316,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 23/03/2015
 Hora.: 13:54:22
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.095.320,00	56.592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.592,52
	Orçamento Atualizado:	1.095.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	875.320,00	56.272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.272,52
	Orçamento Atualizado:	875.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.120,00	605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.120,00	605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Juventino Jose da Silva
 Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira

Sérgio Dal Maso
 Contador
 MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 23/03/2015
Hora.: 13:51:33
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.095.320,00	25.569,76	31.022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.592,52
	Orcamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	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
Normalização e Fiscalização	875.320,00	25.569,76	30.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.272,52
	Orcamento Atualizado:	875.320,00	875.320,00	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
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	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	11.120,00	252,43	353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
	Orcamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	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	11.120,00	252,43	353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
	Orcamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		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

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesorreira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 23/03/2015

Hora.: 13:53:47

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.095.320,00	56.592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.592,52
	Orçamento Atualizado:	1.095.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	875.320,00	56.272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.272,52
	Orçamento Atualizado:	875.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.120,00	605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.120,00	605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 23/03/2015

Hora.: 13:51:22

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.095.320,00	25.569,76	31.022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.592,52
	Orcamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	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
Normalização e Fiscalização	875.320,00	25.569,76	30.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.272,52
	Orcamento Atualizado:	875.320,00	875.320,00	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
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	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	11.120,00	252,43	353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
	Orcamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	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	11.120,00	252,43	353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
	Orcamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		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

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

Figure 1. Aerial view of the study area. The study area is located in the northern part of the island of Hokkaido, Japan. The area is divided into three regions: the northern region (N), the central region (C), and the southern region (S). The northern region (N) is the largest and is located in the northern part of the island. The central region (C) is located in the central part of the island. The southern region (S) is the smallest and is located in the southern part of the island. The study area is surrounded by the Sea of Japan to the west and the Sea of Okhotsk to the east. The area is divided into three regions: the northern region (N), the central region (C), and the southern region (S). The northern region (N) is the largest and is located in the northern part of the island. The central region (C) is located in the central part of the island. The southern region (S) is the smallest and is located in the southern part of the island. The study area is surrounded by the Sea of Japan to the west and the Sea of Okhotsk to the east.

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 23/03/2015
Hora.: 13:53:10
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.095.320,00	59.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.908,52
	Orçamento Atualizado:	1.095.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	875.320,00	59.588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.588,52
	Orçamento Atualizado:	875.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.120,00	605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.120,00	605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 23/03/2015

Hora.: 13:51:07

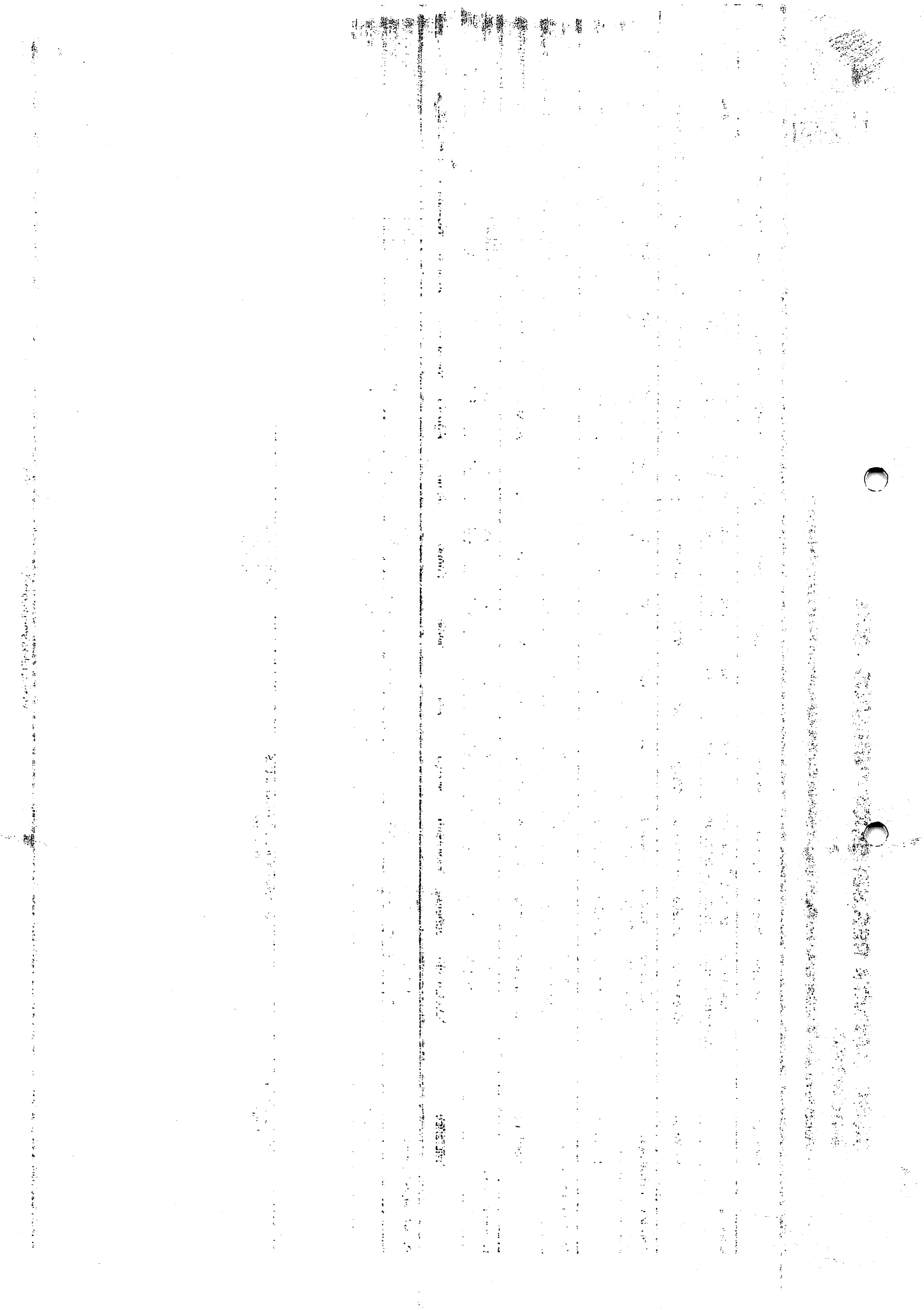
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.095.320,00	25.569,76	34.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.908,52
	Orcamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização e Fiscalização	875.320,00	25.569,76	34.018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.588,52
	Orcamento Atualizado:	875.320,00	875.320,00	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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
	Orcamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
	Orcamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		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

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 23/03/2015

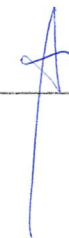
Hora.: 13:51:46

Página.: 2 de 2

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 23/03/2015

Hora.: 13:51:46

Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	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	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Normatização e Fiscalização	875.320,00	875.320,00	875.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	875.320,00	875.320,00	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	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Tecnologia da Informação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	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	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	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	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Comunicação Social	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	200.000,00	200.000,00	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	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Encargos Especiais	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	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	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outros Encargos Especiais	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	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	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reserva de Contingência	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	5.560,00	5.560,00	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	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reserva de Contingência	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILL.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2015

Data.: 23/03/2015
Hora.: 11:00:03
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	57.198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.198,14
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,52
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,52
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.078,28
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,24
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.182,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	13.182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.182,62
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
TOTAL GERAL	57.198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.198,14

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2015

Data.: 23/03/2015
 Hora.: 10:56:43
 Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	25.822,19	31.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.198,14
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.007,76	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,52
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.007,76	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,52
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.039,14	18.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.078,28
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.968,62	3.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,24
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.814,43	9.368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.182,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.814,43	9.368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.182,62
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.562,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	252,43	353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
TOTAL GERAL	25.822,19	31.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.198,14

Juventino Jose da Silva
 Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira

Sérgio Dal Maso
 Contador
 MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2015

Data.: 23/03/2015

Hora.: 10:59:29

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	57.198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.198,14
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,52
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,52
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.078,28
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,24
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.182,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	13.182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.182,62
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
TOTAL GERAL	57.198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.198,14

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2015

Data.: 23/03/2015
Hora.: 10:56:29
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	25.822,19	31.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.198,14
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.007,76	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,52
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.007,76	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,52
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.039,14	18.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.078,28
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.968,62	3.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,24
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.814,43	9.368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.182,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.814,43	9.368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.182,62
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.562,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	252,43	353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
TOTAL GERAL	25.822,19	31.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.198,14

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2015

Data.: 23/03/2015

Hora.: 10:58:51

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	60.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.514,14
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,52
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,52
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.078,28
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,24
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	16.498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,62
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.298,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
TOTAL GERAL	60.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.514,14

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira


Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2015

Data.: 23/03/2015

Hora.: 10:56:15

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	25.822,19	34.691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.514,14
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.007,76	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,52
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.007,76	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.015,52
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.039,14	18.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.078,28
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.968,62	3.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,24
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.814,43	12.684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.814,43	12.684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,62
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.562,00	9.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.298,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	252,43	353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
TOTAL GERAL	25.822,19	34.691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.514,14

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2015

Data.: 23/03/2015
Hora.: 10:57:35
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.096.440,00	1.096.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.880,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816.440,00	816.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.880,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	816.440,00	816.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.880,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRAT	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	570.320,00	570.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.640,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.240,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	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
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	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
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	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
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00
9999990000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00
9999999900 (S) Reserva de Contingência	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00
TOTAL GERAL	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.000,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Data.: 23/03/2015

Hora.: 10:55:10

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Multas e Juros Serv. de Adução, Captação, Fornecimento de Agua	60.592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.592,02
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - SAAES	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - SAAES	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - SAAES	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77
Remuneração de Depósitos Bancários SAAES	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77
Remuneração de Depósitos Bancários SAAES	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77
Remuneração de Depósito Bancário AGER	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.562,25
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.562,25
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.562,25
*** TOTAL GERAL ***	60.592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.592,02

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sergio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

Data.: 23/03/2015
 Hora.: 10:54:46
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N Multas e Juros Serv. de Adução, Captação, Fornecim	25.243,03	35.348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.592,02
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - SAAES	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - SAAES	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - SAAES	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77
N Remuneração de Depósitos Bancários SAAES	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77
N Remuneração de Depósitos Bancários SAAES	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77
N Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77
N Serviços de Regulação e Fiscalização	25.243,03	35.319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.562,25
N Serviços de Regulação e Fiscalização	25.243,03	35.319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.562,25
N Serviços de Regulação e Fiscalização	25.243,03	35.319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.562,25
*** TOTAL GERAL ***	25.243,03	35.348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.592,02

Juventino Jose da Silva
 Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira

Sérgio Dal Maso
 Contador
 MT-008964/O-6

RELATÓRIO AUXILIARES

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 02/2015

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
39	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês.
41	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve
42	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve
43	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês
44	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer)	Durante o mês não ocorreu
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Não houve ocorrências no mês
46	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados. Conforme Anexo XXVII;	Não houve ocorrências no mês.

Juventino José da Silva
Diretor


Sergio Dal Maso
Contador

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILL. 60607

1985 - 1986

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
MÊS/ANO: 02/2015

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
26	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração)	Durante o mês não houve alteração
27	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais	Durante o mês não ocorreu
28	Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária (Balancete do mês Janeiro e quando houver alteração)	Unidade não possui lei que regulamenta.
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve
31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve ocorrências.
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve
35	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior (Balancete mês janeiro ou alteração)	Durante o mês não houve alteração
36	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Durante o mês não houve
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o mês não houve
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	Durante o mês não houve

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
MÊS/ANO: 02/2015

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
11	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	Durante o mês não houve
12	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Não houve no mês.
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Não houve empenhos anulados durante o mês.
17	Justificativa da anulação dos empenhos;	Durante o mês não houve
18	Relação dos restos a pagar, pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Durante o mês não houve pagamento de restos a pagar.
19	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração)	Não possui lei autorizativa.
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Durante o mês não houve
21	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)	Durante o mês não houve alteração.
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	Durante o mês não houve
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme anexo XV;	Durante o mês não houve

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 23/03/2015
Hora.: 11:00:04
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:
Mês/Ano: 02/2015

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000001/2015	04/02/2015	MURAL DA AGER	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO D SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, DESENVOLVIDO PARA TRABALHAR EM AMBIENTE MULTIUSUÁRIO EM PLATAFORMA WINDOWS, S

Luciana dos Santos Martens

Luciana dos Santos Martens
Presidente CPL

Sergio da Silva
Sergio da Silva
CPLMT 00896402

Modalidade:	Descrição
12	PREGAO
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras e serviços de engenharia
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço p/ obras e serviços de engenharia
05	CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS
06	Concorrência para obras e serviços de engenharia
07	Leilão
08	Dispensa de Licitação
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
14	Concorrência para Vendas
17	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU PARTICIPAÇÃO (CARONA)
15	Inexigibilidade – Chamamento Público/Credenciamento
19	Dispensa para desincorporação de bens
20	Dispensa de Licitação para vendas/concessão
21	Pregão para Vendas/Concessão
23	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU PARTICIPAÇÃO (CARONA) EM PREGÃO ELETRÔNICO
24	REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO.

Data: 28/02/2015



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2015/02

Data.: 23/03/2015

Hora.: 10:43:48

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS	600,00	18.039,14					
Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FCTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
18.039,14	0,00	0,00	0,00	2.327,50	0,00	1.324,32	14.387,32

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

COMISSIONADO	Valor Base	12.039,30	+ de 10 SM	5.999,84	Total	18.039,14
TOTAL DAS BASES	Valor Base	12.039,30	+ de 10 SM	5.999,84	Total	18.039,14
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.324,32		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.00%)			360,79		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIÁRIO (1.00%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.607,83		
	-----> PARCIAL			5.292,94		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.292,94		

COMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3

31



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2015/02

Data.: 23/03/2015

Hora.: 10:43:47

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

COMISSIONADO	Valor Base	12.039,30	+ de 10 SM	5.999,84	Total	18.039,14
TOTAL DAS BASES	Valor Base	12.039,30	+ de 10 SM	5.999,84	Total	18.039,14
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.324,32		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.00%)			360,79		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIÁRIO (1.00%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.607,83		
	-----> PARCIAL			5.292,94		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.292,94		

COMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2015/02

Data.: 23/03/2015

Hora.: 10:43:47

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes
000001	JUVENTINO JOSE DA SILVA	01	COMISSIONAD	DIRETOR PRESIDEN	1	MENSAL	00	00	9.823,03	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011577-3										
GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		200	9.823,03							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
9.823,03	0,00	0,00	0,00	1.734,11	0,00	513,01	7.575,91			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	01	COMISSIONAD	OUIDOR	1	MENSAL	00	00	2.711,80	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		200	2.711,80							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
2.711,80	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00	298,30	2.366,57			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes
000002	SILMARA NARDONI	01	COMISSIONAD	DIRETOR TÉCNICA	1	MENSAL	00	00	5.504,31	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011578-1										
GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		200	5.504,31							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
5.504,31	0,00	0,00	0,00	546,46	0,00	513,01	4.444,84			

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		600,00	18.039,14							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
18.039,14	0,00	0,00	0,00	2.327,50	0,00	1.324,32	14.387,32			

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

COMISSIONADO	Valor Base	12.039,30	+ de 10 SM	5.999,84	Total	18.039,14
TOTAL DAS BASES	Valor Base	12.039,30	+ de 10 SM	5.999,84	Total	18.039,14
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIS			1.324,32		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.00%)			360,79		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIÁRIO (1.00%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.607,83		
	-----> PARCIAL			5.292,94		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.292,94		

COMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		600,00	18.039,14							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
18.039,14	0,00	0,00	0,00	2.327,50	0,00	1.324,32	14.387,32			



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Referência: 2015/02

Relatório de Vagas Cargos

Data.: 23/03/2015

Hora.: 10:44:28

Página.: 1

ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRAT.	EMPREGADC	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRAT.	EMPREGADC	EFETIVO	COMISSÃO	CONTRAT.	EMPREGADC
DIRIGENTE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNIC	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0

Juventino José da Silva
Diretor

Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureiro

Sergio Dal Maso
Contabilista

Data:

ANEXO VIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

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

Mês/Ano: 02/2015

Data.: 23/03/2015

Hora.: 10:41:22

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	0,00	3.968,62	3.968,62	0,00	0,00	1.324,32	1.324,32	0,00
TOTAIS	0,00	3.968,62	3.968,62	0,00	0,00	1.324,32	1.324,32	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 23/03/2015
Hora.: 10:38:12
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 02/2015

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0001200	23/02/2015	JUVENTINO JOSE DA SILVA	BRASÍLIA/SÃO PAULO	REUNIAO MINISTÉRIO DAS CIDA DES E REUNIAO EM SAO PAU LO NA MATRIZ DA CONCESSIO NARIA AGUAS DE SINOP.	22/02/2015 à 25/02/2015	650,00	3,5	2.275,00

Quantidade de Registros: 1

Total: 2.275,00

Data: 28/02/2015


Sérgio Dal Maso
Contabilista CRC MT 008964/O-6
SAAES - Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Sinop

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2015 a 27/02/2015

Data.: 23/03/2015
Hora.: 10:34:38
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
11/02/2015	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-0100000000000624	RENOGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00009/00	2.640,00
26/02/2015	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-0100000000000721	F. A. DE OLIVEIRA & SANTOS LTDA - ME	00015/00	676,00
Total de Empenhos em Aberto no Período:				3.316,00

Juventino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Controlador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Data.: 23/03/2015
 Hora.: 10:33:35
 Página.: 1 de 1

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2015 até 27/02/2015

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/SINOP									
Unidade: 01000 - AGER/SINOP									
23/02/2015	00014/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA I			300074	000000854-0	00000000000464-5	5.670,00
23/02/2015	00014/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA I						240,00
23/02/2015	00014/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA I						90,00
11/02/2015	00011/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00048 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES			300075	000000854-0	00000000000464-5	250,00
11/02/2015	00010/00	19.01000.04.126.0007.2126.3390300000	00954 - HS INFORMATICA LTDA-ME			300069	000000854-0	00000000000464-5	320,00
12/02/2015	00008/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00333 - INDUSTRIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE S			300076	000000854-0	00000000000464-5	170,00
27/02/2015	00016/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL			300079	000000854-0	00000000000464-5	3.968,62
23/02/2015	00012/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00386 - JUVENTINO JOSÉ DA SILVA			300072	000000854-0	00000000000464-5	2.275,00
27/02/2015	00018/00	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000	00036 - PASEP			300083	000000854-0	00000000000464-5	353,19
24/02/2015	00013/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS				000000854-0	00000000000465-3	14.387,32
24/02/2015	00013/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS						2.327,50
24/02/2015	00013/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS						1.324,32
Total por Unidade:									31.375,95
Total por Órgão:									31.375,95
Total Geral:									31.375,95

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	31.375,95
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	31.375,95

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Data.: 23/03/2015
 Hora.: 10:33:07
 Página.: 1 de 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2015 a 27/02/2015

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/SINOP				
Unidade: 01000-AGER/SINOP				
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação				
24/02/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-01000000	00051-SAAES - COMISSONADOS	00013/00	18.039,14
				18.039,14
27/02/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-01000000	00058-INSS - PATRONAL	00016/00	3.968,62
				3.968,62
23/02/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-01000000	00386-JUVENTINO JOSÉ DA SILVA	00012/00	2.275,00
				2.275,00
11/02/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00048-G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00011/00	250,00
12/02/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00333-INDUSTRIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00008/00	170,00
23/02/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA	00014/00	6.000,00
				6.420,00
11/02/2015	19.01000.04.126.0007.2126.3390300000-01000000	00954-HS INFORMATICA LTDA-ME	00010/00	320,00
				320,00
27/02/2015	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-01000000	00036-PASEP	00018/00	353,19
				353,19
Total por Fonte : 0100000000				31.375,95
Total da Unidade : 01000				31.375,95
Valor do Empenho				31.375,95

Total Geral.: 31.375,95

Juventino José da Silva
 Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira

Sérgio Dal Maso
 Contador
 MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

Data.: 23/03/2015
Hora.: 10:32:21
Página.: 1 de 1

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00008/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00333 INDUSTRIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12/02/2015	170,00
00009/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00624 RENOGRAF INDURUSTRIA GRAFICA LTDA	11/02/2015	2.640,00
00010/00	19.010.0.0.04.126.0007.2.126.3.3.90.30.00.00	0100000000	00954 HS INFORMATICA LTDA-ME	11/02/2015	320,00
00011/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	11/02/2015	250,00
00012/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00386 JUVENTINO JOSÉ DA SILVA	23/02/2015	2.275,00
00013/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 SAAES - COMMISSIONADOS	24/02/2015	18.039,14
00014/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPI	23/02/2015	6.000,00
00015/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00721 F. A. DE OLIVEIRA & SANTOS LTDA - ME	26/02/2015	676,00
00016/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	27/02/2015	3.968,62
00018/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	27/02/2015	353,19

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 34.691,95
Total no Período: 34.691,95

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

ANEXO XXVIII

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCARIAS

fev/15

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONIVEL	APLICAÇÃO	
104-0	0854-0	00464-5	Fonte 1000 - Caixa Economica Federal	50,00	32.945,57	18.601,94
104-0	0854-0	00465-3	Fonte 1000 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	50,00	32.945,57	18.601,94


Sérgio Dal Maso
Contador
CRC/MT 0089640Z

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Fevereiro de 2015

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2015	SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
27/02/2015	SALDO MENSAL			0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

LUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

120

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/02/2015 até: 28/02/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2015	000000	DEB.AUTOR.	14.387,32D	0,00
25/02/2015	242814	CRED TEV	14.387,32C	14.387,32C
26/02/2015	232987	DB SALARIO	14.387,32D	0,00
27/02/2015	232987	DEB TARIFA	1,98D	1,98D
27/02/2015	-	Saldo Atualizado		1,98D

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
Mês de: Fevereiro de 2015

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				50,00
27/02/2015	SALDO DO EXTRATO BANCARIO			14.393,63
Menos:				
11/02/2015	- CH-300075 Empenho - 0001100 - Credor: G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	250,00		
12/02/2015	- CH-300076 Empenho - 0000800 - Credor: INDUSTRIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFI SINOP LTDA	170,00		
23/02/2015	- CH-300074 Empenho - 0001400 - Credor: DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP	5.670,00		
27/02/2015	- CH 300081 (F) Empenho - 0001400 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	90,00		
27/02/2015	- CH 300082 (F) Empenho - 0001200 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	240,00		
27/02/2015	- CH-300083 Empenho - 0001800 - Credor: PASEP	353,19		
27/02/2015	- CH 300079 (F) Empenho - 0001600 - Credor: INSS - PATRONAL	1.324,32		
27/02/2015	- CH 300080 (F) Empenho - 0001500 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	2.327,50		
27/02/2015	- CH-300079 Empenho - 0001600 - Credor: INSS - PATRONAL	3.968,62		
Mais:				
27/02/2015	- VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA - 01/2015		32.945,57	32.945,57
				18.601,94
27/02/2015	SALDO MENSAL			

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 10/03/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/01/2015	Cota em: 27/02/2015
0,4609	0,9747	5,6383	4,801458	4,823587

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 02/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	35.340,80C	7.333,457015
Resgates	2.425,00D	503,359543
Rendimento Bruto no Mês	29,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.945,57C	6.830,097471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 02	APLICACAO	14.374,90C	2.984,699338
20 / 02	RESGATE	2.325,00D	482,622808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	APLICACAO	20.931,90C	4.341,708980
26 / 02	RESGATE	100,00D	20,736734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	34,00C	7,048696

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!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

017



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/02/2015 até: 28/02/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2015	000854	CRED.AUTOR	14.387,32C	26.063,77C
09/02/2015	300061	CHEQ COMP	1.200,00D	24.863,77C
11/02/2015	300068	CHEQUE SAC	2.296,00D	22.567,77C
12/02/2015	300069	CHEQUE SAC	320,00D	22.247,77C
19/02/2015	543873	APLICACAO	14.374,90D	7.872,87C
19/02/2015	300065	CHEQUE SAC	2.327,50D	5.545,37C
19/02/2015	300070	CHEQUE SAC	5.292,94D	252,43C
19/02/2015	300071	CHEQUE SAC	252,43D	0,00
20/02/2015	300072	CHEQUE SAC	2.275,00D	2.275,00D
20/02/2015	727220	RESG AUTOM	2.325,00C	50,00C
25/02/2015	000341	CRED TED	35.319,22C	35.369,22C
25/02/2015	242814	TEV MESM T	14.387,32D	20.981,90C
25/02/2015	990001	APL AUTOM	20.931,90D	50,00C
26/02/2015	300067	CHEQUE SAC	66,00D	16,00D
26/02/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	84,00C
27/02/2015	990001	APL AUTOM	34,00D	50,00C
27/02/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fevereiro/2015

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	0,00	3.981,82	3.981,82	0,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	3.981,82	3.981,82	0,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	1.324,32	1.324,32	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	1.324,32	1.324,32	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	0,00	1.324,32	1.324,32	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	2.657,50	2.657,50	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	2.327,50	2.327,50	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	2.327,50	2.327,50	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	90,00	90,00	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	90,00	90,00	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	0,00	90,00	90,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	240,00	240,00	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	240,00	240,00	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Fonte 999	0,00	240,00	240,00	0,00
Total:	0,00	3.981,82	3.981,82	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesorreira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

Página.: 2 de 2

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 23/03/2015

Página.: 1 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/SINOP	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00	34.691,95	60.514,14	1.051.485,86	31.375,95	57.198,14	3.316,00
19.010.0.0	AGER/SINOP	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00	34.691,95	60.514,14	1.051.485,86	31.375,95	57.198,14	3.316,00
04.125	Normalização e Fiscalização										
0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO										
04.125.0003.2125	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/Sinop										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	18.039,14	36.078,28	193.921,72	18.039,14	36.078,28	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.968,62	7.937,24	42.062,76	3.968,62	7.937,24	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.275,00	2.275,00	12.725,00	2.275,00	2.275,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TE	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	358.320,00	0,00	0,00	358.320,00	9.736,00	13.298,00	345.022,00	6.420,00	9.982,00	3.316,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		875.320,00	0,00	0,00	875.320,00	34.018,76	59.588,52	815.731,48	30.702,76	56.272,52	3.316,00
04.126	Tecnologia da informação										
0007	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										
04.126.0007.2126	AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/Sinop										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	320,00	320,00	2.680,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	320,00	320,00	8.680,00	320,00	320,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0006	APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PACQ SERVIDOR										
04.128.0006.1090	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/Sinop										
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131	Comunicação Social										
0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO										
04.131.0003.2127	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO
ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 201

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	Multas e Juros Serv. de Adução, Captação, Fornecimento de Agua	1.112.000,00	25.243,03	35.348,99	60.592,02	0,00	1.051.407,98
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - SAAES	0,00	0,00	29,77	29,77	29,77	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - SAAES	0,00	0,00	29,77	29,77	29,77	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - SAAES	0,00	0,00	29,77	29,77	29,77	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários SAAES	0,00	0,00	29,77	29,77	29,77	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários SAAES	0,00	0,00	29,77	29,77	29,77	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	0,00	29,77	29,77	29,77	0,00
1.6.00.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	25.243,03	35.319,22	60.562,25	0,00	1.051.437,75
1.6.00.99.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	25.243,03	35.319,22	60.562,25	0,00	1.051.437,75
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	25.243,03	35.319,22	60.562,25	0,00	1.051.437,75
TOTAL RECEITAS		1.112.000,00	25.243,03	35.348,99	60.592,02	29,77	1.051.437,75

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sergio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVICOS PUBLICOS - 2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro/2015

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
8.22.21.00.00.00.00.00	0,00	0,00	31.375,95	57.198,14	34.691,95	60.514,14	0,00	3.316,00
8.22.21.04.00.00.00.00	0,00	0,00	31.022,76	56.592,52	34.338,76	59.908,52	0,00	3.316,00
8.22.21.28.00.00.00.00	0,00	0,00	353,19	605,62	353,19	605,62	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	0,00	25.822,19	0,00	0,00	31.375,95	57.198,14	0,00	57.198,14
8.22.22.04.00.00.00.00	0,00	25.569,76	0,00	0,00	31.022,76	56.592,52	0,00	56.592,52
8.22.22.28.00.00.00.00	0,00	252,43	0,00	0,00	353,19	605,62	0,00	605,62
Total:	2.224.000,00	2.224.000,00	101.416,89	178.304,30	101.416,89	178.304,30	2.224.029,77	2.224.029,77

Juvenino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

Sérgio Dal Masb
Contador
MT-006964/O-6

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro/2015

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	2.224.000,00	0,00	35.348,99	60.592,02	35.348,99	60.592,02	2.224.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.112.000,00	0,00	35.348,99	60.592,02	35.348,99	60.592,02	1.112.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	1.112.000,00	0,00	35.348,99	60.592,02	35.348,99	60.592,02	1.112.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1.112.000,00	0,00	35.348,99	60.592,02	35.348,99	60.592,02	1.112.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.086.756,97	0,00	0,00	0,00	35.348,99	60.592,02	1.051.407,98	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.086.756,97	0,00	0,00	0,00	35.348,99	60.592,02	1.051.407,98	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	29,77	0,00	29,77
7.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.086.756,97	0,00	0,00	0,00	35.319,22	60.562,25	1.051.437,75	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	25.243,03	0,00	35.348,99	60.592,02	0,00	0,00	60.592,02	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	25.243,03	0,00	35.348,99	60.592,02	0,00	0,00	60.592,02	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	29,77	29,77	0,00	0,00	29,77	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	25.243,03	0,00	35.319,22	60.562,25	0,00	0,00	60.562,25	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	1.095.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.320,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.224.000,00	66.067,90	117.712,28	66.067,90	117.712,28	0,00	2.224.000,00
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
8.11.10.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
8.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
8.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.112.000,00	66.067,90	117.712,28	66.067,90	117.712,28	0,00	1.112.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.112.000,00	66.067,90	117.712,28	66.067,90	117.712,28	0,00	1.112.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.086.177,81	34.691,95	60.514,14	0,00	0,00	0,00	1.051.485,86
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.086.177,81	34.691,95	60.514,14	0,00	0,00	0,00	1.051.485,86
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	1.069.750,24	34.338,76	59.908,52	0,00	0,00	0,00	1.035.411,48
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.867,57	353,19	605,62	0,00	0,00	0,00	10.514,38
8.22.11.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	25.822,19	31.375,95	57.198,14	66.067,90	117.712,28	0,00	60.514,14

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Exercício: 2015

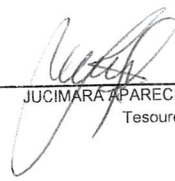
Página.: 2 de 2

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença


Juventino José da Silva
Diretor


JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira


Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

07

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Exercício: 2015

Página.: 1 de 2

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
Multas e Juros Serv. de Adução, Captaçã							
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - SAAES	0,00	29,77	(29,77)				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	60.562,25	1.051.437,75				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
Multas e Juros Serv. de Adução, Captação,	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONV	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS COF	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS COI	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEI							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-I	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes Intra-Orçament	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMEN							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-I	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTR	0,00	0,00	0,00				
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.112.000,00	60.514,14	1.051.485,86
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	1.112.000,00	60.592,02	1.051.407,98	SOMAS.....	1.112.000,00	60.514,14	1.051.485,86
DÉFICIT.....	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT.....	0,00	77,88	(77,88)
TOTAL.....	1.112.000,00	60.592,02	1.051.407,98	TOTAL.....	1.112.000,00	60.592,02	1.051.407,98

SINOP, 27 de fevereiro de 2015

06

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

Data: 23/03/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Fevereiro/2015

Página.: 3 de 3

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	29,77	0,00	29,77
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	29,77	0,00	29,77
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	29,77	0,00	29,77
4.13.25.02.99.00.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	29,77	0,00	29,77
4.13.25.02.99.03.00.00 Remuneração de Deposito Bancario AGER	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	29,77	0,00	29,77
4.16.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	0,00	25.243,03	0,00	0,00	35.319,22	60.562,25	0,00	60.562,25
4.16.00.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS	0,00	25.243,03	0,00	0,00	35.319,22	60.562,25	0,00	60.562,25
4.16.00.99.02.00.00.00 Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	25.243,03	0,00	0,00	35.319,22	60.562,25	0,00	60.562,25
Total:	40.451,09	40.451,09	130.857,35	225.783,90	130.857,35	225.783,90	75.800,08	75.800,08

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício:2015

Data.: 23/03/2015

Página.: 2 de 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Fevereiro/2015

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.420,00	9.982,00	6.420,00	9.982,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	353,19	605,62	353,19	605,62	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	15.208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,06
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	15.208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,06
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	15.208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,06
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	15.208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,06
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	15.208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,06
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA	25.822,19	0,00	31.375,95	57.198,14	0,00	0,00	57.198,14	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.822,19	0,00	31.375,95	57.198,14	0,00	0,00	57.198,14	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.007,76	0,00	22.007,76	44.015,52	0,00	0,00	44.015,52	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.007,76	0,00	22.007,76	44.015,52	0,00	0,00	44.015,52	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	18.039,14	0,00	18.039,14	36.078,28	0,00	0,00	36.078,28	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	18.039,14	0,00	18.039,14	36.078,28	0,00	0,00	36.078,28	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.968,62	0,00	3.968,62	7.937,24	0,00	0,00	7.937,24	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.968,62	0,00	3.968,62	7.937,24	0,00	0,00	7.937,24	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.814,43	0,00	9.368,19	13.182,62	0,00	0,00	13.182,62	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.814,43	0,00	9.368,19	13.182,62	0,00	0,00	13.182,62	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.562,00	0,00	6.420,00	9.982,00	0,00	0,00	9.982,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	1.266,00	0,00	170,00	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252,43	0,00	353,19	605,62	0,00	0,00	605,62	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	252,43	0,00	353,19	605,62	0,00	0,00	605,62	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	25.243,03	0,00	0,00	35.348,99	60.592,02	0,00	60.592,02
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	25.243,03	0,00	0,00	35.348,99	60.592,02	0,00	60.592,02
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	29,77	0,00	29,77

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

Data.: 23/03/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Fevereiro/2015

Página.: 1 de 3

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	14.628,90	0,00	64.123,63	103.753,98	60.150,59	100.360,10	18.601,94	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	14.628,90	0,00	64.123,63	103.753,98	60.150,59	100.360,10	18.601,94	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	14.628,90	0,00	64.123,63	103.753,98	60.150,59	100.360,10	18.601,94	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	14.628,90	0,00	64.123,63	103.753,98	60.150,59	100.360,10	18.601,94	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	14.628,90	0,00	64.123,63	103.753,98	60.150,59	100.360,10	18.601,94	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.628,90	0,00	64.123,63	103.753,98	60.150,59	100.360,10	18.601,94	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	14.628,90	0,00	64.123,63	103.753,98	60.150,59	100.360,10	18.601,94	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	14.628,90	0,00	64.123,63	103.753,98	60.150,59	100.360,10	18.601,94	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	241,58	0,00	49.736,31	74.979,34	31.375,95	71.585,46	18.601,94	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	14.387,32	0,00	14.387,32	28.774,64	28.774,64	28.774,64	0,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	15.208,06	35.357,77	64.831,78	35.357,77	64.831,78	0,00	15.208,06
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	35.357,77	64.831,78	35.357,77	64.831,78	0,00	0,00
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	0,00	3.981,82	7.633,64	3.981,82	7.633,64	0,00	0,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	0,00	3.981,82	7.633,64	3.981,82	7.633,64	0,00	0,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.324,32	2.648,64	1.324,32	2.648,64	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	1.324,32	2.648,64	1.324,32	2.648,64	0,00	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	0,00	0,00	1.324,32	2.648,64	1.324,32	2.648,64	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.657,50	4.985,00	2.657,50	4.985,00	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.327,50	4.655,00	2.327,50	4.655,00	0,00	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	0,00	2.327,50	4.655,00	2.327,50	4.655,00	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Fonte 999	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	0,00	31.375,95	57.198,14	31.375,95	57.198,14	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	0,00	31.375,95	57.198,14	31.375,95	57.198,14	0,00	0,00
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	31.375,95	57.198,14	31.375,95	57.198,14	0,00	0,00
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	22.007,76	44.015,52	22.007,76	44.015,52	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	22.007,76	44.015,52	22.007,76	44.015,52	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	18.039,14	36.078,28	18.039,14	36.078,28	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.968,62	7.937,24	3.968,62	7.937,24	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	7.093,19	10.907,62	7.093,19	10.907,62	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.093,19	10.907,62	7.093,19	10.907,62	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

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	25.569,76	34.338,76	59.908,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	252,43	353,19	605,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	25.822,19	34.691,95	60.514,14
Rec.Rem.Dep Banc.Rec Vinc. - SAAES	0,00	29,77	29,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	Depósitos			
Serviços de Regulação e Fiscalização	25.243,03	35.319,22	60.562,25	IRRF - Funcionalismo	2.327,50	2.327,50	4.655,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	0,00	90,00	90,00
Multas e Juros Serv. de Adução, Captação, Fornecimento de Água	0,00	0,00	0,00	INSS - SERVIDORES	1.324,32	1.324,32	2.648,64
RECEITAS DE CAPITAL				ISSQN - Fonte 999	0,00	240,00	240,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	3.651,82	3.981,82	7.633,64
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00	18.601,94	18.601,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	0,00	18.601,94	18.601,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL	29.474,01	57.275,71	86.749,72
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF							
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
SOMA . . .	25.243,03	35.348,99	60.592,02				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
C/ Empenhos a Pagar	0,00	3.316,00	3.316,00				
DEPÓSITOS							
IRRF - Funcionalismo	2.327,50	2.327,50	4.655,00				
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	0,00	90,00	90,00				
INSS - SERVIDORES	1.324,32	1.324,32	2.648,64				
ISSQN - Fonte 999	0,00	240,00	240,00				
SOMA . . .	3.651,82	7.297,82	10.949,64				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
DISPONÍVEL							
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00				
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00				
CONTA MOVIMENTO	0,00	15.208,06	15.208,06				
SOMA . . .	0,00	15.208,06	15.208,06				
TOTAL	28.894,85	57.854,87	86.749,72				

Juventino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Téc. Contábil

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6



Sinop-MT, 23 de Março de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 41/AGER/15

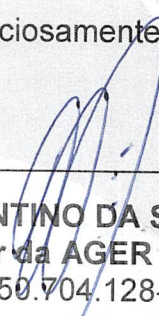
ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/ 2015

Senhor(a) 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/2015 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,



JUVENTINO DA SILVA
Diretor da AGER
CPF: 050.704.128-33

Ilmo. Senhor

MAURO SERGIO GARCIA

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SINOP - MT

*Recebido
23/03/15
Mauro Jondim*

Sinop-MT, 23 de Março de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 43/AGER/15

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/ 2015

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/2015 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,



JUVENTINO DA SILVA
Diretor da AGER
CPF: 050.704.128-33

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

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

Recebido 23
03
2015
Vande

admission to the school and the school
admission to the school and the school
admission to the school and the school



Sinop-MT, 23 de Março de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 42/AGER/15

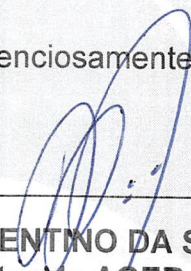
ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/ 2015

Senhor(a) Controlador(a)

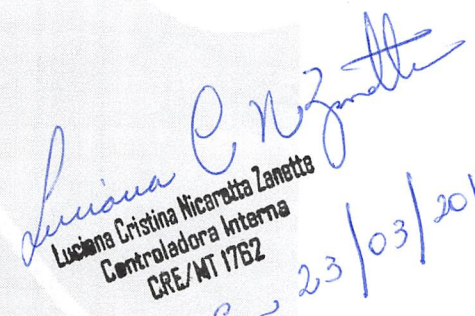
Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Fevereiro/2015 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,



JUVENTINO DA SILVA
Diretor da AGER
CPF: 050.704.128-33

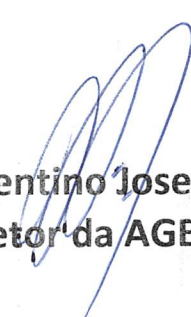

Luciana Cristina Nicaretta Zanetta
Controladora Interna
CRE/MT 1762
Em 23/03/2015

Ilmo. Senhor

RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP
SINOP - MT

AGER - Agencia Reguladora de Serviços Públicos
CNPJ: 07.984.231/0001-26

ITEM	DESCRIÇÃO	PAGINA (S)
36	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	033 Anexo XLV
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	033 Anexo XLV
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	033 Anexo XLV
39	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	033 Anexo XLV
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	033 Anexo XLV
41	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	033 Anexo XLV
42	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	033 Anexo XLV
43	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	033 Anexo XLV
44	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	033 Anexo XLV
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	033 Anexo XLV
46	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	033 Anexo XLV
47	Demonstrativo das ocorrências referente a reavaliações de Bens – Parecer da Comissão de Levantamento e Avaliação Patrimonial de Bens.	033 Anexo XLV
48	Demonstrativo das ocorrências mensais referente a Depreciação de Bens	-
49	Justificativa da inexistência ou inoccorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	033 a 035


Juventino Jose da Silva
Diretor da AGER


Sergio Dal Maso
Contador

AGER - Agencia Reguladora de Serviços Públicos
CNPJ: 07.984.231/0001-26

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
19	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)	033 Anexo XLV
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	033 Anexo XLV
21	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)	033 Anexo XLV
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	026
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	033 Anexo XLV
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	027
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	033 Anexo XLV
26	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	033 Anexo XLV
27	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	033 Anexo XLV
28	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	033 Anexo XLV
29	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	028
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	033 Anexo XLV
31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	033 Anexo XLV
32	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal:	029 a 031
33	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	032
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	033 Anexo XLV
35	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).	033 Anexo XLV



AGER - Agencia Reguladora de Serviços Públicos
CNPJ: 07.984.231/0001-26

SUMÁRIO DO BALANÇETE – FEVEREIRO/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balancete Financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002
3	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	003 a 005
4	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	006 a 007
5	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	008 a 009
6	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	010
7	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	011
8	Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	012
9	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	013 a 014
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	015
11	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS	033 Anexo XLV
12	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	033 Anexo XLV
13	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	016 a 020
14	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	021
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	022 a 025
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	033 Anexo XLV
17	Justificativa da anulação dos empenhos;	033 Anexo XLV
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	033 Anexo XLV

