

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015
Data: 16/04/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Março/2015

Página.: 1 de 1

DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual
10000.00.00.00. SISTEMA ORÇAMENTARIO	60.514,14	89.270,00	43.011,71	106.772,43
11000.00.00.00. RECEITAS / DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11500.00.00.00. Receitas Previstas	-1.112.000,00	0,00	0,00	-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	60.514,14	89.270,00	43.011,71	106.772,43
12001.00.00.00. DESPESAS EMPENHADAS	3.316,00	46.258,29	43.011,71	6.562,58
12002.00.00.00. DESPESAS LIQUIDADAS	57.198,14	43.011,71	0,00	100.209,85
20000.00.00.00. SISTEMA FINANCEIRO	15.285,94	104.534,55	107.641,12	12.179,37
20100.00.00.00. DISPONÍVEL	18.601,94	56.939,72	56.799,71	18.741,95
20103.00.00.00. CONTA MOVIMENTO	18.601,94	56.939,72	56.799,71	18.741,95
20103.01.00.00. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 464	18.601,94	43.151,72	43.011,71	18.741,95
20103.01.01.00. Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	18.601,94	43.151,72	43.011,71	18.741,95
20103.02.00.00. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL. 465	0,00	13.788,00	13.788,00	0,00
20103.02.01.00. Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	13.788,00	13.788,00	0,00
20300.00.00.00. DESPESA EMPENHADA A PAGAR	-3.316,00	43.011,71	46.258,29	-6.562,58
20301.00.00.00. C/ Empenhos a Pagar	-3.316,00	43.011,71	46.258,29	-6.562,58
20600.00.00.00. Depósitos de Terceiros/Serv.Div.a Pagar	0,00	4.583,12	4.583,12	0,00
20601.00.00.00. RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-7.633,64	0,00	4.583,12	-12.216,76
20601.13.00.00. IRRF - Funcionalismo	-4.655,00	0,00	2.327,50	-6.982,50
20601.14.00.00. IRRF - Pessoa Jurídica	-90,00	0,00	90,00	-180,00
20601.14.01.00. IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	-90,00	0,00	90,00	-180,00
20601.15.00.00. Contribuicao Sindical	0,00	0,00	601,30	-601,30
20601.16.00.00. INSS - SERVIDORES	-2.648,64	0,00	1.324,32	-3.972,96
20601.21.00.00. ISSQN	-240,00	0,00	240,00	-480,00
20601.21.01.00. ISSQN - Fonte 999	-240,00	0,00	240,00	-480,00
20602.00.00.00. DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.633,64	4.583,12	0,00	12.216,76
20602.13.00.00. IRRF - Funcionalismo	4.655,00	2.327,50	0,00	6.982,50
20602.14.00.00. IRRF - Pessoa Jurídica	90,00	90,00	0,00	180,00
20602.14.01.00. IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	90,00	90,00	0,00	180,00
20602.15.00.00. Contribuicao Sindical	0,00	601,30	0,00	601,30
20602.16.00.00. INSS - SERVIDORES	2.648,64	1.324,32	0,00	3.972,96
20602.21.00.00. ISSQN	240,00	240,00	0,00	480,00
20602.21.01.00. ISSQN - Fonte 999	240,00	240,00	0,00	480,00
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	-60.592,02	0,00	43.151,72	-103.743,74
40500.00.00.00. BALANÇO PATRIMONIAL/ Abertura de Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
41000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES	-60.592,02	0,00	43.151,72	-103.743,74
41300.00.00.00. Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	-29,77	0,00	204,21	-233,98
41325.00.00.00. Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	-29,77	0,00	204,21	-233,98
41325.02.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários AGER	-29,77	0,00	204,21	-233,98
41325.02.99.00. Remuneração de Depósitos Bancários AGER	-29,77	0,00	204,21	-233,98
41325.02.99.02. Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	0,00	204,21	-204,21
41325.02.99.03. Remuneração de Depósito Bancário AGER	-29,77	0,00	0,00	-29,77
41600.00.00.00. Serviços de Regulação e Fiscalização	-60.562,25	0,00	42.947,51	-103.509,76
41600.99.00.00. Serviços de Regulação e Fiscalização	-60.562,25	0,00	42.947,51	-103.509,76
41600.99.02.00. Serviços de Regulação e Fiscalização	-60.562,25	0,00	42.947,51	-103.509,76
Total:	-29,77	193.804,55	194.008,76	-233,98

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-009964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

RELAÇÃO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2015

Data.: 16/04/2015
Hora.: 14:51:17
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2015						
31/03/2015	1901000041250003212533903000000100000000	00437-ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00035/00	0,00	291,00	291,00
31/03/2015	1901000041250003212533903000000100000000	00958-SINOPEL PAPELARIA LTDA - EPP	00034/00	0,00	271,58	271,58
31/03/2015	19010000412500032125339039000000100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - EPP	00036/00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2015.....:				0,00	6.562,58	6.562,58
TOTAL EM ABERTO.....:				0,00	6.562,58	6.562,58

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SE. VIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 16/04/2015
 Hora.: 10:56:19
 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	42.582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99.174,75
	Orçamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	875.320,00	56.272,52	42.338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98.611,15
	Orçamento Atualizado:	875.320,00	875.320,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.120,00	605,62	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,10
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.120,00	605,62	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,10
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	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-006964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 16/04/2015
Hora.: 10:55:13
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	42.582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.174,75
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	875.320,00	25.569,76	30.702,76	42.338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.611,15
	Orcamento Atualizado:	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	
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,10
	Orcamento Atualizado:	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	
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	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,10
	Orcamento Atualizado:	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	
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
Tessoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 16/04/2015
Hora.: 10:56:01
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	42.582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99.174,75
	Orçamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	875.320,00	56.272,52	42.338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98.611,15
	Orçamento Atualizado:	875.320,00	875.320,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.120,00	605,62	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,10
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.120,00	605,62	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,10
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	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 [LIQUIDADOS]

Data.: 16/04/2015
Hora.: 10:55:01
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	31.022,76	42.582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.174,75
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	875.320,00	25.569,76	30.702,76	42.338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.611,15
	Orcamento Atualizado:	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	
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	9.000,00	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
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,10
	Orcamento Atualizado:	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	
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	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,10
	Orcamento Atualizado:	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	
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 [EMPENHADOS]

Data.: 16/04/2015
Hora.: 10:55:49
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	45.828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	105.737,33
	Orçamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	875.320,00	59.588,52	45.585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	105.173,73
	Orçamento Atualizado:	875.320,00	875.320,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.120,00	605,62	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,10
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.120,00	605,62	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,10
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	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.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 16/04/2015
Hora.: 10:54:47
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	34.338,76	45.828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.737,33
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	875.320,00	25.569,76	34.018,76	45.585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.173,73
	Orcamento Atualizado:	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	
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,10
	Orcamento Atualizado:	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	
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	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,10
	Orcamento Atualizado:	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	
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.: 16/04/2015
Hora.: 10:55:28
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.: 16/04/2015
Hora.: 10:55:28
Página.: 1 de 2

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 16/04/2015
Hora.: 10:51:57
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	43.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100.209,85
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	66.023,28
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	66.023,28
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	18.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	54.117,42
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	3.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,86
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.182,62	21.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34.186,57
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	13.182,62	21.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34.186,57
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,66
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.982,00	10.128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.110,81
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,10
TOTAL GERAL	57.198,14	43.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100.209,85

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.: 16/04/2015
Hora.: 10:50:41
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	43.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.209,85
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.007,76	22.007,76	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.023,28
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.007,76	22.007,76	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.023,28
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.039,14	18.039,14	18.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.117,42
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.968,62	3.968,62	3.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,86
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.814,43	9.368,19	21.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.186,57
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.814,43	9.368,19	21.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.186,57
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.275,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,00
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
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00	0,00	6.145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,66
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.562,00	6.420,00	10.128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.110,81
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	252,43	353,19	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,10
TOTAL GERAL	25.822,19	31.375,95	43.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.209,85

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 - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2015

Data.: 16/04/2015
Hora.: 10:51:42
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	43.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100.209,85
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	66.023,28
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	66.023,28
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	18.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	54.117,42
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	3.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,86
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.182,62	21.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34.186,57
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	13.182,62	21.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34.186,57
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,66
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.982,00	10.128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.110,81
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,10
TOTAL GERAL	57.198,14	43.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100.209,85

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.: 16/04/2015

Hora.: 10:50:26

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	43.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.209,85
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.007,76	22.007,76	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.023,28
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.007,76	22.007,76	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.023,28
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.039,14	18.039,14	18.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.117,42
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.968,62	3.968,62	3.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,86
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.814,43	9.368,19	21.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.186,57
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.814,43	9.368,19	21.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.186,57
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.275,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,00
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
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00	0,00	6.145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,66
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.562,00	6.420,00	10.128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.110,81
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	252,43	353,19	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,10
TOTAL GERAL	25.822,19	31.375,95	43.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.209,85

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 - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2015

Data.: 16/04/2015

Hora.: 10:51:18

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	46.258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	106.772,43
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	66.023,28
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	66.023,28
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	18.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	54.117,42
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	3.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,86
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.498,62	24.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	40.749,15
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	16.498,62	24.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	40.749,15
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	320,00	562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	882,58
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,66
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.298,00	12.812,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110,81
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,10
TOTAL GERAL	60.514,14	46.258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	106.772,43

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.: 16/04/2015
Hora.: 10:50:12
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	46.258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.772,43
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.007,76	22.007,76	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.023,28
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.007,76	22.007,76	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.023,28
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.039,14	18.039,14	18.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.117,42
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.968,62	3.968,62	3.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,86
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.814,43	12.684,19	24.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.749,15
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.814,43	12.684,19	24.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.749,15
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.275,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320,00	562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,58
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00	0,00	6.145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,66
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.562,00	9.736,00	12.812,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110,81
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	252,43	353,19	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,10
TOTAL GERAL	25.822,19	34.691,95	46.258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.772,43

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.: 16/04/2015
Hora.: 10:50:57
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.096.440,00	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	3.289.320,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816.440,00	816.440,00	816.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.320,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	816.440,00	816.440,00	816.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.320,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRAT	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	570.320,00	570.320,00	570.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.960,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	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	33.360,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	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	16.680,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	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	16.680,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	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	16.680,00
9999990000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	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	16.680,00
9999999900 (S) 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	16.680,00
TOTAL GERAL	1.112.000,00	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	3.336.000,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesseureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Data.: 16/04/2015

Hora.: 10:48:57

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	60.592,02	43.151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	103.743,74
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	29,77	204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	233,98
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	29,77	204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	233,98
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	29,77	204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	233,98
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	29,77	204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	233,98
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	29,77	204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	233,98
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	204,21
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	42.947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	103.509,76
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	42.947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	103.509,76
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	42.947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	103.509,76
*** TOTAL GERAL ***	60.592,02	43.151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	103.743,74

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 16/04/2015
Hora.: 10:48:32
Página.: 1 de 1

[illegible]

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

RELATÓRIOS 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: 03/2015

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
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

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
MÊS/ANO: 03/2015

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.
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
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
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.

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
MÊS/ANO: 03/2015

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



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 03/2015

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
0000000000012015	Prestador De Serviço	19/03/2015	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -EPP	CONSTITUI OBJETO PRESENTE CONTRATO O FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, DESENVOLVIDO PARA TRABALHAR EM AMBIENTE MULTIUSUÁRIO EM PLATAFORMA WINDOWS.	77.000,00	19/03/2016		
000000000002/2015	Prestador De Serviço	25/03/2015	DESTA TURISMO AGÊNCIA DE VIAGEM LTDA-ME	ESTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.	20.000,00	25/03/2016		

Data: 31/03/2015

Sérgio Dal Fazio
Contador

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

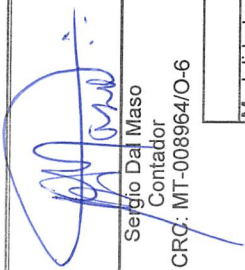
Relatório Anexo XVII

Data.: 16/04/2015
 Hora.: 09:55:38
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados:

Data Inicial: 03/01/2015 Data Final: 03/31/2015

Modalidade e Nº Procedimento	Data Abertura	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Participantes	Atividade	Participante Valor R\$	Vencedor(A) Valor R\$
170000000001/2015	26/03/2015	Contratação de Serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais, Intermunicipais e interestaduais, para deslocamento dos servidores da AGER de Sinop, incluindo reserva de lugares, marcação, desd	12496321000108	DESTA TURISMO AGÊNCIA DE VIAGEM LTDA-ME		20.000,00	20.000,00



Sérgio Dal Maso
 Contador
 CRC: MT-008964/O-6

Jucimara Aparecida Rodrigues
 Tesoureiro

Luciana dos Santos Martens
 Presidente

JUVENTINO SILVA
 Diretor

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	ADESAO A 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	Preço para Vendas/Concessão
23	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU PARTICIPAÇÃO (CARONA) EM PREGÃO ELETRÔNICO
24	REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO

Data: 03/31/2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO!

Mês/Ano: 03/2015

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
01000000001/2015	05/03/2015	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	05403765000196	SERPREL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA	212533903900000100000000	0,00	
01000000001/2015	05/03/2015	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	10338621000133	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMATICA E CONSULTORIA	212533903900000100000000	86.400,00	
01000000001/2015	05/03/2015	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	36879070000109	ACPI - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA L	212533903900000100000000	86.400,00	
01000000001/2015	05/03/2015	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	86952587000154	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP	212533903900000100000000	77.000,00	77.000,00

JUVENTINO SILVA
Diretor

Luciana dos Santos Martens
Presidente

Jucimara Aparecida Rodrigues
Tesoureiro

Sérgio Dal Maso
Contador
CRC: MT-008964/O-6

Legenda da Modalidade	
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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 16/04/2015
Hora.: 09:47:58
Página.: 1

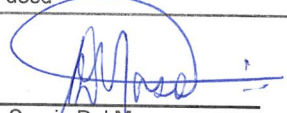
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:
Mês/Ano: 03/2015

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
170000000001/2015	30/03/2015	JORNAL AMM	Contratação de Serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais, intermunicipais e interestaduais, para deslocamento dos servidores da AGER de Sinop, incluindo reserva de lugares, marcação, desd

JUVENTINO SILVA
Diretor

Luciana dos Santos Martens
Presidente

Jucimara Aparecida Rodrigues
Tesoureiro


Sergio Dal Maso
Contador

CRC/MT-008964/O-6

Data: 31/03/2015

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.



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2015/03

Data.: 16/04/2015

Hora.: 10:34:09

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS	600,00	18.039,14		CONTR. SINDICAL		601,30	
Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
18.039,14	601,30	0,00	0,00	2.327,50	0,00	1.324,32	13.786,02

**** 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: 2015/03

Data.: 16/04/2015

Hora.: 10:34:09

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

Handwritten signature and the number 0.



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2015/03

Data.: 16/04/2015

Hora.: 10:34:09

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									

G A N H O S					D E S C O N T O S			
HORAS NORMAIS	200	9.823,03	CONTR. SINDICAL		327,43			
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido	
9.823,03	327,43	0,00	0,00	1.734,11	0,00	513,01	7.248,48	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	01	COMISSIONAD	OUVIDOR	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									

G A N H O S					D E S C O N T O S			
HORAS NORMAIS	200	2.711,80	CONTR. SINDICAL		90,39			
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido	
2.711,80	90,39	0,00	0,00	46,93	0,00	298,30	2.276,18	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
000002	SILMARA NARDONI	01	COMISSIONAD	DIRETORA 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									

G A N H O S					D E S C O N T O S			
HORAS NORMAIS	200	5.504,31	CONTR. SINDICAL		183,48			
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido	
5.504,31	183,48	0,00	0,00	546,46	0,00	513,01	4.261,36	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S					D E S C O N T O S			
HORAS NORMAIS	600,00	18.039,14	CONTR. SINDICAL		601,30			
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
18.039,14	601,30	0,00	0,00	2.327,50	0,00	1.324,32	13.786,02	

***** 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

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S					D E S C O N T O S			
HORAS NORMAIS	600,00	18.039,14	CONTR. SINDICAL		601,30			
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
18.039,14	601,30	0,00	0,00	2.327,50	0,00	1.324,32	13.786,02	



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

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: 03/2015

Data.: 16/04/2015
Hora.: 10:31:15
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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 03/2015

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIÁRIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0001900	09/03/2015	JUVENTINO JOSE DA SILVA	CUIABÁ/MT	REUNIÃO CAIXA ECONOMICA	09/03/2015 à 11/03/2015	400,00	2	800,00
0002000	13/03/2015	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	CUIABÁ/MT	TREINAMENTO APLIC NA DURA LEX SISTEMAS.	15/03/2015 à 18/03/2015	230,00	2,5	575,00
0002300	16/03/2015	JUVENTINO JOSE DA SILVA	BRASÍLIA	REUNIÃO EM BRASILIA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES SOBRE CONTRATO DE CONCESSÃO E METAFÍSICA DO PAC PAVIMENTAÇÃO	16/03/2015 à 18/03/2015	650,00	2	1.300,00
0002500	20/03/2015	JUVENTINO JOSE DA SILVA	SÃO PAULO/SP	REUNIÃO EM SÃO PAULO	23/03/2015 à 25/03/2015	650,00	2,5	1.625,00

Quantidade de Registros: 4

Total: 4.300,00

Data: 31/03/2015

Sérgio Roberto S. Costa
Supervisor

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Data.: 16/04/2015
Hora.: 10:23:05
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
31/03/2015	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00-010000000000958-SINOPEL PAPELARIA LTDA - EPP		00034/00	271,58
31/03/2015	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00-010000000000437-ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		00035/00	291,00
31/03/2015	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-010000000000077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP		00036/00	6.000,00
Total de Empenhos em Aberto no Período:				6.562,58

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira


Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2015 até 31/03/2015

Data.: 16/04/2015
Hora.: 10:22:23
Página.: 1 de 1

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/SINOP									
Unidade: 01000 - AGER/SINOP									
31/03/2015	00037/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				000000854-0	00000000000465-3	1,98
23/03/2015	00027/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA I			300092	000000854-0	00000000000464-5	5.670,00
23/03/2015	00027/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA I						240,00
23/03/2015	00027/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA I						90,00
31/03/2015	00015/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00721 - F. A. DE OLIVEIRA & SANTOS LTDA - ME			300097	000000854-0	00000000000464-5	676,00
31/03/2015	00032/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL			300108	000000854-0	00000000000464-5	3.968,62
09/03/2015	00019/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00386 - JUVENTINO JOSÉ DA SILVA			300077	000000854-0	00000000000464-5	800,00
16/03/2015	00023/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00386 - JUVENTINO JOSÉ DA SILVA			300086	000000854-0	00000000000464-5	1.300,00
20/03/2015	00025/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00386 - JUVENTINO JOSÉ DA SILVA			300089	000000854-0	00000000000464-5	1.625,00
13/03/2015	00020/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS			300087	000000854-0	00000000000464-5	575,00
31/03/2015	00024/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390330000	00448 - N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRAN:			300090	000000854-0	00000000000464-5	1.792,53
31/03/2015	00028/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390330000	00448 - N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRAN:			300093	000000854-0	00000000000464-5	1.553,06
31/03/2015	00029/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390330000	00448 - N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRAN:			300094	000000854-0	00000000000464-5	981,17
31/03/2015	00030/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390330000	00448 - N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRAN:			300095	000000854-0	00000000000464-5	1.575,30
14/03/2015	00022/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00035 - OI S/A			300085	000000854-0	00000000000464-5	460,83
31/03/2015	00033/00	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000	00036 - PASEP			300109	000000854-0	00000000000464-5	429,48
31/03/2015	00009/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00624 - RENOGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA			300096	000000854-0	00000000000464-5	2.640,00
31/03/2015	00031/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS				000000854-0	00000000000465-3	13.786,02
31/03/2015	00031/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS						2.327,50
31/03/2015	00031/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS						601,30
31/03/2015	00031/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS						1.324,32
20/03/2015	00026/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00404 - SILMARA NARDONI			300091	000000854-0	00000000000464-5	350,00
14/03/2015	00021/00	19.01000.04.128.0006.1090.3390330000	00449 - VERDE TRANSPORTES LTDA.			300088	000000854-0	00000000000464-5	243,60
Total por Unidade:									43.011,71
Total por Órgão:									43.011,71
Total Geral:									43.011,71

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período: 39.695,71
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior: 3.316,00
Total Estornos de Pagamento no Período: 0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior: 0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período: 43.011,71

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

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data.: 16/04/2015
Hora.: 10:21:51
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/SINOP				
Unidade: 01000-AGER/SINOP				
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação				
26/03/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-010000000	00051-SAAES - COMISSIONADOS	00031/00	18.039,14
31/03/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-010000000	00058-INSS - PATRONAL	00032/00	18.039,14
09/03/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-010000000	00386-JUVENTINO JOSÉ DA SILVA	00019/00	3.968,62
13/03/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-010000000	00953-LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	00020/00	800,00
16/03/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-010000000	00386-JUVENTINO JOSÉ DA SILVA	00023/00	575,00
20/03/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-010000000	00386-JUVENTINO JOSÉ DA SILVA	00025/00	1.300,00
16/03/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390330000-010000000	00448-N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRANSPOR	00024/00	1.625,00
26/03/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390330000-010000000	00448-N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRANSPOR	00030/00	4.300,00
26/03/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390330000-010000000	00448-N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRANSPOR	00028/00	1.792,53
26/03/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390330000-010000000	00448-N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRANSPOR	00029/00	1.575,30
14/03/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-010000000	00035-OI S/A	00022/00	1.553,06
20/03/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-010000000	00404-SILMARA NARDONI	00026/00	981,17
23/03/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-010000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA	00027/00	5.902,06
26/03/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-010000000	00721-F. A. DE OLIVEIRA & SANTOS LTDA - ME	00015/00	460,83
26/03/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-010000000	00624-RENOGRAF INDURSTRIA GRAFICA LTDA	00009/00	350,00
31/03/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-010000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00037/00	6.000,00
14/03/2015	19.01000.04.128.0006.1090.3390330000-010000000	00449-VERDE TRANSPORTES LTDA.	00021/00	676,00
31/03/2015	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-010000000	00036-PASEP	00033/00	2.640,00
Total por Fonte : 0100000000				1,98
Total da Unidade : 01000				10.128,81
Valor do Empenho				243,60
				429,48
				429,48
				43.011,71
				43.011,71

Total Geral.: 43.011,71

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.: 16/04/2015

Hora.: 10:21:09

Página.: 1 de 1

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00019/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00386 JUVENTINO JOSÉ DA SILVA	09/03/2015	800,00
00020/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00953 LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	13/03/2015	575,00
00021/00	19.010.0.0.04.128.0006.1.090.3.3.90.33.00.00	0100000000	00449 VERDE TRANSPORTES LTDA.	13/03/2015	243,60
00022/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	14/03/2015	460,83
00023/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00386 JUVENTINO JOSÉ DA SILVA	16/03/2015	1.300,00
00024/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.33.00.00	0100000000	00448 N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRANSPORTE	16/03/2015	1.792,53
00025/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00386 JUVENTINO JOSÉ DA SILVA	20/03/2015	1.625,00
00026/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00404 SILMARA NARDONI	20/03/2015	350,00
00027/00	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	23/03/2015	6.000,00
00028/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.33.00.00	0100000000	00448 N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRANSPORTE	26/03/2015	1.553,06
00029/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.33.00.00	0100000000	00448 N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRANSPORTE	26/03/2015	981,17
00030/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.33.00.00	0100000000	00448 N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRANSPORTE	26/03/2015	1.575,30
00031/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 SAAES - COMMISSIONADOS	26/03/2015	18.039,14
00032/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	31/03/2015	3.968,62
00033/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	31/03/2015	429,48
00034/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00958 SINOPEL PAPELARIA LTDA - EPP	31/03/2015	271,58
00035/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00437 ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	31/03/2015	291,00
00036/00	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	31/03/2015	6.000,00
00037/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2015	1,98

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

46.258,29

Total no Período:

46.258,29

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	36.891,23	18.741,95
104-0	0854-0	00465-3	Fonte 1000 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	50,00	36.891,23	18.741,95


 Sérgio R. de Aguiar
 Contador
 CRC/MT 0089640-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

Mês de: Março de 2015

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2015 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
31/03/2015 SALDO MENSAL			0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA ARANECIDA RODRIGUES
Tessoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000465-3

Nome:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	000073	TAR AD DEP	27,00D	28,98D
04/03/2015	000854	CRED.AUTOR	1,98C	27,00D
04/03/2015	000854	CRED.AUTOR	27,00C	0,00
26/03/2015	081042	CRED TEV	13.788,00C	13.788,00C
26/03/2015	232987	DB SALARIO	13.786,02D	1,98C
27/03/2015	232987	DEB TARIFA	1,98D	0,00
31/03/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

Mês de: Março de 2015

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2015 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			50,00
Menos:			18.199,28
31/03/2015 - CH 300098 (F) Empenho - 0001500 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	90,00		
31/03/2015 - CH 300099 (F) Empenho - 0001500 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	240,00		
31/03/2015 - CH-300109 Empenho - 0003300 - Credor: PASEP	429,48		
31/03/2015 - CH 300010 (F) Empenho - 0001500 - Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC. SINO	601,30		
31/03/2015 - CH-300097 Empenho - 0001500 - Credor: F. A. DE OLIVEIRA & SANTOS LTDA - ME	676,00		
31/03/2015 - CH-300094 Empenho - 0002900 - Credor: N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRANSPORTE AÉREO - ME	981,17		
31/03/2015 - CH 300010 (F) Empenho - 0003200 - Credor: INSS - PATRONAL	1.324,32		
31/03/2015 - CH-300093 Empenho - 0002800 - Credor: N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRANSPORTE AÉREO - ME	1.553,06		
31/03/2015 - CH-300095 Empenho - 0003000 - Credor: N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRANSPORTE AÉREO - ME	1.575,30		
31/03/2015 - CH-300090 Empenho - 0002400 - Credor: N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRANSPORTE AÉREO - ME	1.792,53		
31/03/2015 - CH 300010 (F) Empenho - 0001500 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	2.327,50		
31/03/2015 - CH-300096 Empenho - 0000900 - Credor: RENOGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.640,00		
31/03/2015 - CH-300108 Empenho - 0003200 - Credor: INSS - PATRONAL	3.968,62		
Mais:			36.891,23
31/03/2015 - VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA - 03/2015		36.891,23	
31/03/2015 SALDO MENSAL			18.741,95

Juventino José da Silva
Diretor

JUCIMARA ARARÉZIA 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 08/04/2015
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: 27/02/2015	Cota em: 31/03/2015
0,5963	1,5768	5,8606	4,823587	4,852349

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 03/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.945,57C	6.830,097471
Aplicações	41.322,51C	8.532,305471
Resgates	37.581,06D	7.759,647016
Rendimento Bruto no Mês	204,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.891,23C	7.602,755926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	RESGATE	5.670,00D	1.173,951360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	1.260,83D	260,621909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	10.422,23D	2.153,166612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	250,00D	51,634300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	41.322,51C	8.532,305471
25 / 03	RESGATE	520,00D	107,281938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	13.788,00D	2.843,844226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	5.670,00D	1.169,146669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: 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: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2015	300074	CHEQUE SAC	5.670,00D	5.620,00D
06/03/2015	727220	RESG AUTOM	5.670,00C	50,00C
16/03/2015	300077	CHEQUE SAC	800,00D	750,00D
16/03/2015	300085	CHEQUE SAC	460,83D	1.210,83D
16/03/2015	727220	RESG AUTOM	1.260,83C	50,00C
18/03/2015	300079	CHEQUE SAC	5.292,94D	5.242,94D
18/03/2015	300080	CHEQUE SAC	2.327,50D	7.570,44D
18/03/2015	300081	CHEQUE SAC	90,00D	7.660,44D
18/03/2015	300082	CHEQUE SAC	240,00D	7.900,44D
18/03/2015	300083	CHEQUE SAC	353,19D	8.253,63D
18/03/2015	300086	CHEQUE SAC	1.300,00D	9.553,63D
18/03/2015	300087	CHEQUE SAC	575,00D	10.128,63D
18/03/2015	300088	CHEQUE SAC	243,60D	10.372,23D
18/03/2015	727220	RESG AUTOM	10.422,23C	50,00C
19/03/2015	300075	CHEQ COMP	250,00D	200,00D
19/03/2015	727220	RESG AUTOM	250,00C	50,00C
20/03/2015	000341	CRED TED	42.947,51C	42.997,51C
20/03/2015	300089	CHEQUE SAC	1.625,00D	41.372,51C
20/03/2015	990001	APL AUTOM	41.322,51D	50,00C
25/03/2015	300091	CHEQUE SAC	350,00D	300,00D
25/03/2015	300076	CHEQ COMP	170,00D	470,00D
25/03/2015	727220	RESG AUTOM	520,00C	50,00C
26/03/2015	081042	TEV MESM T	13.788,00D	13.738,00D
26/03/2015	727220	RESG AUTOM	13.788,00C	50,00C
27/03/2015	300092	CHEQUE SAC	5.670,00D	5.620,00D
27/03/2015	727220	RESG AUTOM	5.670,00C	50,00C
31/03/2015	-	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
Março/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	4.583,12	4.583,12	0,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	4.583,12	4.583,12	0,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	1.925,62	1.925,62	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
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	601,30	601,30	0,00
2.11.11.99.15.00.00.00 Contribuicao Sindical - Fonte 999	0,00	601,30	601,30	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOURO 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	4.583,12	4.583,12	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Treasureira

Sérgio Dal Mago
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SER.ÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 14/04/2015

Página.: 2 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
0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO										
28.846.0003.9009	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - AGER/Sinop										
	3.3.90.47.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00	429,48	1.035,10	10.084,90	429,48	1.035,10	0,00
		11.120,00	0,00	0,00	11.120,00	429,48	1.035,10	10.084,90	429,48	1.035,10	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
	9.9.99.99.99.00 0100000000 Reserva de Contingência	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00
		5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00	46.258,29	106.772,43	1.005.227,57	43.011,71	100.209,85	6.562,58

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Treasurer

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 MARÇO DE 2015

Data: 14/04/2015

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	46.258,29	106.772,43	1.005.227,57	43.011,71	100.209,85	6.562,58
19.010.0.0	AGER/SINOP	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00	46.258,29	106.772,43	1.005.227,57	43.011,71	100.209,85	6.562,58
04.125	Normatização 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 - PESSOAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	18.039,14	54.117,42	175.882,58	18.039,14	54.117,42	0,00
	3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.968,62	11.905,86	38.094,14	3.968,62	11.905,86	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.300,00	6.575,00	8.425,00	4.300,00	6.575,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	562,58	562,58	29.437,42	0,00	0,00	562,58
	3.3.90.33.00.00 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.902,06	5.902,06	14.097,94	5.902,06	5.902,06	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	12.812,81	26.110,81	332.209,19	10.128,81	20.110,81	6.000,00
	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	45.585,21	105.173,73	770.146,27	42.338,63	98.611,15	6.562,58
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	0,00	320,00	2.680,00	0,00	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	0,00	320,00	8.680,00	0,00	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	243,60	243,60	4.756,40	243,60	243,60	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	243,60	243,60	10.756,40	243,60	243,60	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 MARÇO DE 2015

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.112.000,00	60.592,02	43.151,72	103.743,74	0,00	1.008.256,26
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	29,77	204,21	233,98	233,98	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	29,77	204,21	233,98	233,98	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	29,77	204,21	233,98	233,98	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	29,77	204,21	233,98	233,98	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	29,77	204,21	233,98	233,98	0,00
1.3.25.02.99.02	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	0,00	204,21	204,21	204,21	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	29,77	0,00	29,77	29,77	0,00
1.6.00.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	60.562,25	42.947,51	103.509,76	0,00	1.008.490,24
1.6.00.99.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	60.562,25	42.947,51	103.509,76	0,00	1.008.490,24
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	60.562,25	42.947,51	103.509,76	0,00	1.008.490,24
TOTAL RECEITAS		1.112.000,00	60.592,02	43.151,72	103.743,74	233,98	1.008.490,24

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

ANEXO V
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		

Juventino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesorreira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-006964/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
Tesorreira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício:2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Março/2015

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	3.316,00	43.011,71	100.209,85	46.258,29	106.772,43	0,00	6.562,58
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	3.316,00	42.582,23	99.174,75	45.828,81	105.737,33	0,00	6.562,58
8.22.21.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	429,48	1.035,10	429,48	1.035,10	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	57.198,14	0,00	0,00	43.011,71	100.209,85	0,00	100.209,85
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	56.592,52	0,00	0,00	42.582,23	99.174,75	0,00	99.174,75
8.22.22.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	605,62	0,00	0,00	429,48	1.035,10	0,00	1.035,10
Total:		2.224.029,77	2.224.029,77	132.421,72	310.726,02	132.421,72	310.726,02	2.224.233,98	2.224.233,98

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesorreira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício:2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Março/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	43.151,72	103.743,74	43.151,72	103.743,74	2.224.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.112.000,00	0,00	43.151,72	103.743,74	43.151,72	103.743,74	1.112.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	1.112.000,00	0,00	43.151,72	103.743,74	43.151,72	103.743,74	1.112.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1.112.000,00	0,00	43.151,72	103.743,74	43.151,72	103.743,74	1.112.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.051.407,98	0,00	0,00	0,00	43.151,72	103.743,74	1.008.256,26	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.051.407,98	0,00	0,00	0,00	43.151,72	103.743,74	1.008.256,26	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	29,77	0,00	0,00	204,21	233,98	0,00	233,98
7.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.051.437,75	0,00	0,00	0,00	42.947,51	103.509,76	1.008.490,24	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	60.592,02	0,00	43.151,72	103.743,74	0,00	0,00	103.743,74	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	60.592,02	0,00	43.151,72	103.743,74	0,00	0,00	103.743,74	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29,77	0,00	204,21	233,98	0,00	0,00	233,98	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	60.562,25	0,00	42.947,51	103.509,76	0,00	0,00	103.509,76	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	89.270,00	206.982,28	89.270,00	206.982,28	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	89.270,00	206.982,28	89.270,00	206.982,28	0,00	1.112.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.112.000,00	89.270,00	206.982,28	89.270,00	206.982,28	0,00	1.112.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.051.485,86	46.258,29	106.772,43	0,00	0,00	0,00	1.005.227,57
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.051.485,86	46.258,29	106.772,43	0,00	0,00	0,00	1.005.227,57
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	1.035.411,48	45.828,81	105.737,33	0,00	0,00	0,00	989.582,67
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.514,38	429,48	1.035,10	0,00	0,00	0,00	10.084,90
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	60.514,14	43.011,71	100.209,85	89.270,00	206.982,28	0,00	106.772,43

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
Téc. Contábil


Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

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

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	233,98	(233,98)				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	103.509,76	1.008.490,24				
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 COR	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-	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-	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 ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.112.000,00	106.772,43	1.005.227,57
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	1.112.000,00	103.743,74	1.008.256,26	SOMAS.....	1.112.000,00	106.772,43	1.005.227,57
DÉFICIT.....	0,00	3.028,69	(3.028,69)	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	1.112.000,00	106.772,43	1.005.227,57	TOTAL.....	1.112.000,00	106.772,43	1.005.227,57

SINOP, 31 de março de 2015

06

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2015

Exercício: 2015
Data.: 14/04/2015

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
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	1,98	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
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	0,00	429,48	1.035,10	0,00	0,00	1.035,10	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	605,62	0,00	429,48	1.035,10	0,00	0,00	1.035,10	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	60.592,02	0,00	0,00	43.151,72	103.743,74	0,00	103.743,74
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	60.592,02	0,00	0,00	43.151,72	103.743,74	0,00	103.743,74
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	29,77	0,00	0,00	204,21	233,98	0,00	233,98
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	29,77	0,00	0,00	204,21	233,98	0,00	233,98
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	29,77	0,00	0,00	204,21	233,98	0,00	233,98
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	29,77	0,00	0,00	204,21	233,98	0,00	233,98
4.13.25.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	29,77	0,00	0,00	204,21	233,98	0,00	233,98
4.13.25.02.99.02.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	204,21	204,21	0,00	204,21
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario AGER	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00	29,77	0,00	29,77
4.16.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	60.562,25	0,00	0,00	42.947,51	103.509,76	0,00	103.509,76
4.16.00.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	60.562,25	0,00	0,00	42.947,51	103.509,76	0,00	103.509,76
4.16.00.99.02.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	60.562,25	0,00	0,00	42.947,51	103.509,76	0,00	103.509,76
Total:		75.800,08	75.800,08	147.546,26	373.330,16	147.546,26	373.330,16	118.951,80	118.951,80

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesorreira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

Data.: 14/04/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2015

Página.: 2 de 3

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		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
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	16.703,95	27.611,57	16.703,95	27.611,57	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.703,95	27.611,57	16.703,95	27.611,57	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	6.145,66	6.145,66	6.145,66	6.145,66	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.128,81	20.110,81	10.128,81	20.110,81	0,00	0,00
2.13.11.03.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	429,48	1.035,10	429,48	1.035,10	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	4.300,00	6.575,00	4.300,00	6.575,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.300,00	6.575,00	4.300,00	6.575,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	4.300,00	6.575,00	4.300,00	6.575,00	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	57.198,14	0,00	43.011,71	100.209,85	0,00	0,00	100.209,85	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.198,14	0,00	43.011,71	100.209,85	0,00	0,00	100.209,85	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	0,00	22.007,76	66.023,28	0,00	0,00	66.023,28	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.015,52	0,00	22.007,76	66.023,28	0,00	0,00	66.023,28	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	36.078,28	0,00	18.039,14	54.117,42	0,00	0,00	54.117,42	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	36.078,28	0,00	18.039,14	54.117,42	0,00	0,00	54.117,42	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.937,24	0,00	3.968,62	11.905,86	0,00	0,00	11.905,86	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	7.937,24	0,00	3.968,62	11.905,86	0,00	0,00	11.905,86	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.182,62	0,00	21.003,95	34.186,57	0,00	0,00	34.186,57	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.182,62	0,00	21.003,95	34.186,57	0,00	0,00	34.186,57	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	0,00	4.300,00	6.575,00	0,00	0,00	6.575,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.275,00	0,00	2.925,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.145,66	6.145,66	0,00	0,00	6.145,66	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	6.145,66	6.145,66	0,00	0,00	6.145,66	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	9.982,00	0,00	10.128,81	20.110,81	0,00	0,00	20.110,81	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	250,00	0,00	460,83	710,83	0,00	0,00	710,83	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	1.436,00	0,00	3.316,00	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

Data.: 14/04/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Março/2015

Página.: 1 de 3

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	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
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	18.601,94	0,00	56.939,72	160.693,70	56.799,71	157.159,81	18.741,95	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	18.601,94	0,00	56.939,72	160.693,70	56.799,71	157.159,81	18.741,95	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	18.601,94	0,00	56.939,72	160.693,70	56.799,71	157.159,81	18.741,95	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18.601,94	0,00	56.939,72	160.693,70	56.799,71	157.159,81	18.741,95	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	18.601,94	0,00	56.939,72	160.693,70	56.799,71	157.159,81	18.741,95	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.601,94	0,00	56.939,72	160.693,70	56.799,71	157.159,81	18.741,95	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	18.601,94	0,00	56.939,72	160.693,70	56.799,71	157.159,81	18.741,95	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	18.601,94	0,00	56.939,72	160.693,70	56.799,71	157.159,81	18.741,95	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	18.601,94	0,00	43.151,72	118.131,06	43.011,71	114.597,17	18.741,95	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	0,00	0,00	13.788,00	42.562,64	13.788,00	42.562,64	0,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	15.208,06	47.594,83	112.426,61	47.594,83	112.426,61	0,00	15.208,06
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	47.594,83	112.426,61	47.594,83	112.426,61	0,00	0,00
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	0,00	4.583,12	12.216,76	4.583,12	12.216,76	0,00	0,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	0,00	4.583,12	12.216,76	4.583,12	12.216,76	0,00	0,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	0,00	1.925,62	4.574,26	1.925,62	4.574,26	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	1.324,32	3.972,96	1.324,32	3.972,96	0,00	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	0,00	0,00	1.324,32	3.972,96	1.324,32	3.972,96	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	601,30	601,30	601,30	601,30	0,00	0,00
2.11.11.99.15.00.00.00 Contribuicao Sindical - Fonte 999	0,00	0,00	601,30	601,30	601,30	601,30	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.657,50	7.642,50	2.657,50	7.642,50	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.327,50	6.982,50	2.327,50	6.982,50	0,00	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	0,00	2.327,50	6.982,50	2.327,50	6.982,50	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	90,00	180,00	90,00	180,00	0,00	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	0,00	90,00	180,00	90,00	180,00	0,00	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	0,00	0,00	90,00	180,00	90,00	180,00	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	240,00	480,00	240,00	480,00	0,00	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	0,00	240,00	480,00	240,00	480,00	0,00	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Fonte 999	0,00	0,00	240,00	480,00	240,00	480,00	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	0,00	43.011,71	100.209,85	43.011,71	100.209,85	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	0,00	43.011,71	100.209,85	43.011,71	100.209,85	0,00	0,00
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	43.011,71	100.209,85	43.011,71	100.209,85	0,00	0,00
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	22.007,76	66.023,28	22.007,76	66.023,28	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	22.007,76	66.023,28	22.007,76	66.023,28	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	54.117,42	18.039,14	54.117,42	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.968,62	11.905,86	3.968,62	11.905,86	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO 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	59.908,52	45.828,81	105.737,33
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	605,62	429,48	1.035,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	60.514,14	46.258,29	106.772,43
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	29,77	204,21	233,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	Depósitos			
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	42.947,51	103.509,76	IRRF - Funcionalismo	4.655,00	2.327,50	6.982,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	90,00	90,00	180,00
Multas e Juros Serv. de Adução, Captação, Fornecimento de Água	0,00	0,00	0,00	Contribuição Sindical	0,00	601,30	601,30
RECEITAS DE CAPITAL				INSS - SERVIDORES	2.648,64	1.324,32	3.972,96
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	ISSQN - Fonte 999	240,00	240,00	480,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	7.633,64	4.583,12	12.216,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00	18.741,95	18.741,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	0,00	18.741,95	18.741,95
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				TOTAL :	68.147,78	69.583,36	137.731,14
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 . . . :	60.592,02	43.151,72	103.743,74				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
C/ Empenhos a Pagar	3.316,00	3.246,58	6.562,58				
DEPÓSITOS							
IRRF - Funcionalismo	4.655,00	2.327,50	6.982,50				
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	90,00	90,00	180,00				
Contribuição Sindical	0,00	601,30	601,30				
INSS - SERVIDORES	2.648,64	1.324,32	3.972,96				
ISSQN - Fonte 999	240,00	240,00	480,00				
SOMA . . . :	10.949,64	7.829,70	18.779,34				
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 :	71.541,66	66.189,48	137.731,14				

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesorreira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6



Sinop-MT, 16 de Abril de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 57/AGER/15

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Março/ 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 Março/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

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



Sinop-MT, 16 de Abril de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 56/AGER/15

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Março/ 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 Março/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



Sinop-MT, 16 de Abril de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 57/AGER/15

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Março/ 2015

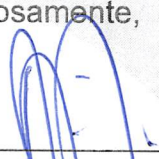
Senhor(a) Diretor(a)

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 Março/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

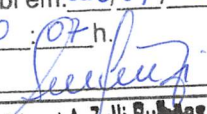
*Recebido 22.04.2015
Janda*

*Recebido
22/04/15
Kauê Jandini*

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

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

Recebi em:	22/04/15
às	10:07 h.
Ass.	

Silvana A. Zulli Buiades
Controladora Interna
CRE/MT 1770