

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015
Data.: 19/05/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2015

Página.: 1 de 2

DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Anterior	Débitos no Mês	Créditos no Mês	Saldo Atual
10000.00.00.00. SISTEMA ORCAMENTARIO	106.772,43	462.800,12	422.431,35	147.141,20
11000.00.00.00. RECEITAS / DESPESAS	0,00	380.000,00	380.000,00	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	380.000,00	380.000,00	1.112.000,00
11601.00.00.00. Suplementação	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
11602.00.00.00. Redução	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
11604.00.00.00. Despesa Fixada	1.112.000,00	190.000,00	190.000,00	1.112.000,00
12000.00.00.00. DESPESAS ORCAMENTARIAS	106.772,43	82.800,12	42.431,35	147.141,20
12001.00.00.00. DESPESAS EMPENHADAS	6.562,58	40.368,77	42.431,35	4.500,00
12002.00.00.00. DESPESAS LIQUIDADAS	100.209,85	42.431,35	0,00	142.641,20
20000.00.00.00. SISTEMA FINANCEIRO	12.179,37	98.467,76	101.501,24	9.145,89
20100.00.00.00. DISPONÍVEL	18.741,95	51.804,99	56.901,05	13.645,89
20103.00.00.00. CONTA MOVIMENTO	18.741,95	51.804,99	56.901,05	13.645,89
20103.01.00.00. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 464	18.741,95	37.335,29	42.431,35	13.645,89
20103.01.01.00. Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	18.741,95	37.335,29	42.431,35	13.645,89
20103.02.00.00. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL. 465	0,00	14.469,70	14.469,70	0,00
20103.02.01.00. Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	14.469,70	14.469,70	0,00
20300.00.00.00. DESPESA EMPENHADA A PAGAR	-6.562,58	42.431,35	40.368,77	-4.500,00
20301.00.00.00. C/ Empenhos a Pagar	-6.562,58	42.431,35	40.368,77	-4.500,00
20600.00.00.00. Depósitos de Terceiros/Serv.Div.a Pagar	0,00	4.231,42	4.231,42	0,00
20601.00.00.00. RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-12.216,76	0,00	4.231,42	-16.448,18
20601.13.00.00. IRRF - Funcionalismo	-6.982,50	0,00	2.247,10	-9.229,60
20601.14.00.00. IRRF - Pessoa Juridica	-180,00	0,00	180,00	-360,00
20601.14.01.00. IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	-180,00	0,00	180,00	-360,00
20601.15.00.00. Contribuicao Sindical	-601,30	0,00	0,00	-601,30
20601.16.00.00. INSS - SERVIDORES	-3.972,96	0,00	1.324,32	-5.297,28
20601.21.00.00. ISSQN	-480,00	0,00	480,00	-960,00
20601.21.01.00. ISSQN - Fonte 999	-480,00	0,00	480,00	-960,00
20602.00.00.00. DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.216,76	4.231,42	0,00	16.448,18
20602.13.00.00. IRRF - Funcionalismo	6.982,50	2.247,10	0,00	9.229,60
20602.14.00.00. IRRF - Pessoa Juridica	180,00	180,00	0,00	360,00
20602.14.01.00. IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	180,00	180,00	0,00	360,00
20602.15.00.00. Contribuicao Sindical	601,30	0,00	0,00	601,30
20602.16.00.00. INSS - SERVIDORES	3.972,96	1.324,32	0,00	5.297,28
20602.21.00.00. ISSQN	480,00	480,00	0,00	960,00
20602.21.01.00. ISSQN - Fonte 999	480,00	480,00	0,00	960,00
30000.00.00.00. SISTEMA PATRIMONIAL	-15.208,06	1.644,00	1.644,00	-15.208,06
30100.00.00.00. ATIVO PERMANENTE	0,00	548,00	0,00	548,00
30101.00.00.00. BENS MÓVEIS	0,00	548,00	0,00	548,00
30101.01.00.00. Móveis e Utensílios	0,00	548,00	0,00	548,00
30700.00.00.00. PATRIMONIO REAL LIQUIDO	-15.208,06	0,00	548,00	-15.756,06
30701.00.00.00. Ativo Real Liquido	-15.208,06	0,00	548,00	-15.756,06
31000.00.00.00. VARIACOES ATIVAS DEP. DA EXEC. ORCAMENTARIA	0,00	548,00	548,00	0,00
31100.00.00.00. AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	548,00	548,00	0,00
31101.00.00.00. Moveis e Utensílios	0,00	548,00	548,00	0,00
35000.00.00.00. TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	0,00	548,00	548,00	0,00
35001.00.00.00. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	548,00	548,00	0,00
40000.00.00.00. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	-103.743,74	0,00	37.335,29	-141.079,03
40500.00.00.00. BALANÇO PATRIMONIAL/ Abertura de Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
41000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES	-103.743,74	0,00	37.335,29	-141.079,03
41300.00.00.00. Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	-233,98	0,00	164,19	-398,17
41325.00.00.00. Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	-233,98	0,00	164,19	-398,17
41325.02.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários AGER	-233,98	0,00	164,19	-398,17
41325.02.99.00. Remuneração de Depósitos Bancários AGER	-233,98	0,00	164,19	-398,17
41325.02.99.03. Remuneração de Depósito Bancário AGER	-233,98	0,00	164,19	-398,17
41600.00.00.00. Serviços de Regulação e Fiscalização	-103.509,76	0,00	37.171,10	-140.680,86
41600.99.00.00. Serviços de Regulação e Fiscalização	-103.509,76	0,00	37.171,10	-140.680,86
41600.99.02.00. Serviços de Regulação e Fiscalização	-103.509,76	0,00	37.171,10	-140.680,86
Total:	-233,98	562.911,88	563.076,07	-398,17

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesorreira

Sérgio Dal Maso
Contador

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

RELAÇÃO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2015

Data.: 19/05/2015
Hora.: 15:54:57
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2015						
10/04/2015	1901000041250003212533903900000100000000	00926-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	00043/00	0,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2015.....:				0,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL EM ABERTO.....:				0,00	4.500,00	4.500,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Treasureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 19/05/2015
 Hora.: 15:54:23
 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	84.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	141.234,39
	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	84.398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	140.670,79
	Orçamento Atualizado:	875.320,00	925.320,00	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	801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,81
	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	801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,81
	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.SERVÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 19/05/2015
 Hora.: 15:53:24
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.095.320,00	25.569,76	31.022,76	42.582,23	42.059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.234,39
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	875.320,00	25.569,76	30.702,76	42.338,63	42.059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.670,79
	Orcamento Atualizado:	875.320,00	875.320,00	875.320,00	925.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,81
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,81
	Orcamento Atualizado:	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	
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.SERVÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 19/05/2015
 Hora.: 15:54:11
 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	84.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	141.234,39
	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	84.398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	140.670,79
	Orçamento Atualizado:	875.320,00	925.320,00	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	801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,81
	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	801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,81
	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.SERVÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 19/05/2015
 Hora.: 15:53:10
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.095.320,00	25.569,76	31.022,76	42.582,23	42.059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.234,39
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	875.320,00	25.569,76	30.702,76	42.338,63	42.059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.670,79
	Orcamento Atualizado:	875.320,00	875.320,00	875.320,00	925.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,81
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,81
	Orcamento Atualizado:	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	
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.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 19/05/2015
 Hora.: 15:53:57
 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	85.825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	145.734,39
	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	85.582,27	0,00	0,00	0,00	0,00	145.170,79
	Orçamento Atualizado:	875.320,00	925.320,00	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	801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,81
	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	801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,81
	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.SERVÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 19/05/2015
 Hora.: 15:52:57
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.095.320,00	25.569,76	34.338,76	45.828,81	39.997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.734,39
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	875.320,00	25.569,76	34.018,76	45.585,21	39.997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.170,79
	Orcamento Atualizado:	875.320,00	875.320,00	875.320,00	925.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,81
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,81
	Orcamento Atualizado:	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	
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

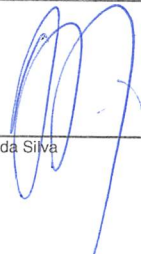
JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 19/05/2015
Hora.: 15:53:38
Página.: 2 de 2



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

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

Data.: 19/05/2015

Hora.: 15:53:38

Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.095.320,00	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
	Orcamento Atualizado:	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
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Normatização e Fiscalização	875.320,00	875.320,00	875.320,00	875.320,00	925.320,00	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	875.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Tecnologia da Informação	9.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	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
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	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
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Comunicação Social	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Encargos Especiais	11.120,00	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
	Orcamento Atualizado:	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
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outros Encargos Especiais	11.120,00	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
	Orcamento Atualizado:	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
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reserva de Contingência	5.560,00	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
	Orcamento Atualizado:	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
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reserva de Contingência	5.560,00	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
	Orcamento Atualizado:	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
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.SERVÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 19/05/2015

Hora.: 15:50:33

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	84.895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	142.093,20
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	44.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	88.031,04
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	44.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	88.031,04
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	36.078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	72.156,56
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	7.937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.874,48
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.182,62	40.879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	54.062,16
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	13.182,62	40.879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	54.062,16
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	320,00	627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	947,58
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,40
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.982,00	23.067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33.049,37
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,81
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
TOTAL GERAL	57.198,14	85.443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	142.641,20

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

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

Data.: 19/05/2015
Hora.: 15:49:11
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	31.375,95	43.011,71	41.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.093,20
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.007,76	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	88.031,04
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.007,76	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	88.031,04
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.039,14	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	72.156,56
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.968,62	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	15.874,48
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.814,43	9.368,19	21.003,95	19.875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.062,16
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.814,43	9.368,19	21.003,95	19.875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.062,16
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.275,00	4.300,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320,00	0,00	627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,58
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00	0,00	6.145,66	3.187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,40
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.562,00	6.420,00	10.128,81	12.938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.049,37
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	252,43	353,19	429,48	371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,81
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
TOTAL GERAL	25.822,19	31.375,95	43.011,71	42.431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.641,20

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA ARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-006964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 19/05/2015
Hora.: 15:50:17
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	84.895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	142.093,20
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	44.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	88.031,04
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	44.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	88.031,04
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	36.078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	72.156,56
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	7.937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.874,48
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.182,62	40.879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	54.062,16
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	13.182,62	40.879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	54.062,16
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	320,00	627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	947,58
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,40
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.982,00	23.067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33.049,37
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,81
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
TOTAL GERAL	57.198,14	85.443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	142.641,20

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 - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2015

Data.: 19/05/2015
 Hora.: 15:48:55
 Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	25.822,19	31.375,95	43.011,71	41.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.093,20
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.007,76	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	88.031,04
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.007,76	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	88.031,04
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.039,14	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	72.156,56
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.968,62	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	15.874,48
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.814,43	9.368,19	21.003,95	19.875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.062,16
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.814,43	9.368,19	21.003,95	19.875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.062,16
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.275,00	4.300,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320,00	0,00	627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,58
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00	0,00	6.145,66	3.187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,40
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.562,00	6.420,00	10.128,81	12.938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.049,37
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	252,43	353,19	429,48	371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,81
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
TOTAL GERAL	25.822,19	31.375,95	43.011,71	42.431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.641,20

Juventino José da Silva
 Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira

Sérgio Dal Maso
 Contador
 MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 19/05/2015
Hora.: 15:49:55
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	86.079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	146.593,20
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	44.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	88.031,04
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	44.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	88.031,04
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	36.078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	72.156,56
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	7.937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.874,48
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.498,62	42.063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	58.562,16
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	16.498,62	42.063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	58.562,16
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	320,00	627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	947,58
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,40
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.298,00	24.251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	37.549,37
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,81
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
TOTAL GERAL	60.514,14	86.627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	147.141,20

Juventino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 19/05/2015
Hora.: 15:48:34
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	25.822,19	34.691,95	46.258,29	39.820,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.593,20
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.007,76	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	88.031,04
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.007,76	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	88.031,04
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.039,14	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	72.156,56
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.968,62	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	15.874,48
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.814,43	12.684,19	24.250,53	17.813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.562,16
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.814,43	12.684,19	24.250,53	17.813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.562,16
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.275,00	4.300,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320,00	562,58	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,58
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00	0,00	6.145,66	3.187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,40
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.562,00	9.736,00	12.812,81	11.438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.549,37
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	252,43	353,19	429,48	371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,81
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
TOTAL GERAL	25.822,19	34.691,95	46.258,29	40.368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.141,20

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

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

Data.: 19/05/2015
Hora.: 15:49:25
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	1.096.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385.760,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	280.000,00	280.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	280.000,00	280.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	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	200.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816.440,00	816.440,00	816.440,00	626.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.760,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	816.440,00	816.440,00	816.440,00	626.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.760,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	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	60.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	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	132.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	25.000,00	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	100.000,00
3390340000 (S) OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT	72.000,00	72.000,00	72.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	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	320.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	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	40.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	570.320,00	570.320,00	570.320,00	450.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.280,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	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	44.480,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	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	40.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	10.000,00	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	40.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	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	40.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	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	40.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	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	22.240,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	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	22.240,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	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	22.240,00
9999990000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	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	22.240,00
9999999900 (S) 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	22.240,00
TOTAL GERAL	1.112.000,00	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	4.448.000,00

Juventino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

Data.: 19/05/2015

Hora.: 15:47:21

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	80.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	141.079,03
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	29,77	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	29,77	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	29,77	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	29,77	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	29,77	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17
Remuneração de Depósito Bancário AGER	29,77	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	80.118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	140.680,86
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	80.118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	140.680,86
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	80.118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	140.680,86
*** TOTAL GERAL ***	60.592,02	80.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	141.079,03

Juventino José da Silva
 Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira

Sérgio Dal Maso
 Contador
 MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 19/05/2015
 Hora.: 15:46:45
 Página.: 1 de 1

Histórico	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Sep	Out	Nov	Dez	Total
N RECEITAS CORRENTES	25.243,03	35.348,99	43.151,72	37.335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.079,03
N Rec.Rem.Dep.Banc.Reg.Vinc. - AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17
N Rec.Rem.Dep.Banc.Reg.Vinc. - AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17
N Rec.Rem.Dep.Banc.Reg.Vinc. - AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17
N Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17
N Serviços de Regulação e Fiscalização	25.243,03	35.319,22	42.947,51	37.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.680,86
N Serviços de Regulação e Fiscalização	25.243,03	35.319,22	42.947,51	37.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.680,86
N Serviços de Regulação e Fiscalização	25.243,03	35.319,22	42.947,51	37.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.680,86
*** TOTAL GERAL ***	25.243,03	35.348,99	43.151,72	37.335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.079,03

Juvenino Jose da Silva
 Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira

Sérgio Dal Maso
 Contador
 MT-008994/O-6

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

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

MÊS/ANO: 04/2015

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
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.
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
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: 04/2015

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.
33	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Durante o mês não houve
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve
35	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior (Balancete mês janeiro ou alteração)	Durante o mês não houve alteração
36	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Durante o mês não houve
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o mês não houve



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
MÊS/ANO: 04/2015

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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2015/04

Data.: 18/05/2015

Hora.: 15:37:10

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

COMMISSIONADO	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		

COMMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2015/04

Data.: 18/05/2015

Hora.: 15:37:09

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					
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido	
9.823,03	0,00	0,00	0,00	1.696,93	0,00	513,01	7.613,09	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	01	COMISSIONAD	OUIVOR	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					
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido	
2.711,80	0,00	0,00	0,00	40,89	0,00	298,30	2.372,61	

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					
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido	
5.504,31	0,00	0,00	0,00	509,28	0,00	513,01	4.482,02	

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					
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
18.039,14	0,00	0,00	0,00	2.247,10	0,00	1.324,32	14.467,72	

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

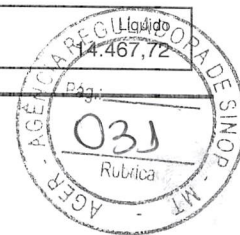
COMISSIONADO	Valor Base	12.039,30	+ de 10 SM	5.999,84	Total	18.039,14
TOTAL DAS BASES	Valor Base	12.039,30	+ de 10 SM	5.999,84	Total	18.039,14
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.324,32		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.00%)			360,79		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIÁRIO (1.00%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.607,83		
	-----> 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					
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
18.039,14	0,00	0,00	0,00	2.247,10	0,00	1.324,32	14.467,72	



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: 04/2015

Data.: 18/05/2015

Hora.: 15:40:36

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
Tessoureira

Sergio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 04/2015

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0003900	07/04/2015	JUVENTINO JOSE DA SILVA	BRASÍLIA-DF	REUNIÃO EM BRASILIA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES.	07/04/2015 à 09/04/2015	650,00	2	1.300,00
0004000	07/04/2015	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	CUIABÁ-MT	TREINAMENTO APLIC NA DURALEX EM CUIABÁ-MT.	08/04/2015 à 11/04/2015	230,00	2,5	575,00
0004500	22/04/2015	SILMARA NARDONI	CUAIBÁ-MT	REUNIÃO DA DURALEX SISTEMAS EM CUIABÁ PARA EFEITOS DA BASE DO SISTEMA DE OUVI DORIA PARA AGER.	22/04/2015 à 25/04/2015	250,00	3,5	875,00

Quantidade de Registros: 3

Total: 2.750,00

Data: 30/04/2015


Juventino Silva
Diretor Presidente
AGER - Sinop


Sérgio
Contador
CRC/MT 00896402



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

RELAÇÃO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2015

Data.: 18/05/2015
Hora.: 15:50:53
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
TOTAL EM ABERTO.....:				0,00	0,00	0,00

Juventino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6



AGER - AGENCIA REG.SERV. DOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

Data.: 18/05/2015
Hora.: 15:50:00
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
		Juventino José da Silva Diretor	JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES Tesoureira				Sérgio Dal Maso Contador MT-008964/O-6		



AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Data.: 18/05/2015
 Hora.: 15:50:00
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2015 até 30/04/2015

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/SINOP									
Unidade: 01000 - AGER/SINOP									
07/04/2015	00041/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00788 - ALBERTINO VIEIRA QUEIROZ - ME			300110	000000854-0	00000000000464-5	65,00
02/04/2015	00035/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00437 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA			300104	000000854-0	00000000000464-5	291,00
30/04/2015	00053/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				000000854-0	00000000000465-3	1,98
30/04/2015	00046/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390330000	00957 - DESTA TURISMO AGÊNCIA DE VIAGEM LTDA			300115	000000854-0	00000000000464-5	2.167,07
30/04/2015	00047/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390330000	00957 - DESTA TURISMO AGÊNCIA DE VIAGEM LTDA			300118	000000854-0	00000000000464-5	777,07
22/04/2015	00036/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA I			300113	000000854-0	00000000000464-5	5.670,00
22/04/2015	00036/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA I						240,00
22/04/2015	00036/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA I						90,00
30/04/2015	00050/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA I			300120	000000854-0	00000000000464-5	5.670,00
30/04/2015	00050/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA I						240,00
30/04/2015	00050/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA I						90,00
29/04/2015	00049/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	00959 - FILIAL ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉ			300117	000000854-0	00000000000464-5	548,00
30/04/2015	00051/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL			300121	000000854-0	00000000000464-5	3.968,62
07/04/2015	00039/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00386 - JUVENTINO JOSÉ DA SILVA			300105	000000854-0	00000000000464-5	1.300,00
07/04/2015	00040/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS			300107	000000854-0	00000000000464-5	575,00
22/04/2015	00044/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00035 - OI S/A			300112	000000854-0	00000000000464-5	723,38
30/04/2015	00052/00	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000	00036 - PASEP			300122	000000854-0	00000000000464-5	371,71
27/04/2015	00042/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00801 - R.D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFU			300116	000000854-0	00000000000464-5	213,20
30/04/2015	00048/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS				000000854-0	00000000000465-3	14.467,72
30/04/2015	00048/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS						2.247,10
30/04/2015	00048/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS						1.324,32
22/04/2015	00045/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00404 - SILMARA NARDONI			300114	000000854-0	00000000000464-5	875,00
01/04/2015	00034/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00958 - SINOPEL PAPELARIA LTDA - EPP			300103	000000854-0	00000000000464-5	271,58
07/04/2015	00038/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390330000	00449 - VERDE TRANSPORTES LTDA.			300106	000000854-0	00000000000464-5	243,60
Total por Unidade:									42.431,35
Total por Órgão:									42.431,35
Total Geral:									42.431,35

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	35.868,77
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	6.562,58
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	42.431,35



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Data.: 18/05/2015

Hora.: 15:49:28

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/SINOP				
Unidade: 01000-AGER/SINOP				
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação				
24/04/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-01000000	00051-SAAES - COMISSONADOS	00048/00	18.039,14
				18.039,14
30/04/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-01000000	00058-INSS - PATRONAL	00051/00	3.968,62
				3.968,62
07/04/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-01000000	00386-JUVENTINO JOSÉ DA SILVA	00039/00	1.300,00
07/04/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-01000000	00953-LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	00040/00	575,00
22/04/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-01000000	00404-SILMARA NARDONI	00045/00	875,00
				2.750,00
01/04/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000	00958-SINOPEL PAPELARIA LTDA - EPP	00034/00	271,58
02/04/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000	00437-ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00035/00	291,00
07/04/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000	00788-ALBERTINO VIEIRA QUEIROZ - ME	00041/00	65,00
				627,58
07/04/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390330000-01000000	00449-VERDE TRANSPORTES LTDA.	00038/00	243,60
24/04/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390330000-01000000	00957-DESTA TURISMO AGÊNCIA DE VIAGEM LTDA-ME	00046/00	2.167,07
30/04/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390330000-01000000	00957-DESTA TURISMO AGÊNCIA DE VIAGEM LTDA-ME	00047/00	777,07
				3.187,74
07/04/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA	00036/00	6.000,00
08/04/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00801-R.D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	00042/00	213,20
14/04/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00035-OI S/A	00044/00	723,38
30/04/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00053/00	1,98
30/04/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA	00050/00	6.000,00
				12.938,56
29/04/2015	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-01000000	00959-FILIAL ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICO	00049/00	548,00
				548,00
30/04/2015	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-01000000	00036-PASEP	00052/00	371,71
				371,71
Total por Fonte : 0100000000				42.431,35
Total da Unidade : 01000				42.431,35
Valor do Empenho				42.431,35

Total Geral.: 42.431,35

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA ABREICIDA RODRIGUES
Tasoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

Data.: 18/05/2015
Hora.: 15:45:44
Página.: 1 de 1

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00038/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.33.00.00	0100000000	00449 VERDE TRANSPORTES LTDA.	07/04/2015	243,60
00039/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00386 JUVENTINO JOSÉ DA SILVA	07/04/2015	1.300,00
00040/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00953 LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	07/04/2015	575,00
00041/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00788 ALBERTINO VIEIRA QUEIROZ - ME	07/04/2015	65,00
00042/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00801 R.D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	07/04/2015	213,20
00043/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00926 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	10/04/2015	4.500,00
00044/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	14/04/2015	723,38
00045/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00404 SILMARA NARDONI	22/04/2015	875,00
00046/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.33.00.00	0100000000	00957 DESTA TURISMO AGÊNCIA DE VIAGEM LTDA-ME	24/04/2015	2.167,07
00047/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.33.00.00	0100000000	00957 DESTA TURISMO AGÊNCIA DE VIAGEM LTDA-ME	24/04/2015	777,07
00048/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 SAAES - COMISSIONADOS	24/04/2015	18.039,14
00049/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0100000000	00959 FILIAL ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	29/04/2015	548,00
00050/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -EPI	29/04/2015	6.000,00
00051/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/04/2015	3.968,62
00052/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	30/04/2015	371,71
00053/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2015	1,98

Fundamento Compra Direta:

Total : **EMPENHADOS** 40.368,77
Total no Período: 40.368,77

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tepoureira

Sergio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6



ANEXO XXVIII

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCARIAS

abr/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	28.827,91	13.645,89
104-0	0854-0	00465-3	Fonte 1000 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	50,00	28.827,91	13.645,89


Juventino Silva
 Diretor Presidente
 AGER - Sinop


Sérgio Das Neves
 Contador



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: Abril de 2015

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2015 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
30/04/2015 SALDO MENSAL			0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6



CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| PGTO EM LOTE

| UTILITÁRIOS

- 854600033

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

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/ /

0854/006/00000465-3 ▾

Conta Referência:

0854/006/00000465-3

Nome:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de:

até:

PESQUISAR

ou mês: Abril ▾

ano: 2015 ▾

PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

27/04/2015

198826

CRED TEV

14.469,70C 14.469,70C

27/04/2015

232987

DB SALARIO

14.467,72D 1,98C

28/04/2015

232987

DEB TARIFA

1,98D 0,00

30/04/2015

-

Saldo Atualizado

0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



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: Abril de 2015

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2015 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			50,00
Menos:			15.232,02
27/04/2015 - CH-300116 Empenho - 0004200 - Credor: R.D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP	213,20		
30/04/2015 - CH 300126 (F) Empenho - 0004800 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	180,00		
30/04/2015 - CH-300122 Empenho - 0005200 - Credor: PASEP	371,71		
30/04/2015 - CH 300123 (F) Empenho - 0005000 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	480,00		
30/04/2015 - CH-300118 Empenho - 0004700 - Credor: DESTA TURISMO AGÊNCIA DE VIAGEM LTDA-ME	777,07		
30/04/2015 - CH 300121 (F) Empenho - 0005100 - Credor: INSS - PATRONAL	1.324,32		
30/04/2015 - CH 300124 (F) Empenho - 0005000 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	2.247,10		
30/04/2015 - CH-300121 Empenho - 0005100 - Credor: INSS - PATRONAL	3.968,62		
30/04/2015 - CH-300120 Empenho - 0005000 - Credor: DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP	5.670,00		
Mais:			28.827,91
30/04/2015 - VLR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA - 04/2015		28.827,91	
30/04/2015 SALDO MENSAL			13.645,89

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesporeira

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 11/05/2015
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: 31/03/2015	Cota em: 30/04/2015
0,5486	2,1340	5,9951	4,852349	4,878967

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 04/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.891,23C	7.602,755926
Aplicações	37.206,10C	7.640,439908
Resgates	45.433,61D	9.334,585671
Rendimento Bruto no Mês	164,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.827,91C	5.908,610163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	2.640,00D	543,917656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	2.681,18D	551,948776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	6.578,06D	1.353,792064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	8.981,22D	1.847,361620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	100,00D	20,563527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	APLICACAO	35,00C	7,195268
20 / 04	APLICACAO	37.171,10C	7.633,244640
22 / 04	RESGATE	1.598,38D	328,144393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	5.670,00D	1.163,722001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



CAIXA

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| PGTO EM LOTE

| UTILITÁRIOS

- 854600033

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

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0854/006/00000464-5 ▼
Conta Referência:	0854/006/00000464-5				
Nome:	AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI				
Período:	de:		até:		PESQUISAR
	ou mês:	Abril ▼	ano:	2015 ▼	PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2015	300096	CHEQ COMP	2.640,00D	2.590,00D
01/04/2015	727220	RESG AUTOM	2.640,00C	50,00C
07/04/2015	300105	CHEQUE SAC	1.300,00D	1.250,00D
07/04/2015	300106	CHEQUE SAC	243,60D	1.493,60D
07/04/2015	300107	CHEQUE SAC	575,00D	2.068,60D
07/04/2015	300103	CHEQ COMP	271,58D	2.340,18D
07/04/2015	300104	CHEQ COMP	291,00D	2.631,18D
07/04/2015	727220	RESG AUTOM	2.681,18C	50,00C
08/04/2015	300090	CHEQ COMP	1.792,53D	1.742,53D
08/04/2015	300093	CHEQ COMP	1.553,06D	3.295,59D
08/04/2015	300094	CHEQ COMP	981,17D	4.276,76D
08/04/2015	300095	CHEQ COMP	1.575,30D	5.852,06D
08/04/2015	300097	CHEQ COMP	676,00D	6.528,06D
08/04/2015	727220	RESG AUTOM	6.578,06C	50,00C
10/04/2015	300098	CHEQUE SAC	90,00D	40,00D
10/04/2015	300099	CHEQUE SAC	240,00D	280,00D
10/04/2015	300100	CHEQUE SAC	2.327,50D	2.607,50D
10/04/2015	300101	CHEQUE SAC	601,30D	3.208,80D
10/04/2015	300108	CHEQUE SAC	5.292,94D	8.501,74D
10/04/2015	300109	CHEQUE SAC	429,48D	8.931,22D
10/04/2015	727220	RESG AUTOM	8.981,22C	50,00C
13/04/2015	300110	CHEQ COMP	65,00D	15,00D
13/04/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	85,00C
14/04/2015	990001	APL AUTOM	35,00D	50,00C
20/04/2015	000341	CRED TED	37.171,10C	37.221,10C
20/04/2015	990001	APL AUTOM	37.171,10D	50,00C
22/04/2015	300112	CHEQUE SAC	723,38D	673,38D
22/04/2015	300114	CHEQUE SAC	875,00D	1.548,38D
22/04/2015	727220	RESG AUTOM	1.598,38C	50,00C
23/04/2015	300113	CHEQUE SAC	5.670,00D	5.620,00D
23/04/2015	727220	RESG AUTOM	5.670,00C	50,00C
24/04/2015	300115	CHEQUE SAC	2.167,07D	2.117,07D
24/04/2015	727220	RESG AUTOM	2.167,07C	50,00C
27/04/2015	198826	TEV MESM T	14.469,70D	14.419,70D
27/04/2015	727220	RESG AUTOM	14.469,70C	50,00C
30/04/2015	300117	CHEQ COMP	548,00D	498,00D
30/04/2015	727220	RESG AUTOM	548,00C	50,00C



ANEXO VI
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Abril/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	4.231,42	4.231,42	0,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	4.231,42	4.231,42	0,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	1.324,32	1.324,32	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	1.324,32	1.324,32	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	0,00	1.324,32	1.324,32	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.99.15.00.00.00 Contribuicao Sindical - Fonte 999	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	2.907,10	2.907,10	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	2.247,10	2.247,10	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	2.247,10	2.247,10	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	180,00	180,00	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	0,00	180,00	180,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	480,00	480,00	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	480,00	480,00	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Fonte 999	0,00	480,00	480,00	0,00
Total:	0,00	4.231,42	4.231,42	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6



AGER - AGENCIA REG.SEFIÇÕES PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 18/05/2015

Página.: 2 de 2

		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 Contr	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00	371,71	1.406,81	9.713,19	371,71	1.406,81	0,00
		11.120,00	0,00	0,00	11.120,00	371,71	1.406,81	9.713,19	371,71	1.406,81	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	190.000,00	190.000,00	1.112.000,00	40.368,77	147.141,20	964.858,80	42.431,35	142.641,20	4.500,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sergio Dal Maso
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 ABRIL DE 2015

Data: 18/05/2015

Página: 1 de 2

		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	190.000,00	190.000,00	1.112.000,00	40.368,77	147.141,20	964.858,80	42.431,35	142.641,20	4.500,00
19.010.0.0	AGER/SINOP	1.112.000,00	190.000,00	190.000,00	1.112.000,00	40.368,77	147.141,20	964.858,80	42.431,35	142.641,20	4.500,00
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 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	230.000,00	190.000,00	0,00	420.000,00	18.039,14	72.156,56	347.843,44	18.039,14	72.156,56	0,00
	3.1.90.13.00.00 0100000000 Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.968,62	15.874,48	34.125,52	3.968,62	15.874,48	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.750,00	9.325,00	5.675,00	2.750,00	9.325,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	65,00	627,58	29.372,42	627,58	627,58	0,00
	3.3.90.33.00.00 0100000000 Passagens e Despesas com Locom	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.187,74	9.089,80	10.910,20	3.187,74	9.089,80	0,00
	3.3.90.34.00.00 0100000000 Outras Desp.Pessoal Dec.de Con	72.000,00	0,00	70.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 S.Terc.-P.Fisica	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 S.Terc.-P.Juridica	358.320,00	0,00	70.000,00	288.320,00	11.438,56	37.549,37	250.770,63	12.938,56	33.049,37	4.500,00
	4.4.90.52.00.00 0100000000 Equip.e Material Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	548,00	548,00	9.452,00	548,00	548,00	0,00
		875.320,00	190.000,00	140.000,00	925.320,00	39.997,06	145.170,79	780.149,21	42.059,64	140.670,79	4.500,00
04.126	Tecnologia da Informação										
0007	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										
04.126.0007.2126 AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/Sinop											
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	320,00	2.680,00	0,00	320,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	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 Locom	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	243,60	4.756,40	0,00	243,60	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	243,60	10.756,40	0,00	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 S.Terc.-P.Juridica	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										

AGER - AGENCIA REG. SEF IÇÕES PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 201

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.112.000,00	103.743,74	37.335,29	141.079,03	0,00	970.920,97
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	233,98	164,19	398,17	398,17	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	233,98	164,19	398,17	398,17	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	233,98	164,19	398,17	398,17	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	233,98	164,19	398,17	398,17	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	233,98	164,19	398,17	398,17	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	233,98	164,19	398,17	398,17	0,00
1.6.00.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	103.509,76	37.171,10	140.680,86	0,00	971.319,14
1.6.00.99.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	103.509,76	37.171,10	140.680,86	0,00	971.319,14
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	103.509,76	37.171,10	140.680,86	0,00	971.319,14
TOTAL RECEITAS		1.112.000,00	103.743,74	37.335,29	141.079,03	398,17	971.319,14

Juvenino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6



Exercício: 2015

Página.: 1 de 1

Juventino Jose da Silva
Diretor

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6



ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS 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
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício:2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Abril/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	6.562,58	42.431,35	142.641,20	40.368,77	147.141,20	0,00	4.500,00
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	6.562,58	42.059,64	141.234,39	39.997,06	145.734,39	0,00	4.500,00
8.22.21.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	371,71	1.406,81	371,71	1.406,81	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	100.209,85	0,00	0,00	42.431,35	142.641,20	0,00	142.641,20
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	99.174,75	0,00	0,00	42.059,64	141.234,39	0,00	141.234,39
8.22.22.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.035,10	0,00	0,00	371,71	1.406,81	0,00	1.406,81
Total:		1.215.743,74	1.215.743,74	500.135,41	810.861,43	500.135,41	810.861,43	1.443.079,03	1.443.079,03

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício:2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Abril/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	1.112.000,00	0,00	227.335,29	331.079,03	227.335,29	331.079,03	1.112.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	0,00	0,00	37.335,29	141.079,03	37.335,29	141.079,03	0,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	0,00	37.335,29	141.079,03	37.335,29	141.079,03	0,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	37.335,29	141.079,03	37.335,29	141.079,03	0,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	103.743,74	0,00	0,00	37.335,29	141.079,03	0,00	141.079,03
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	103.743,74	0,00	0,00	37.335,29	141.079,03	0,00	141.079,03
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	233,98	0,00	0,00	164,19	398,17	0,00	398,17
7.11.11.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	0,00	103.509,76	0,00	0,00	37.171,10	140.680,86	0,00	140.680,86
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	103.743,74	0,00	37.335,29	141.079,03	0,00	0,00	141.079,03	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	103.743,74	0,00	37.335,29	141.079,03	0,00	0,00	141.079,03	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	233,98	0,00	164,19	398,17	0,00	0,00	398,17	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	103.509,76	0,00	37.171,10	140.680,86	0,00	0,00	140.680,86	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	1.112.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	1.112.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.112.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	1.112.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	1.112.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	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
7.22.12.00.00.00.00.00 DOTACAO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
7.22.19.01.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	1.112.000,00	272.800,12	479.782,40	272.800,12	479.782,40	0,00	1.112.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.112.000,00	272.800,12	479.782,40	272.800,12	479.782,40	0,00	1.112.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.112.000,00	272.800,12	479.782,40	272.800,12	479.782,40	0,00	1.112.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.005.227,57	230.368,77	337.141,20	190.000,00	190.000,00	0,00	964.858,80
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.005.227,57	230.368,77	337.141,20	190.000,00	190.000,00	0,00	964.858,80
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	989.582,67	229.997,06	335.734,39	190.000,00	190.000,00	0,00	949.585,61
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.084,90	371,71	1.406,81	0,00	0,00	0,00	9.713,19
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	106.772,43	42.431,35	142.641,20	82.800,12	289.782,40	0,00	147.141,20

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Exercício: 2015

Página.: 2 de 2

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença

Juventino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6



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	398,17	(398,17)				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	140.680,86	971.319,14				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
Multas e Juros Serv. de Adução, Captação,	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONV	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS COF	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS COI	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEI							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAM	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-ORÇAM	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMEN	0,00	0,00	0,00				
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00				
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.112.000,00	147.141,20	964.858,80
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	1.112.000,00	141.079,03	970.920,97	SOMAS.....	1.112.000,00	147.141,20	964.858,80
DÉFICIT.....	0,00	6.062,17	(6.062,17)	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	1.112.000,00	147.141,20	964.858,80	TOTAL.....	1.112.000,00	147.141,20	964.858,80

SINOR 30 de abril de 2015

ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Abril/2015

Exercício: 2015
Data.: 18/05/2015

Página.: 4 de 4

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
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00
6.13.11.01.01.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00
6.13.11.01.01.01.00.00 Moveis e Utensilios	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00
6.31.00.00.00.00.00.00 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00
6.31.01.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00
Total:	118.951,80	118.951,80	142.543,11	515.873,27	142.543,11	515.873,27	156.835,09	156.835,09

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dgl Maso
Contador
MT-008964/O-6



ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

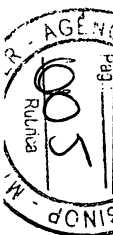
Exercício: 2015

Data.: 18/05/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Abril/2015

Página.: 3 de 4

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		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
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320,00	0,00	627,58	947,58	0,00	0,00	947,58	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	271,58	271,58	0,00	0,00	271,58	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
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.145,66	0,00	3.187,74	9.333,40	0,00	0,00	9.333,40	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	6.145,66	0,00	3.187,74	9.333,40	0,00	0,00	9.333,40	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	20.110,81	0,00	12.938,56	33.049,37	0,00	0,00	33.049,37	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	710,83	0,00	723,38	1.434,21	0,00	0,00	1.434,21	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1,98	0,00	1,98	3,96	0,00	0,00	3,96	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.296,00	0,00	213,20	2.509,20	0,00	0,00	2.509,20	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.035,10	0,00	371,71	1.406,81	0,00	0,00	1.406,81	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	1.035,10	0,00	371,71	1.406,81	0,00	0,00	1.406,81	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	103.743,74	0,00	0,00	37.335,29	141.079,03	0,00	141.079,03
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	103.743,74	0,00	0,00	37.335,29	141.079,03	0,00	141.079,03
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	233,98	0,00	0,00	164,19	398,17	0,00	398,17
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	233,98	0,00	0,00	164,19	398,17	0,00	398,17
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	233,98	0,00	0,00	164,19	398,17	0,00	398,17
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	233,98	0,00	0,00	164,19	398,17	0,00	398,17
4.13.25.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	233,98	0,00	0,00	164,19	398,17	0,00	398,17
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario AGER	0,00	233,98	0,00	0,00	164,19	398,17	0,00	398,17
4.16.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	103.509,76	0,00	0,00	37.171,10	140.680,86	0,00	140.680,86
4.16.00.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	103.509,76	0,00	0,00	37.171,10	140.680,86	0,00	140.680,86
4.16.00.99.02.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	103.509,76	0,00	0,00	37.171,10	140.680,86	0,00	140.680,86
6.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00
6.11.00.00.00.00.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015
Data.: 18/05/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Abril/2015

Página.: 2 de 4

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	0,00	42.431,35	142.641,20	42.431,35	142.641,20	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	0,00	42.431,35	142.641,20	42.431,35	142.641,20	0,00	0,00
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	42.431,35	142.641,20	42.431,35	142.641,20	0,00	0,00
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	22.007,76	88.031,04	22.007,76	88.031,04	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICACAO DIRETA	0,00	0,00	22.007,76	88.031,04	22.007,76	88.031,04	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	72.156,56	18.039,14	72.156,56	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.968,62	15.874,48	3.968,62	15.874,48	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	17.673,59	45.285,16	17.673,59	45.285,16	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	17.673,59	45.285,16	17.673,59	45.285,16	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	627,58	947,58	627,58	947,58	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.187,74	9.333,40	3.187,74	9.333,40	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	12.938,56	33.049,37	12.938,56	33.049,37	0,00	0,00
2.13.11.03.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	371,71	1.406,81	371,71	1.406,81	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	2.750,00	9.325,00	2.750,00	9.325,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.750,00	9.325,00	2.750,00	9.325,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.750,00	9.325,00	2.750,00	9.325,00	0,00	0,00
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	15.208,06	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	15.756,06
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	15.208,06	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	15.756,06
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	15.208,06	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	15.756,06
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	15.208,06	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	15.756,06
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	15.208,06	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	15.756,06
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA	100.209,85	0,00	42.431,35	142.641,20	0,00	0,00	142.641,20	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.209,85	0,00	41.883,35	142.093,20	0,00	0,00	142.093,20	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.023,28	0,00	22.007,76	88.031,04	0,00	0,00	88.031,04	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.023,28	0,00	22.007,76	88.031,04	0,00	0,00	88.031,04	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	54.117,42	0,00	18.039,14	72.156,56	0,00	0,00	72.156,56	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	54.117,42	0,00	18.039,14	72.156,56	0,00	0,00	72.156,56	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.905,86	0,00	3.968,62	15.874,48	0,00	0,00	15.874,48	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	11.905,86	0,00	3.968,62	15.874,48	0,00	0,00	15.874,48	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.186,57	0,00	19.875,59	54.062,16	0,00	0,00	54.062,16	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.186,57	0,00	19.875,59	54.062,16	0,00	0,00	54.062,16	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.575,00	0,00	2.750,00	9.325,00	0,00	0,00	9.325,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.375,00	0,00	1.450,00	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	5.200,00	0,00	1.300,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

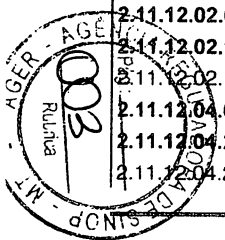
Exercício: 2015
Data.: 18/05/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Abril/2015

Página.: 1 de 4

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	18.741,95	0,00	52.352,99	213.046,69	56.901,05	214.060,86	14.193,89	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	18.741,95	0,00	51.804,99	212.498,69	56.901,05	214.060,86	13.645,89	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	18.741,95	0,00	51.804,99	212.498,69	56.901,05	214.060,86	13.645,89	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18.741,95	0,00	51.804,99	212.498,69	56.901,05	214.060,86	13.645,89	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	18.741,95	0,00	51.804,99	212.498,69	56.901,05	214.060,86	13.645,89	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.741,95	0,00	51.804,99	212.498,69	56.901,05	214.060,86	13.645,89	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	18.741,95	0,00	51.804,99	212.498,69	56.901,05	214.060,86	13.645,89	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	18.741,95	0,00	51.804,99	212.498,69	56.901,05	214.060,86	13.645,89	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	18.741,95	0,00	37.335,29	155.466,35	42.431,35	157.028,52	13.645,89	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	0,00	0,00	14.469,70	57.032,34	14.469,70	57.032,34	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	15.208,06	46.662,77	159.089,38	47.210,77	159.637,38	0,00	15.756,06
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	46.662,77	159.089,38	46.662,77	159.089,38	0,00	0,00
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	0,00	4.231,42	16.448,18	4.231,42	16.448,18	0,00	0,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	0,00	4.231,42	16.448,18	4.231,42	16.448,18	0,00	0,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	0,00	1.324,32	5.898,58	1.324,32	5.898,58	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	1.324,32	5.297,28	1.324,32	5.297,28	0,00	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	0,00	0,00	1.324,32	5.297,28	1.324,32	5.297,28	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	601,30	0,00	601,30	0,00	0,00
2.11.11.99.15.00.00.00 Contribuicao Sindical - Fonte 999	0,00	0,00	0,00	601,30	0,00	601,30	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.907,10	10.549,60	2.907,10	10.549,60	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.247,10	9.229,60	2.247,10	9.229,60	0,00	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	0,00	2.247,10	9.229,60	2.247,10	9.229,60	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	180,00	360,00	180,00	360,00	0,00	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	0,00	180,00	360,00	180,00	360,00	0,00	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	0,00	0,00	180,00	360,00	180,00	360,00	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	480,00	960,00	480,00	960,00	0,00	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	0,00	480,00	960,00	480,00	960,00	0,00	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Fonte 999	0,00	0,00	480,00	960,00	480,00	960,00	0,00	0,00



AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE ABRIL 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	105.737,33	39.997,06	145.734,39
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	1.035,10	371,71	1.406,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	106.772,43	40.368,77	147.141,20
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	233,98	164,19	398,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	Depósitos			
Serviços de Regulação e Fiscalização	103.509,76	37.171,10	140.680,86	IRRF - Funcionalismo	6.982,50	2.247,10	9.229,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	180,00	180,00	360,00
Multas e Juros Serv. de Adução, Captação, Fornecimento de Agua	0,00	0,00	0,00	Contribuicao Sindical	601,30	0,00	601,30
RECEITAS DE CAPITAL				INSS - SERVIDORES	3.972,96	1.324,32	5.297,28
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	ISSQN - Fonte 999	480,00	480,00	960,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	12.216,76	4.231,42	16.448,18
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	13.645,89	13.645,89
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	0,00	13.645,89	13.645,89
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				TOTAL	118.989,19	58.246,08	177.235,27
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 . . .	103.743,74	37.335,29	141.079,03				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
C/ Empenhos a Pagar	6.562,58	(2.062,58)	4.500,00				
DEPÓSITOS							
IRRF - Funcionalismo	6.982,50	2.247,10	9.229,60				
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	180,00	180,00	360,00				
Contribuicao Sindical	601,30	0,00	601,30				
INSS - SERVIDORES	3.972,96	1.324,32	5.297,28				
ISSQN - Fonte 999	480,00	480,00	960,00				
SOMA . . .	18.779,34	2.168,84	20.948,18				
SALDO DO EXERCICIO 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	122.523,08	54.712,19	177.235,27				



Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Sérgio Dal Maso
Contador
MT-008964/O-6

Sinop-MT, 18 de Maio de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 52/AGER/15

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/ 2015

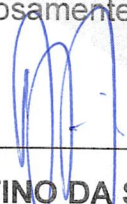
Senhor(a) Diretor(a)

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 Abril/2015 e seus anexos.

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

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

Atenciosamente,



JUVENTINO DA SILVA
Diretor da AGER
CPF: 050.704.128-33

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT



Sinop-MT, 18 de Maio de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 53/AGER/15

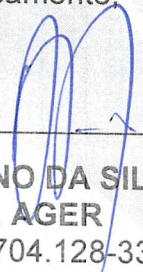
ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/ 2015

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 Abril/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, 18 de Maio de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 54/AGER/15

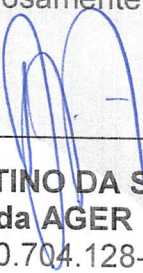
ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/ 2015

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 Abril/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

*Recebido
20/05/15
Rouvo/Andim*

Luciana *CR Zanetta*
Luciana Cristina Nicaretta Zanetta
Controladora Interna
CRE/MT 1782

Em 20/05/2015

Ilmo. Senhor

RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT

*Recebi 20.05.2015
Vanda*