

Sinop-MT, 01 de Fevereiro de 2016.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

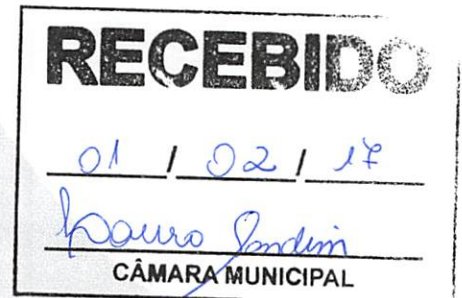
OFÍCIO Nº 23/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Retificação Relatórios do Balancete de Dezembro de 2016.

Senhor (a) Presidente

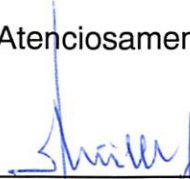
Venho pelo presente reencaminhar - lhe para substituição dos seguintes relatórios:

- Anexo II;
- Anexo 13; - *Anexo 14;*
- Anexo 17;
- Relação de Restos a pagar;
- Restos a pagar anulados;
- Portaria de Cancelamento de restos, referente ao balancete mensal de Dezembro de 2016.



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

Atenciosamente,


José Almiro Muller
Diretor da AGER

RECEBEMOS

Em ____ / ____ / ____

Ilmo. Senhor

ADEMIR BORTOLI

**PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SINOP - MT**

Sinop-MT, 20 de Janeiro de 2016.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 11/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Retificação Relatórios do Balancete de Dezembro de 2016.

Senhor(a) Diretor(a)

Venho pelo presente reencaminhar - lhe para substituição dos seguintes relatórios:

- Anexo II;
- Anexo 13; *- Anexo 14;*
- Anexo 17;
- Relação de Restos a pagar;
- Restos a pagar anulados;
- Portaria de Cancelamento de restos, referente ao balancete mensal de Dezembro de 2016.

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	<i>472/2017</i>
DATA	<i>20/01/17</i> Horário: <i>11:50</i>
Nº do Processo:	
<i>Felipe</i> Assinatura	

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

Atenciosamente,



José Almiro Müller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT

Sinop-MT, 20 de Janeiro de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 12/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Retificação Relatórios do Balancete Mensal de Dezembro - 2016

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	471/2017
DATA:	20/01/17
Horário:	11:50
Nº do Processo:	
Assinatura: <i>[Handwritten Signature]</i>	

Senhor(a) Controlador(a)

Venho pelo presente reencaminhar - lhe para substituição dos seguintes relatórios:

- Anexo II;
- Anexo 13; *- Anexo 14;*
- Anexo 17;
- Relação de Restos a pagar;
- Restos a pagar anulados;
- Portaria de Cancelamento de restos, referente ao balancete mensal de Dezembro de 2016.

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

Atenciosamente,

[Handwritten Signature]
José Almiro Muller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor
RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP
SINOP - MT



Sinop-MT, 12 de Janeiro de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 005/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Dezembro/2016

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 Dezembro/2016 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



José Almiro Müller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor

ADEMIR BORTOLI

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SINOP - MT

RECEBEMOS
Em ____ / ____ / ____

Sinop-MT, 12 de Janeiro de 2017

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº004 /AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal-Dezembro/2016

PROTOCOLO - SE	
Nº Protocolo:	273/2017
DATA	12/01/17 Horário: 08:09
Nº do Processo:	
<i>Juliano</i>	

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 Dezembro/2016 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,

Juliano
José Almiro Muller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT



Sinop-MT, 12 de Janeiro de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 006/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Dezembro/2016

PROTOCOLADO	
Nº Protocolo	272/2017
DATA	12/01/17
Nº do Processo	06120
Lauraferna	

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 Dezembro/2016 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,



José Almiro Muller
Diretor Presidente
AGER - Sinop

Ilmo. Senhor

RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 20/01/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2016

Página.: 1 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	625.820,95	0,00	225.208,16	1.670.922,87	231.533,27	1.356.293,47	619.495,84	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	461.289,17	0,00	106.628,75	1.552.343,46	119.551,08	1.244.311,28	448.366,84	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	461.289,17	0,00	106.628,75	1.552.343,46	119.551,08	1.244.311,28	448.366,84	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	461.289,17	0,00	106.628,75	1.552.343,46	119.551,08	1.244.311,28	448.366,84	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	461.289,17	0,00	106.628,75	1.552.343,46	119.551,08	1.244.311,28	448.366,84	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	461.289,17	0,00	106.628,75	1.552.343,46	119.551,08	1.244.311,28	448.366,84	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	461.289,17	0,00	106.628,75	1.552.343,46	119.551,08	1.244.311,28	448.366,84	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	461.289,17	0,00	106.628,75	1.552.343,46	119.551,08	1.244.311,28	448.366,84	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	456.807,03	0,00	56.188,87	1.282.907,86	100.914,53	1.011.161,15	412.081,37	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	1,98	0,00	16.579,60	230.731,13	16.581,58	230.731,13	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.12.00 Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	4.480,16	0,00	33.860,28	38.704,47	2.054,97	2.419,00	36.285,47	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	52.704,29	0,00	18.835,54	18.835,54	154,70	154,70	71.385,13	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	52.704,29	0,00	18.835,54	18.835,54	154,70	154,70	71.385,13	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	52.704,29	0,00	18.835,54	18.835,54	154,70	154,70	71.385,13	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	52.704,29	0,00	18.835,54	18.835,54	154,70	154,70	71.385,13	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	52.704,29	0,00	18.835,54	18.835,54	154,70	154,70	71.385,13	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	52.704,29	0,00	18.835,54	18.835,54	154,70	154,70	71.385,13	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	52.704,29	0,00	18.835,54	18.835,54	154,70	154,70	71.385,13	0,00
1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO	111.827,49	0,00	99.743,87	99.743,87	111.827,49	111.827,49	99.743,87	0,00
1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	111.827,49	0,00	99.743,87	99.743,87	111.827,49	111.827,49	99.743,87	0,00
1.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	111.827,49	0,00	99.743,87	99.743,87	111.827,49	111.827,49	99.743,87	0,00
1.91.42.00.00.00.00.00 DE DESPESAS	111.827,49	0,00	99.743,87	99.743,87	111.827,49	111.827,49	99.743,87	0,00
1.91.42.01.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SER	111.827,49	0,00	99.743,87	99.743,87	111.827,49	111.827,49	99.743,87	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	202.744,39	226.156,15	1.197.766,31	543.163,73	1.412.651,84	0,00	519.751,97
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	9.705,44	111.631,47	1.083.241,63	101.926,03	971.414,14	0,00	0,00
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	0,00	6.297,50	67.300,97	6.297,50	67.300,97	0,00	0,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	0,00	6.297,50	67.300,97	6.297,50	67.300,97	0,00	0,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	0,00	1.507,19	16.625,33	1.507,19	16.625,33	0,00	0,00
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	172,48	1.563,82	172,48	1.563,82	0,00	0,00
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	0,00	172,48	1.563,82	172,48	1.563,82	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	1.334,71	15.061,51	1.334,71	15.061,51	0,00	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 02000000000	0,00	0,00	1.334,71	15.061,51	1.334,71	15.061,51	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.790,31	50.675,64	4.790,31	50.675,64	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.576,17	32.509,16	2.576,17	32.509,16	0,00	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 02000000000	0,00	0,00	2.576,17	32.509,16	2.576,17	32.509,16	0,00	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 20/01/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2016

Página.: 2 de 7

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
2.11.12.02.00.00.00.00	IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	205,50	6.150,64	205,50	6.150,64	0,00	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	0,00	0,00	205,50	6.150,64	205,50	6.150,64	0,00	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	0,00	205,50	6.150,64	205,50	6.150,64	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	0,00	2.008,64	12.015,84	2.008,64	12.015,84	0,00	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00	ISSQN	0,00	0,00	2.008,64	12.015,84	2.008,64	12.015,84	0,00	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00	ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	0,00	2.008,64	12.015,84	2.008,64	12.015,84	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	9.705,44	105.333,97	1.015.940,66	95.628,53	904.113,17	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	7.342,95	102.971,48	904.113,17	95.628,53	904.113,17	0,00	0,00
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	7.342,95	102.971,48	904.113,17	95.628,53	904.113,17	0,00	0,00
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	192,95	24.933,53	327.781,61	24.740,58	327.781,61	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	192,95	24.933,53	327.781,61	24.740,58	327.781,61	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22,61	20.490,64	253.646,02	20.468,03	253.646,02	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.272,55	47.943,71	4.272,55	47.943,71	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	170,34	170,34	26.191,88	0,00	26.191,88	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	7.150,00	77.037,95	566.531,56	69.887,95	566.531,56	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.150,00	76.833,00	563.913,88	69.683,00	563.913,88	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	22.519,54	0,00	22.519,54	0,00	0,00
2.13.11.03.90.34.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERC	0,00	0,00	980,00	95.625,74	980,00	95.625,74	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	16.200,00	200.800,00	16.200,00	200.800,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	700,00	12.715,00	700,00	12.715,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.150,00	58.084,27	207.664,68	50.934,27	207.664,68	0,00	0,00
2.13.11.03.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	868,73	12.885,96	868,73	12.885,96	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	11.702,96	0,00	11.702,96	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	204,95	2.617,68	204,95	2.617,68	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	204,95	2.617,68	204,95	2.617,68	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	1.000,00	9.800,00	1.000,00	9.800,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	9.800,00	1.000,00	9.800,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	9.800,00	1.000,00	9.800,00	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.362,49	2.362,49	111.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.62.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	2.362,49	2.362,49	111.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.62.01.00.00.00.00	A LIQUIDAR	0,00	2.362,49	2.362,49	111.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.62.01.03.00.00.00	Restos a Pagar Exercício 2015 - Não Processados	0,00	2.362,49	2.362,49	111.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	81.211,46	244,70	244,70	339.041,34	339.041,34	0,00	420.008,10
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	81.211,46	244,70	244,70	339.041,34	339.041,34	0,00	420.008,10
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	81.211,46	244,70	244,70	339.041,34	339.041,34	0,00	420.008,10

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 20/01/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2016

Página.: 3 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	81.211,46	244,70	244,70	339.041,34	339.041,34	0,00	420.008,10
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	81.211,46	244,70	244,70	339.041,34	339.041,34	0,00	420.008,10
2.90.00.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	0,00	111.827,49	114.279,98	114.279,98	102.196,36	102.196,36	0,00	99.743,87
2.91.00.00.00.00.00.00	SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	111.827,49	111.827,49	111.827,49	99.743,87	99.743,87	0,00	99.743,87
2.91.40.00.00.00.00.00	Obrigações Contratuais	0,00	111.827,49	111.827,49	111.827,49	99.743,87	99.743,87	0,00	99.743,87
2.92.00.00.00.00.00.00	CONSTAS DE CONTROLE	0,00	0,00	2.452,49	2.452,49	2.452,49	2.452,49	0,00	0,00
2.92.20.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.452,49	2.452,49	2.452,49	2.452,49	0,00	0,00
2.92.23.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	2.452,49	2.452,49	2.452,49	2.452,49	0,00	0,00
2.92.23.01.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.452,49	2.452,49	2.452,49	2.452,49	0,00	0,00
2.92.23.01.02.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.452,49	2.452,49	2.452,49	2.452,49	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA	808.484,64	0,00	95.628,53	904.113,17	0,00	0,00	904.113,17	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	796.781,68	0,00	95.628,53	892.410,21	0,00	0,00	892.410,21	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.595,00	0,00	24.945,53	303.540,53	0,00	0,00	303.540,53	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	278.595,00	0,00	24.945,53	303.540,53	0,00	0,00	303.540,53	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	206.319,23	0,00	20.468,03	226.787,26	0,00	0,00	226.787,26	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	206.319,23	0,00	20.468,03	226.787,26	0,00	0,00	226.787,26	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.671,16	0,00	4.272,55	47.943,71	0,00	0,00	47.943,71	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	43.671,16	0,00	4.272,55	47.943,71	0,00	0,00	47.943,71	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.191,88	0,00	0,00	26.191,88	0,00	0,00	26.191,88	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.191,88	0,00	0,00	26.191,88	0,00	0,00	26.191,88	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA DECORRENT. DE OPERAÇÃO	2.412,73	0,00	204,95	2.617,68	0,00	0,00	2.617,68	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.412,73	0,00	204,95	2.617,68	0,00	0,00	2.617,68	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00	RPPS	1.690,18	0,00	0,00	1.690,18	0,00	0,00	1.690,18	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	1.690,18	0,00	0,00	1.690,18	0,00	0,00	1.690,18	0,00
3.31.91.13.99.00.00.00		722,55	0,00	204,95	927,50	0,00	0,00	927,50	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.186,68	0,00	70.683,00	588.869,68	0,00	0,00	588.869,68	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	518.186,68	0,00	70.683,00	588.869,68	0,00	0,00	588.869,68	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.800,00	0,00	1.000,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.200,00	0,00	1.000,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.519,54	0,00	0,00	22.519,54	0,00	0,00	22.519,54	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	972,75	0,00	0,00	972,75	0,00	0,00	972,75	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	194,80	0,00	0,00	194,80	0,00	0,00	194,80	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	101,45	0,00	0,00	101,45	0,00	0,00	101,45	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 20/01/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2016

Página.: 4 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.909,54	0,00	0,00	20.909,54	0,00	0,00	20.909,54	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIROS	94.645,74	0,00	980,00	95.625,74	0,00	0,00	95.625,74	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	94.645,74	0,00	980,00	95.625,74	0,00	0,00	95.625,74	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	184.600,00	0,00	16.200,00	200.800,00	0,00	0,00	200.800,00	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00	CONSULTORIA TECNICA	132.700,00	0,00	0,00	132.700,00	0,00	0,00	132.700,00	0,00
3.33.90.35.02.00.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	22.950,00	0,00	7.200,00	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00
3.33.90.35.03.00.00.00	COJSLUTORIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.33.90.35.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.015,00	0,00	700,00	12.715,00	0,00	0,00	12.715,00	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.33.90.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENT	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.33.90.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	8.385,00	0,00	700,00	9.085,00	0,00	0,00	9.085,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	183.589,17	0,00	50.934,27	234.523,44	0,00	0,00	234.523,44	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	350,00	0,00	90,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	39.000,00	0,00	6.500,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	22.950,00	0,00	450,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	22.786,67	0,00	2.133,14	24.919,81	0,00	0,00	24.919,81	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	134,62	0,00	0,00	134,62	0,00	0,00	134,62	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	476,40	476,40	0,00	0,00	476,40	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.333,84	0,00	2.143,38	3.477,22	0,00	0,00	3.477,22	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	2.627,68	0,00	769,44	3.397,12	0,00	0,00	3.397,12	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURI	93.956,36	0,00	38.371,91	132.328,27	0,00	0,00	132.328,27	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.017,23	0,00	868,73	12.885,96	0,00	0,00	12.885,96	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	12.017,23	0,00	868,73	12.885,96	0,00	0,00	12.885,96	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.702,96	0,00	0,00	11.702,96	0,00	0,00	11.702,96	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.702,96	0,00	0,00	11.702,96	0,00	0,00	11.702,96	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.702,96	0,00	0,00	11.702,96	0,00	0,00	11.702,96	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.702,96	0,00	0,00	11.702,96	0,00	0,00	11.702,96	0,00
3.44.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	849,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	849,00	0,00
3.44.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.099,00	0,00	0,00	6.099,00	0,00	0,00	6.099,00	0,00
3.44.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	2.255,96	0,00	0,00	2.255,96	0,00	0,00	2.255,96	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 20/01/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2016

Página.: 5 de 7

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
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	1.231.561,20	0,00	0,00	90.049,15	1.321.610,35	0,00	1.321.610,35
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	1.231.561,20	0,00	0,00	90.049,15	1.321.610,35	0,00	1.321.610,35
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	20.787,39	0,00	0,00	3.176,40	23.963,79	0,00	23.963,79
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	20.787,39	0,00	0,00	3.176,40	23.963,79	0,00	23.963,79
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	20.787,39	0,00	0,00	3.176,40	23.963,79	0,00	23.963,79
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	20.787,39	0,00	0,00	3.176,40	23.963,79	0,00	23.963,79
4.13.25.02.99.00.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	20.787,39	0,00	0,00	3.176,40	23.963,79	0,00	23.963,79
4.13.25.02.99.03.00.00 Remuneração de Deposito Bancario AGER	0,00	20.787,39	0,00	0,00	3.176,40	23.963,79	0,00	23.963,79
4.16.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.210.773,81	0,00	0,00	86.872,75	1.297.646,56	0,00	1.297.646,56
4.16.00.13.00.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.805,08	0,00	0,00	33.770,00	38.575,08	0,00	38.575,08
4.16.00.13.03.00.00.00 TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0,00	4.805,08	0,00	0,00	33.770,00	38.575,08	0,00	38.575,08
4.16.00.13.03.03.00.00 Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	0,00	4.805,08	0,00	0,00	33.770,00	38.575,08	0,00	38.575,08
4.16.00.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS	0,00	1.205.968,73	0,00	0,00	53.102,75	1.259.071,48	0,00	1.259.071,48
4.16.00.99.02.00.00.00 Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	1.205.968,73	0,00	0,00	53.102,75	1.259.071,48	0,00	1.259.071,48
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	0,00	0,00	244,70	244,70	244,70	244,70	0,00	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	244,70	244,70	244,70	244,70	0,00	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	244,70	244,70	244,70	244,70	0,00	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	154,70	154,70	154,70	154,70	0,00	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	154,70	154,70	154,70	154,70	0,00	0,00
5.23.12.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	154,70	154,70	154,70	154,70	0,00	0,00
5.23.12.01.06.00.00.00 INSERVIBILIDADE	0,00	0,00	154,70	154,70	154,70	154,70	0,00	0,00
5.23.12.01.06.01.00.00 BENS MOVEIS	0,00	0,00	154,70	154,70	154,70	154,70	0,00	0,00
5.23.20.00.00.00.00.00 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
5.23.28.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
5.23.28.02.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	358.121,58	358.121,58	40.368,27	40.368,27	317.753,31	0,00
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	18.835,54	18.835,54	18.835,54	18.835,54	0,00	0,00
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	18.835,54	18.835,54	18.835,54	18.835,54	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	18.835,54	18.835,54	18.835,54	18.835,54	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	18.835,54	18.835,54	18.835,54	18.835,54	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	18.835,54	18.835,54	18.835,54	18.835,54	0,00	0,00
6.13.11.01.01.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	18.835,54	18.835,54	18.835,54	18.835,54	0,00	0,00
6.13.11.01.01.01.00.00 Moveis e Utensilios	0,00	0,00	18.835,54	18.835,54	18.835,54	18.835,54	0,00	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	339.286,04	339.286,04	21.532,73	21.532,73	317.753,31	0,00
6.31.00.00.00.00.00.00 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	21.532,73	21.532,73	21.532,73	21.532,73	0,00	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 20/01/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2016

Página.: 6 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.31.01.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	21.532,73	21.532,73	21.532,73	21.532,73	0,00	0,00
6.32.00.00.00.00.00.00	RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	317.753,31	317.753,31	0,00	0,00	317.753,31	0,00
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.290.720,00	0,00	90.049,15	2.698.778,06	90.049,15	2.698.778,06	2.290.720,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.145.360,00	0,00	90.049,15	1.321.610,35	90.049,15	1.321.610,35	1.145.360,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	1.145.360,00	0,00	90.049,15	1.321.610,35	90.049,15	1.321.610,35	1.145.360,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1.145.360,00	0,00	90.049,15	1.321.610,35	90.049,15	1.321.610,35	1.145.360,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	86.201,20	0,00	0,00	90.049,15	1.321.610,35	0,00	176.250,35
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	86.201,20	0,00	0,00	90.049,15	1.321.610,35	0,00	176.250,35
7.11.11.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	20.787,39	0,00	0,00	3.176,40	23.963,79	0,00	23.963,79
7.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	65.413,81	0,00	0,00	86.872,75	1.297.646,56	0,00	152.286,56
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	1.231.561,20	0,00	90.049,15	1.321.610,35	0,00	0,00	1.321.610,35	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.231.561,20	0,00	90.049,15	1.321.610,35	0,00	0,00	1.321.610,35	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.787,39	0,00	3.176,40	23.963,79	0,00	0,00	23.963,79	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.210.773,81	0,00	86.872,75	1.297.646,56	0,00	0,00	1.297.646,56	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	1.145.360,00	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	1.377.167,71	1.145.360,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.145.360,00	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	1.377.167,71	1.145.360,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.145.360,00	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	1.377.167,71	1.145.360,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.179,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR	1.377.167,71	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	1.377.167,71	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	1.372.167,71	0,00	0,00	1.372.167,71	0,00	0,00	1.372.167,71	0,00
7.22.12.03.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	1.377.167,71	0,00	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	1.377.167,71
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	1.377.167,71	0,00	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	1.377.167,71
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	1.372.167,71	0,00	0,00	0,00	1.372.167,71	0,00	1.372.167,71
7.22.19.01.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.290.720,00	131.253,10	3.285.137,92	131.253,10	3.285.137,92	0,00	2.290.720,00
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.10.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00

ANEXO II

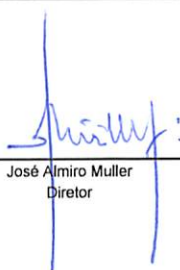
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 20/01/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2016

Página.: 7 de 7

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
8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.11.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.145.360,00	131.253,10	3.285.137,92	131.253,10	3.285.137,92	0,00	1.145.360,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.145.360,00	131.253,10	3.285.137,92	131.253,10	3.285.137,92	0,00	1.145.360,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	177.127,53	35.624,57	2.381.024,75	0,00	1.377.167,71	0,00	141.502,96
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	177.127,53	35.624,57	2.381.024,75	0,00	1.377.167,71	0,00	141.502,96
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	171.963,76	34.755,84	2.363.138,79	0,00	1.372.167,71	0,00	137.207,92
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.436,77	868,73	12.885,96	0,00	5.000,00	0,00	3.568,04
8.22.11.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	727,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	727,00
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	968.232,47	95.628,53	904.113,17	131.253,10	1.907.970,21	0,00	1.003.857,04
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	159.747,83	95.628,53	904.113,17	35.624,57	1.003.857,04	0,00	99.743,87
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	159.747,83	94.759,80	891.227,21	34.755,84	990.971,08	0,00	99.743,87
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	868,73	12.885,96	868,73	12.885,96	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	808.484,64	0,00	0,00	95.628,53	904.113,17	0,00	904.113,17
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	796.467,41	0,00	0,00	94.759,80	891.227,21	0,00	891.227,21
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.017,23	0,00	0,00	868,73	12.885,96	0,00	12.885,96
Total:	5.188.394,50	5.188.394,50	1.126.661,37	10.115.084,61	1.126.661,37	10.115.084,61	5.685.500,38	5.685.500,38


 José Almiro Muller
 Diretor

Silmara Nardoni
 Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
 Contador
 CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Titulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Titulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES							
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	20.787,39	3.176,40	23.963,79	Administração	958.215,24	34.755,84	990.971,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.210.773,81	86.872,75	1.297.646,56	Encargos Especiais	12.017,23	888,73	12.885,96
SOMA . . . :	1.231.561,20	90.049,15	1.321.610,35	SOMA . . . :	968.232,47	35.624,57	1.003.857,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	167.090,78	(67.346,91)	99.743,87	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	109.465,00	(90,00)	109.375,00
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	29.932,99	2.576,17	32.509,16	IRRF - Funcionalismo	29.932,99	2.576,17	32.509,16
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	5.945,14	205,50	6.150,64	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	5.945,14	205,50	6.150,64
INSS - SERVIDORES	13.726,80	1.334,71	15.061,51	INSS - SERVIDORES	13.726,80	1.334,71	15.061,51
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.391,34	172,48	1.563,82	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	1.391,34	172,48	1.563,82
ISSQN - Fonte 999	10.007,20	2.008,64	12.015,84	ISSQN - Fonte 999	10.007,20	2.008,64	12.015,84
SOMA . . . :	228.094,25	-61.049,41	167.044,84	SOMA . . . :	170.468,47	6.207,50	176.675,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	140.334,66	140.334,66	CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84
SOMA . . . :	0,00	140.334,66	140.334,66	SOMA . . . :	0,00	448.366,84	448.366,84
TOTAL :	1.459.655,45	169.334,40	1.628.989,85	TOTAL :	1.138.700,94	490.198,91	1.628.899,85

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64

Exercício: 2016

Encerramento 31/12/2016

Data.: 31/12/2016
 Hora.: 11:39:30
 Página.: 1 de 1

A T I V O				P A S S I V O				R\$ 1,00
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$	
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>				
<u>DISPONIVEL</u>				<u>Servico da Divida 2016</u>				
CONTA MOVIMENTO	448.366,84	448.366,84	448.366,84	A Liquidar	99.743,87	99.743,87	99.743,87	99.743,87
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				<u>Restos de Outros Exerc.</u>				
<u>BENS MÓVEIS</u>				<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>				
Móveis e Utensílios	71.385,13	71.385,13	71.385,13	<u>Saldo Patrimonial</u>				
<u>ATIVO COMPENSADO/CONTRAPARTIDA</u>				<u>Ativo Real Liquido</u>				
<u>RESPONSABILIDADE PODER PÚBLICO</u>				Ativo Real Liquido	420.008,10	420.008,10	420.008,10	420.008,10
Obrigações Contratuais	99.743,87	99.743,87	99.743,87	<u>PASSIVO COMPENSADO / CONTRAPARTIDA</u>				
				<u>RESPONSABILIDADE PODER PÚBLICO</u>				
				Obrigações Contratuais	99.743,87	99.743,87	99.743,87	99.743,87
TOTAL ATIVO.....:			619.495,84	TOTAL PASSIVO.....:			619.495,84	

SINOP, 31 de dezembro de 2016

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2016

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
RESTOS A PAGAR EXERCICIO 2015 - NÃO PROCESSADOS	111.827,49	0,00	109.375,00	2.452,49	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2016 NAO PROCESSADOS	0,00	99.743,87	0,00	0,00	99.743,87
SUBTOTAL	111.827,49	99.743,87	109.375,00	2.452,49	99.743,87
IRRF - Funcionalismo	0,00	32.509,16	32.509,16	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	0,00	6.150,64	6.150,64	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	0,00	15.061,51	15.061,51	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	1.563,82	1.563,82	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	0,00	12.015,84	12.015,84	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	67.300,97	67.300,97	0,00	0,00
TOTAL.....:	111.827,49	167.044,84	176.675,97	2.452,49	99.743,87

SINOP, 31 de dezembro de 2016

José Almir Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2016

Data.: 20/01/2017
Hora.: 09:47:38
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2016						
27/04/2016	1901000041250003212533903000000100000000	00382-FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00106/00	0,00	101,45	101,45
14/06/2016	1901000041250003212533903000000100000000	00986-FLORESTA GAS	00158/00	0,00	80,00	80,00
09/08/2016	1901000041250003212533903000000100000000	00604-KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	00223/00	0,00	1.248,70	1.248,70
25/08/2016	1901000041250003212533903500000100000000	00967-L.R.DA SILVA BERNARDI ME	00246/00	0,00	18.000,00	18.000,00
25/08/2016	1901000041250003212533903500000100000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00245/00	0,00	14.400,00	14.400,00
25/05/2016	1901000041250003212533903900000100000000	00907-A DALFORNO COMECIO - EPP	00140/00	0,00	600,00	600,00
11/08/2016	1901000041250003212533903900000100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00216/00	0,00	103,72	103,72
31/03/2016	1901000041250003212533903900000100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -E	00095/00	0,00	19.500,00	19.500,00
26/04/2016	1901000041250003212533903900000100000000	00294-EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	00110/00	0,00	600,00	600,00
15/06/2016	1901000041250003212533903900000100000000	00984-GILMAR BARD	00161/00	0,00	4.240,00	4.240,00
09/08/2016	1901000041250003212533903900000100000000	00906-J. O. VANDERLINDE - ME	00224/00	0,00	720,00	720,00
12/06/2016	1901000041250003212533903900000100000000	00926-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	00172/00	0,00	450,00	450,00
02/08/2016	1901000041250003212533903900000100000000	00968-WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	00219/00	0,00	36.750,00	36.750,00
28/02/2016	1901000041250003212544905200000100000000	00932-KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	00040/00	0,00	2.950,00	2.950,00
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2016.....:				0,00	99.743,87	99.743,87
TOTAL EM ABERTO.....:				0,00	99.743,87	99.743,87

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



PORTARIA Nº020/2016

DATA: 23 de Dezembro de 2016

SÚMULA: *DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

JOSÉ ALMIRO MULLER, DIRETOR PRESIDENTE DA AGER –
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE
SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e ainda

CONSIDERANDO, os artigos 68 a 70 do Decreto N.º 93.872, de 23 de dezembro de 1986, que “Dispõe sobre a unificação dos recursos de Caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências” e suas alterações posteriores;

CONSIDERANDO, o art. 206, § 5º, I. do Código Civil Brasileiro, Lei Federal N.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002;

Considerando que os Restos a Pagar Insuficientes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

Considerando a exigência do artigo 62 e 63 da Lei 4.320/64;

Considerando que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação da liquidez do Município durante todo o Exercício;

Considerando o que dispõe as razões de voto do Acórdão n.º 861/2002 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

REGULAMENTA:

Art. 1º - Fica autorizado o cancelamento integral dos restos a pagar não processados inscritos em 2015, referente a saldos de Empenhos não utilizados e/ou liquidados pela AGER-Sinop/MT, constante do anexo a este ato normativo, que não tiverem sido liquidados até esta data.

§ 1º O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no art. 37 da Lei N.º 4.320 de 17 de março de 1964 e suas alterações posteriores.

4



Art. 2º Fica desde já notificado todos os credores constantes do rol do anexo, do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias a contar da sua publicação, requerer junto a Tesouraria da Ager-Sinop/MT o direito ao pagamento, se houver.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR
DA AGER, ESTADO DE
MATO GROSSO.
EM, 23 de Dezembro de 2016.


JOSE ALMIRO MULLER
DIRETOR PRESIDENTE DA AGER

ANEXO I

PORTARIA Nº 020/2016

Relação de Restos a Pagar Não-Processados

Empenho	Data	Credor	R\$
Exercício: 2015			
00102/00	03/08/2015	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO	1.922,49
00098/00	23/07/2015	EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	440,00
Total do Exercício:			2.362,49
Total Geral:			2.362,49



SUMÁRIO DO BALANCETE – DEZEMBRO/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balancete Financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002
3	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	003 a 009
4	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	010
5	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	011 a 012
6	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	013
7	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	014
8	Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	015
9	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	016
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;	017
11	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS	017 B
12	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV
13	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	018 A 029
14	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	030
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	031 a 035
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	036
17	Justificativa da anulação dos empenhos;	037
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, pagos até o mês e saldo a pagar, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Anexo XLV
19	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)	Anexo XLV

20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV
21	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)	Anexo XLV
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	038
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	039
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	040
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV
26	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV
27	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV
28	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV
29	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	041
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV
31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV
32	Resumo Geral da Folha de pagamento de pessoal	042 a 042
33	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Anexo XLV
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV
35	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV
36	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV
39	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV
	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e	



40	concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV
41	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV
42	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV
43	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV
44	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV
46	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV
49	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	046 a 047


JOSE ALMIRO MULLER
DIRETOR DA AGER

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Técnico Contábil
CRC-MT 009217/O-2

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
CONTADOR

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	23.963,79	0,00	0,00	Administração	990.971,08	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.297.646,56	1.321.610,35	1.321.610,35	Encargos Especiais	12.885,96	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Reserva de Contingência	0,00	1.003.857,04	1.003.857,04
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			INTERFERENCIA FINANCEIRA			
EXTRA - ORÇAMENTARIA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
IRRF - Funcionalismo	32.509,16	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	6.150,64	0,00		Restos a Pagar Exercício 2015 - Não processados	109.375,00	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	15.061,51	0,00		IRRF - Funcionalismo	32.509,16	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.563,82	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	6.150,64	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	12.015,84	67.300,97		INSS - SERVIDORES	15.061,51	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				Previ - Previdencia Municipal - Servidor	1.563,82	0,00	0,00
Valor Liquidado	0,00	0,00	0,00	ISSQN - Fonte 999	12.015,84	176.675,97	176.675,97
Valor a Liquidar	99.743,87	99.743,87	167.044,84	COMPENSACAO			
COMPESACAO				Obrigações Contratuais	12.079,66	12.079,66	12.079,66
Obrigações Contratuais	0,00	12.079,66	12.079,66	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONTA MOVIMENTO	448.366,84	448.366,84	448.366,84
CONTA MOVIMENTO	0,00	140.334,66	140.334,66				
TOTAL			1.641.069,51	TOTAL			1.640.979,51

SINOP, 31 de dezembro de 2016

Jose Almiro Muller
Diretor

Silvana Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício:2016

Data.:06/01/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2016

Página.: 1 de 7

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	625.820,95	0,00	220.997,70	1.666.712,41	231.529,31	1.356.289,51	615.289,34	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	461.289,17	0,00	106.628,75	1.552.343,46	119.547,12	1.244.307,32	448.370,80	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	461.289,17	0,00	106.628,75	1.552.343,46	119.547,12	1.244.307,32	448.370,80	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	461.289,17	0,00	106.628,75	1.552.343,46	119.547,12	1.244.307,32	448.370,80	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	461.289,17	0,00	106.628,75	1.552.343,46	119.547,12	1.244.307,32	448.370,80	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	461.289,17	0,00	106.628,75	1.552.343,46	119.547,12	1.244.307,32	448.370,80	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	461.289,17	0,00	106.628,75	1.552.343,46	119.547,12	1.244.307,32	448.370,80	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	461.289,17	0,00	106.628,75	1.552.343,46	119.547,12	1.244.307,32	448.370,80	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	456.807,03	0,00	56.188,87	1.282.907,86	100.914,53	1.011.161,15	412.081,37	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	1,98	0,00	16.579,60	230.731,13	16.577,62	230.727,17	3,96	0,00
1.11.12.01.01.99.12.00 Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	4.480,16	0,00	33.860,28	38.704,47	2.054,97	2.419,00	36.285,47	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	52.704,29	0,00	14.621,12	14.621,12	154,70	154,70	67.170,71	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	52.704,29	0,00	14.621,12	14.621,12	154,70	154,70	67.170,71	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	52.704,29	0,00	14.621,12	14.621,12	154,70	154,70	67.170,71	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	52.704,29	0,00	14.621,12	14.621,12	154,70	154,70	67.170,71	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	52.704,29	0,00	14.621,12	14.621,12	154,70	154,70	67.170,71	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	52.704,29	0,00	14.621,12	14.621,12	154,70	154,70	67.170,71	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	52.704,29	0,00	14.621,12	14.621,12	154,70	154,70	67.170,71	0,00
1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO	111.827,49	0,00	99.747,83	99.747,83	111.827,49	111.827,49	99.747,83	0,00
1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	111.827,49	0,00	99.747,83	99.747,83	111.827,49	111.827,49	99.747,83	0,00
1.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	111.827,49	0,00	99.747,83	99.747,83	111.827,49	111.827,49	99.747,83	0,00
1.91.42.00.00.00.00.00 DE DESPESAS	111.827,49	0,00	99.747,83	99.747,83	111.827,49	111.827,49	99.747,83	0,00
1.91.42.01.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SEF	111.827,49	0,00	99.747,83	99.747,83	111.827,49	111.827,49	99.747,83	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	202.744,39	225.461,63	1.197.071,79	536.410,78	1.405.898,89	0,00	513.693,54
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	9.705,44	109.175,02	1.080.785,18	101.836,03	971.324,14	0,00	2.366,45
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	0,00	6.297,50	67.300,97	6.207,50	67.210,97	90,00	0,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	0,00	6.297,50	67.300,97	6.207,50	67.210,97	90,00	0,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	0,00	1.507,19	16.625,33	1.507,19	16.625,33	0,00	0,00
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	172,48	1.563,82	172,48	1.563,82	0,00	0,00
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	0,00	172,48	1.563,82	172,48	1.563,82	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	1.334,71	15.061,51	1.334,71	15.061,51	0,00	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	0,00	0,00	1.334,71	15.061,51	1.334,71	15.061,51	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.790,31	50.675,64	4.700,31	50.585,64	90,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.576,17	32.509,16	2.576,17	32.509,16	0,00	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	0,00	2.576,17	32.509,16	2.576,17	32.509,16	0,00	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

Data.: 06/01/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Dezembro/2016

Página.: 2 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.11.12.02.00.00.00.00	IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	205,50	6.150,64	115,50	6.060,64	90,00	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	205,50	6.150,64	115,50	6.060,64	90,00	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 0100000000	0,00	0,00	205,50	6.150,64	115,50	6.060,64	90,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	0,00	2.008,64	12.015,84	2.008,64	12.015,84	0,00	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00	ISSQN	0,00	0,00	2.008,64	12.015,84	2.008,64	12.015,84	0,00	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00	ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	0,00	2.008,64	12.015,84	2.008,64	12.015,84	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	9.705,44	102.877,52	1.013.484,21	95.628,53	904.113,17	0,00	2.456,45
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	7.342,95	102.967,52	904.109,21	95.628,53	904.113,17	0,00	3,96
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	7.342,95	102.967,52	904.109,21	95.628,53	904.113,17	0,00	3,96
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	192,95	24.933,53	327.781,61	24.740,58	327.781,61	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	192,95	24.933,53	327.781,61	24.740,58	327.781,61	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22,61	20.490,64	253.646,02	20.468,03	253.646,02	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.272,55	47.943,71	4.272,55	47.943,71	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	170,34	170,34	26.191,88	0,00	26.191,88	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	7.150,00	77.033,99	566.527,60	69.887,95	566.531,56	0,00	3,96
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.150,00	76.829,04	563.909,92	69.683,00	563.913,88	0,00	3,96
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	22.519,54	0,00	22.519,54	0,00	0,00
2.13.11.03.90.34.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERC	0,00	0,00	980,00	95.625,74	980,00	95.625,74	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	16.200,00	200.800,00	16.200,00	200.800,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	700,00	12.715,00	700,00	12.715,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.150,00	58.080,31	207.660,72	50.934,27	207.664,68	0,00	3,96
2.13.11.03.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	868,73	12.885,96	868,73	12.885,96	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	11.702,96	0,00	11.702,96	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	204,95	2.617,68	204,95	2.617,68	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	204,95	2.617,68	204,95	2.617,68	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	1.000,00	9.800,00	1.000,00	9.800,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	9.800,00	1.000,00	9.800,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	9.800,00	1.000,00	9.800,00	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.362,49	-90,00	109.375,00	0,00	0,00	0,00	2.452,49
2.13.62.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	2.362,49	-90,00	109.375,00	0,00	0,00	0,00	2.452,49
2.13.62.01.00.00.00.00	A LIQUIDAR	0,00	2.362,49	-90,00	109.375,00	0,00	0,00	0,00	2.452,49
2.13.62.01.03.00.00.00	Restos a Pagar Exercício 2015 - Não Processados	0,00	2.362,49	-90,00	109.375,00	0,00	0,00	0,00	2.452,49
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	81.211,46	4.459,12	4.459,12	334.826,92	334.826,92	0,00	411.579,26
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	81.211,46	4.459,12	4.459,12	334.826,92	334.826,92	0,00	411.579,26
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	81.211,46	4.459,12	4.459,12	334.826,92	334.826,92	0,00	411.579,26

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

Data.: 06/01/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Dezembro/2016

Página.: 3 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	81.211,46	4.459,12	4.459,12	334.826,92	334.826,92	0,00	411.579,26
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	81.211,46	4.459,12	4.459,12	334.826,92	334.826,92	0,00	411.579,26
2.90.00.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO	0,00	111.827,49	111.827,49	111.827,49	99.747,83	99.747,83	0,00	99.747,83
2.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	111.827,49	111.827,49	111.827,49	99.747,83	99.747,83	0,00	99.747,83
2.91.40.00.00.00.00.00 Obrigações Contratuais	0,00	111.827,49	111.827,49	111.827,49	99.747,83	99.747,83	0,00	99.747,83
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	808.484,64	0,00	95.628,53	904.113,17	0,00	0,00	904.113,17	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	796.781,68	0,00	95.628,53	892.410,21	0,00	0,00	892.410,21	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.595,00	0,00	24.945,53	303.540,53	0,00	0,00	303.540,53	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	278.595,00	0,00	24.945,53	303.540,53	0,00	0,00	303.540,53	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	206.319,23	0,00	20.468,03	226.787,26	0,00	0,00	226.787,26	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	206.319,23	0,00	20.468,03	226.787,26	0,00	0,00	226.787,26	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	43.671,16	0,00	4.272,55	47.943,71	0,00	0,00	47.943,71	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	43.671,16	0,00	4.272,55	47.943,71	0,00	0,00	47.943,71	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.191,88	0,00	0,00	26.191,88	0,00	0,00	26.191,88	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.191,88	0,00	0,00	26.191,88	0,00	0,00	26.191,88	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETA DECORRENT. DE OPERAÇÃO	2.412,73	0,00	204,95	2.617,68	0,00	0,00	2.617,68	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.412,73	0,00	204,95	2.617,68	0,00	0,00	2.617,68	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	1.690,18	0,00	0,00	1.690,18	0,00	0,00	1.690,18	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	1.690,18	0,00	0,00	1.690,18	0,00	0,00	1.690,18	0,00
3.31.91.13.99.00.00.00	722,55	0,00	204,95	927,50	0,00	0,00	927,50	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.186,68	0,00	70.683,00	588.869,68	0,00	0,00	588.869,68	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	518.186,68	0,00	70.683,00	588.869,68	0,00	0,00	588.869,68	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.800,00	0,00	1.000,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.200,00	0,00	1.000,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.519,54	0,00	0,00	22.519,54	0,00	0,00	22.519,54	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	972,75	0,00	0,00	972,75	0,00	0,00	972,75	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	194,80	0,00	0,00	194,80	0,00	0,00	194,80	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	101,45	0,00	0,00	101,45	0,00	0,00	101,45	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.909,54	0,00	0,00	20.909,54	0,00	0,00	20.909,54	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	94.645,74	0,00	980,00	95.625,74	0,00	0,00	95.625,74	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	94.645,74	0,00	980,00	95.625,74	0,00	0,00	95.625,74	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	184.600,00	0,00	16.200,00	200.800,00	0,00	0,00	200.800,00	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 06/01/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2016

Página.: 4 de 7

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
3.33.90.35.01.00.00.00	CONSULTORIA TECNICA	132.700,00	0,00	0,00	132.700,00	0,00	0,00	132.700,00	0,00
3.33.90.35.02.00.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	22.950,00	0,00	7.200,00	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00
3.33.90.35.03.00.00.00	COJSULTORIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.33.90.35.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.015,00	0,00	700,00	12.715,00	0,00	0,00	12.715,00	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.33.90.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.33.90.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	8.385,00	0,00	700,00	9.085,00	0,00	0,00	9.085,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.589,17	0,00	50.934,27	234.523,44	0,00	0,00	234.523,44	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	350,00	0,00	90,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	39.000,00	0,00	6.500,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	22.950,00	0,00	450,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	22.786,67	0,00	2.133,14	24.919,81	0,00	0,00	24.919,81	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	134,62	0,00	0,00	134,62	0,00	0,00	134,62	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	476,40	476,40	0,00	0,00	476,40	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.333,84	0,00	2.143,38	3.477,22	0,00	0,00	3.477,22	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.627,68	0,00	769,44	3.397,12	0,00	0,00	3.397,12	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	93.956,36	0,00	38.371,91	132.328,27	0,00	0,00	132.328,27	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.017,23	0,00	868,73	12.885,96	0,00	0,00	12.885,96	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	12.017,23	0,00	868,73	12.885,96	0,00	0,00	12.885,96	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.702,96	0,00	0,00	11.702,96	0,00	0,00	11.702,96	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.702,96	0,00	0,00	11.702,96	0,00	0,00	11.702,96	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.702,96	0,00	0,00	11.702,96	0,00	0,00	11.702,96	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.702,96	0,00	0,00	11.702,96	0,00	0,00	11.702,96	0,00
3.44.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	849,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	849,00	0,00
3.44.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.099,00	0,00	0,00	6.099,00	0,00	0,00	6.099,00	0,00
3.44.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	2.255,96	0,00	0,00	2.255,96	0,00	0,00	2.255,96	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	1.231.561,20	0,00	0,00	90.049,15	1.321.610,35	0,00	1.321.610,35
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.231.561,20	0,00	0,00	90.049,15	1.321.610,35	0,00	1.321.610,35
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	20.787,39	0,00	0,00	3.176,40	23.963,79	0,00	23.963,79
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	20.787,39	0,00	0,00	3.176,40	23.963,79	0,00	23.963,79
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	20.787,39	0,00	0,00	3.176,40	23.963,79	0,00	23.963,79

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2016

Exercício: 2016
Data.: 06/01/2017

Página.: 5 de 7

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
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	20.787,39	0,00	0,00	3.176,40	23.963,79	0,00	23.963,79
4.13.25.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	20.787,39	0,00	0,00	3.176,40	23.963,79	0,00	23.963,79
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario AGER	0,00	20.787,39	0,00	0,00	3.176,40	23.963,79	0,00	23.963,79
4.16.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.210.773,81	0,00	0,00	86.872,75	1.297.646,56	0,00	1.297.646,56
4.16.00.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.805,08	0,00	0,00	33.770,00	38.575,08	0,00	38.575,08
4.16.00.13.03.00.00.00	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0,00	4.805,08	0,00	0,00	33.770,00	38.575,08	0,00	38.575,08
4.16.00.13.03.03.00.00	Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	0,00	4.805,08	0,00	0,00	33.770,00	38.575,08	0,00	38.575,08
4.16.00.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	1.205.968,73	0,00	0,00	53.102,75	1.259.071,48	0,00	1.259.071,48
4.16.00.99.02.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	1.205.968,73	0,00	0,00	53.102,75	1.259.071,48	0,00	1.259.071,48
5.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES PASSIVAS	0,00	0,00	154,70	154,70	154,70	154,70	0,00	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	154,70	154,70	154,70	154,70	0,00	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	154,70	154,70	154,70	154,70	0,00	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	154,70	154,70	154,70	154,70	0,00	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	154,70	154,70	154,70	154,70	0,00	0,00
5.23.12.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	154,70	154,70	154,70	154,70	0,00	0,00
5.23.12.01.06.00.00.00	INSERVILIDADE	0,00	0,00	154,70	154,70	154,70	154,70	0,00	0,00
5.23.12.01.06.01.00.00	BENS MOVEIS	0,00	0,00	154,70	154,70	154,70	154,70	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	349.602,74	349.602,74	33.701,36	33.701,36	315.901,38	0,00
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	14.621,12	14.621,12	14.621,12	14.621,12	0,00	0,00
6.13.00.00.00.00.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	14.621,12	14.621,12	14.621,12	14.621,12	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	14.621,12	14.621,12	14.621,12	14.621,12	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00	INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	14.621,12	14.621,12	14.621,12	14.621,12	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	14.621,12	14.621,12	14.621,12	14.621,12	0,00	0,00
6.13.11.01.01.00.00.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	14.621,12	14.621,12	14.621,12	14.621,12	0,00	0,00
6.13.11.01.01.01.00.00	Movéis e Utensílios	0,00	0,00	14.621,12	14.621,12	14.621,12	14.621,12	0,00	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	334.981,62	334.981,62	19.080,24	19.080,24	315.901,38	0,00
6.31.00.00.00.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	17.228,31	17.228,31	19.080,24	19.080,24	0,00	1.851,93
6.31.01.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	17.228,31	17.228,31	19.080,24	19.080,24	0,00	1.851,93
6.32.00.00.00.00.00.00	RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	317.753,31	317.753,31	0,00	0,00	317.753,31	0,00
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.290.720,00	0,00	90.049,15	2.698.778,06	90.049,15	2.698.778,06	2.290.720,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.145.360,00	0,00	90.049,15	1.321.610,35	90.049,15	1.321.610,35	1.145.360,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	1.145.360,00	0,00	90.049,15	1.321.610,35	90.049,15	1.321.610,35	1.145.360,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1.145.360,00	0,00	90.049,15	1.321.610,35	90.049,15	1.321.610,35	1.145.360,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	86.201,20	0,00	0,00	90.049,15	1.321.610,35	0,00	176.250,35
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	86.201,20	0,00	0,00	90.049,15	1.321.610,35	0,00	176.250,35

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 06/01/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2016

Página.: 6 de 7

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
7.11.11.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	20.787,39	0,00	0,00	3.176,40	23.963,79	0,00	23.963,79
7.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	65.413,81	0,00	0,00	86.872,75	1.297.646,56	0,00	152.286,56
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	1.231.561,20	0,00	90.049,15	1.321.610,35	0,00	0,00	1.321.610,35	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.231.561,20	0,00	90.049,15	1.321.610,35	0,00	0,00	1.321.610,35	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.787,39	0,00	3.176,40	23.963,79	0,00	0,00	23.963,79	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.210.773,81	0,00	86.872,75	1.297.646,56	0,00	0,00	1.297.646,56	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	1.145.360,00	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	1.377.167,71	1.145.360,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.145.360,00	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	1.377.167,71	1.145.360,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.145.360,00	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	1.377.167,71	1.145.360,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.179,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR	1.377.167,71	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	1.377.167,71	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	1.372.167,71	0,00	0,00	1.372.167,71	0,00	0,00	1.372.167,71	0,00
7.22.12.03.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	1.377.167,71	0,00	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	1.377.167,71
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	1.377.167,71	0,00	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	1.377.167,71
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	1.372.167,71	0,00	0,00	0,00	1.372.167,71	0,00	1.372.167,71
7.22.19.01.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.290.720,00	131.253,10	3.285.137,92	131.253,10	3.285.137,92	0,00	2.290.720,00
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.10.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.145.360,00	131.253,10	3.285.137,92	131.253,10	3.285.137,92	0,00	1.145.360,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.145.360,00	131.253,10	3.285.137,92	131.253,10	3.285.137,92	0,00	1.145.360,00
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	177.127,53	35.624,57	2.381.024,75	0,00	1.377.167,71	0,00	141.502,96
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	177.127,53	35.624,57	2.381.024,75	0,00	1.377.167,71	0,00	141.502,96
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	171.963,76	34.755,84	2.363.138,79	0,00	1.372.167,71	0,00	137.207,92
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.436,77	868,73	12.885,96	0,00	5.000,00	0,00	3.568,04

ANEXO II

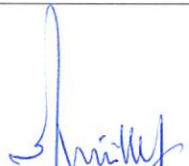
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

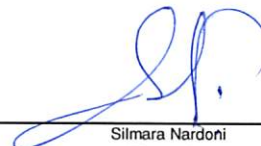
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2016

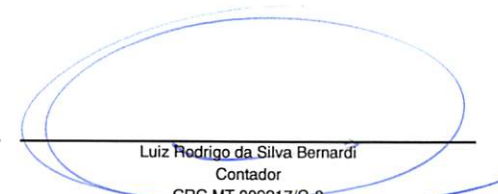
Exercício: 2016
Data.: 06/01/2017

Página.: 7 de 7

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
8.22.11.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	727,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	727,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	968.232,47	95.628,53	904.113,17	131.253,10	1.907.970,21	0,00	1.003.857,04
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	159.747,83	95.628,53	904.113,17	35.624,57	1.003.857,04	0,00	99.743,87
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	159.747,83	94.759,80	891.227,21	34.755,84	990.971,08	0,00	99.743,87
8.22.21.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	868,73	12.885,96	868,73	12.885,96	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	808.484,64	0,00	0,00	95.628,53	904.113,17	0,00	904.113,17
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	796.467,41	0,00	0,00	94.759,80	891.227,21	0,00	891.227,21
8.22.22.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.017,23	0,00	0,00	868,73	12.885,96	0,00	12.885,96
Total:		5.188.394,50	5.188.394,50	1.113.147,55	10.101.570,79	1.113.147,55	10.101.570,79	5.681.383,88	5.681.383,88


José Almiró Muller
Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO



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

Exercício: 2016

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	23.963,79	(23.963,79)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.145.360,00	1.297.646,56	(152.286,56)				
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.145.360,00	1.003.857,04	141.502,96
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	1.145.360,00	1.321.610,35	(176.250,35)	SOMAS.....	1.145.360,00	1.003.857,04	141.502,96
DÉFICIT.....	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT.....	0,00	317.753,31	(317.753,31)
TOTAL.....	1.145.360,00	1.321.610,35	(176.250,35)	TOTAL.....	1.145.360,00	1.321.610,35	(176.250,35)

SINOP, 31 de dezembro de 2016

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC-MT 009217/O-2

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2016

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.290.720,00	0,00	90.049,15	2.698.778,06	90.049,15	2.698.778,06	2.290.720,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.145.360,00	0,00	90.049,15	1.321.610,35	90.049,15	1.321.610,35	1.145.360,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	1.145.360,00	0,00	90.049,15	1.321.610,35	90.049,15	1.321.610,35	1.145.360,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1.145.360,00	0,00	90.049,15	1.321.610,35	90.049,15	1.321.610,35	1.145.360,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	86.201,20	0,00	0,00	90.049,15	1.321.610,35	0,00	176.250,35
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	86.201,20	0,00	0,00	90.049,15	1.321.610,35	0,00	176.250,35
7.11.11.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	20.787,39	0,00	0,00	3.176,40	23.963,79	0,00	23.963,79
7.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	65.413,81	0,00	0,00	86.872,75	1.297.646,56	0,00	152.286,56
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	1.231.561,20	0,00	90.049,15	1.321.610,35	0,00	0,00	1.321.610,35	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.231.561,20	0,00	90.049,15	1.321.610,35	0,00	0,00	1.321.610,35	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.787,39	0,00	3.176,40	23.963,79	0,00	0,00	23.963,79	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.210.773,81	0,00	86.872,75	1.297.646,56	0,00	0,00	1.297.646,56	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	1.145.360,00	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	1.377.167,71	1.145.360,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.145.360,00	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	1.377.167,71	1.145.360,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.145.360,00	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	1.377.167,71	1.145.360,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.179,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR	1.377.167,71	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	1.377.167,71	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	1.372.167,71	0,00	0,00	1.372.167,71	0,00	0,00	1.372.167,71	0,00
7.22.12.03.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	1.377.167,71	0,00	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	1.377.167,71
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	1.377.167,71	0,00	0,00	0,00	1.377.167,71	0,00	1.377.167,71
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	1.372.167,71	0,00	0,00	0,00	1.372.167,71	0,00	1.372.167,71
7.22.19.01.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.290.720,00	131.253,10	3.285.137,92	131.253,10	3.285.137,92	0,00	2.290.720,00
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.10.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2016

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
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.145.360,00	131.253,10	3.285.137,92	131.253,10	3.285.137,92	0,00	1.145.360,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.145.360,00	131.253,10	3.285.137,92	131.253,10	3.285.137,92	0,00	1.145.360,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	177.127,53	35.624,57	2.381.024,75	0,00	1.377.167,71	0,00	141.502,96
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	177.127,53	35.624,57	2.381.024,75	0,00	1.377.167,71	0,00	141.502,96
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	171.963,76	34.755,84	2.363.138,79	0,00	1.372.167,71	0,00	137.207,92
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.436,77	868,73	12.885,96	0,00	5.000,00	0,00	3.568,04
8.22.11.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	727,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	727,00
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	968.232,47	95.628,53	904.113,17	131.253,10	1.907.970,21	0,00	1.003.857,04
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	159.747,83	95.628,53	904.113,17	35.624,57	1.003.857,04	0,00	99.743,87
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	159.747,83	94.759,80	891.227,21	34.755,84	990.971,08	0,00	99.743,87
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	868,73	12.885,96	868,73	12.885,96	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	808.484,64	0,00	0,00	95.628,53	904.113,17	0,00	904.113,17
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	796.467,41	0,00	0,00	94.759,80	891.227,21	0,00	891.227,21
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.017,23	0,00	0,00	868,73	12.885,96	0,00	12.885,96
Total:	3.754.088,91	3.754.088,91	221.302,25	5.983.915,98	221.302,25	5.983.915,98	3.844.138,06	3.844.138,06

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



ANEXO V
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		

Jose Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

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	1.145.360,00	1.231.561,20	90.049,15	1.321.610,35	176.250,35	0,00
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	20.787,39	3.176,40	23.963,79	23.963,79	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	20.787,39	3.176,40	23.963,79	23.963,79	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	20.787,39	3.176,40	23.963,79	23.963,79	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	20.787,39	3.176,40	23.963,79	23.963,79	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	20.787,39	3.176,40	23.963,79	23.963,79	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	20.787,39	3.176,40	23.963,79	23.963,79	0,00
1.6.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.145.360,00	1.210.773,81	86.872,75	1.297.646,56	152.286,56	0,00
1.6.00.13.00.00	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	4.805,08	33.770,00	38.575,08	38.575,08	0,00
1.6.00.13.03.00	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	4.805,08	33.770,00	38.575,08	38.575,08	0,00
1.6.00.13.03.03	Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	0,00	4.805,08	33.770,00	38.575,08	38.575,08	0,00
1.6.00.99.00.00	Outros Serviços	1.145.360,00	1.205.968,73	53.102,75	1.259.071,48	113.711,48	0,00
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.145.360,00	1.205.968,73	53.102,75	1.259.071,48	113.711,48	0,00
TOTAL RECEITAS		1.145.360,00	1.231.561,20	90.049,15	1.321.610,35	176.250,35	0,00

José Almiro Muller
DiretorSilmara Nardoni
TesoureiraLuiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2016

Página.: 1 de 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER - SINOP	1.145.360,00	0,00	1.145.360,00	968.232,47	177.127,53
01000 - AGER/SINOP	1.145.360,00	0,00	1.145.360,00	968.232,47	177.127,53
DESPESAS CORRENTES	1.129.633,00	-25.000,00	1.104.633,00	953.579,51	151.053,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	-105.000,00	365.000,00	305.453,76	59.546,24
APLICAÇÃO DIRETA	460.000,00	-105.000,00	355.000,00	303.041,03	51.958,97
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	420.000,00	-153.167,71	266.832,29	233.177,99	33.654,30
Obrigações Patronais - INSS	40.000,00	15.000,00	55.000,00	43.671,16	11.328,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	33.167,71	33.167,71	26.191,88	6.975,83
Diversas Indenizações Trabalhistas	0,00	33.167,71	33.167,71	26.191,88	6.975,83
APLIC.DIR.DEC.DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.412,73	7.587,27
Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.412,73	7.587,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.633,00	80.000,00	739.633,00	648.125,75	91.507,25
APLICAÇÕES DIRETAS	659.633,00	80.000,00	739.633,00	648.125,75	91.507,25
Diárias - Civil	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	8.800,00	1.200,00
Material de Consumo	36.000,00	-9.000,00	27.000,00	23.949,69	3.050,31
Passagens e Despesas com Locom	30.000,00	-23.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Outras Desp.Pessoal Dec.de Con	47.179,00	51.000,00	98.179,00	94.645,74	3.533,26
Serviços de Consultoria	170.000,00	107.000,00	277.000,00	233.200,00	43.800,00
Outros S.Terc.-P.Física	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	12.015,00	2.985,00
Outros S.Terc.-P.Jurídica	310.000,00	-23.000,00	287.000,00	263.498,09	23.501,91
Auxílio Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Obrigações Tributárias e Contr	11.454,00	5.000,00	16.454,00	12.017,23	4.436,77
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	30.000,00	40.000,00	14.652,96	25.347,04
INVESTIMENTOS	10.000,00	30.000,00	40.000,00	14.652,96	25.347,04
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	30.000,00	40.000,00	14.652,96	25.347,04
Equip.e Material Permanentes	10.000,00	30.000,00	40.000,00	14.652,96	25.347,04
RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	-5.000,00	727,00	0,00	727,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	-5.000,00	727,00	0,00	727,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	-5.000,00	727,00	0,00	727,00
Reserva de Contingência	5.727,00	-5.000,00	727,00	0,00	727,00
Total Geral:	R\$ 1.145.360,00	R\$ 0,00	R\$ 1.145.360,00	R\$ 968.232,47	R\$ 177.127,53

SINOP, 31 de dezembro de 2016

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesorreira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC-MT-009217/O-2

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

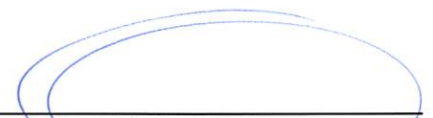
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Dezembro/2016

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	6.297,50	6.207,50	90,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	6.297,50	6.207,50	90,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCCEIROS	0,00	1.507,19	1.507,19	0,00
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	172,48	172,48	0,00
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	172,48	172,48	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	1.334,71	1.334,71	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	0,00	1.334,71	1.334,71	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	4.790,31	4.700,31	90,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	2.576,17	2.576,17	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	2.576,17	2.576,17	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	205,50	115,50	90,00
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	205,50	115,50	90,00
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	205,50	115,50	90,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	2.008,64	2.008,64	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	2.008,64	2.008,64	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	2.008,64	2.008,64	0,00
Total:	0,00	6.297,50	6.207,50	90,00


José Almiro Muller
Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC-MT-009217/O-2





DECRETO Nº 259/2016

DATA: 21 de dezembro de 2016

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 42 da Lei nº. 4.320/64, e, especialmente, a Lei nº 2143/2015, de 01 de julho de 2015, e da Lei nº 2245/2015, de 15 de dezembro de 2015;

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para atender a seguinte dotação:

19	- AGER/SINOP		
19.010.0.0	- AGER/SINOP		
19.010.0.0.28.846.0003.9009	- CONTRIBUIÇÃO P FORMACÃO DO PASEP DA AGER/SINOP		
3.3.90.00.00.00-0100000000	- Aplicações Diretas	R\$	5.000,00
	(cinco mil reais)		
TOTAL		R\$	5.000,00

Art. 2º. Para cumprimento do artigo anterior, de acordo com o inciso III, §1º do art. 43 da Lei Federal n.º 4320/64, fica parcialmente anulada a seguinte Dotação Orçamentária:

19	- AGER/SINOP		
19.010.0.0	- AGER/SINOP		
19.010.0.0.99.999.9999.9996	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9.9.99.00.00.00-0100000000	- Reserva de Contingência	R\$	5.000,00
	(cinco mil reais)		
TOTAL		R\$	5.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros desde 29 de novembro de 2016.

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições contrárias.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP.
ESTADO DE MATO GROSSO.
Em, 21 de dezembro de 2016.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ ALMIRO MULLER
Diretor Presidente da AGER Sinop



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000464-5

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2016	259907	PAG FONE	1.386,89D	1.336,89D
12/12/2016	263070	PAG FONE	746,25D	2.083,14D
12/12/2016	609146	PAG BOLETO	449,90D	2.533,04D
12/12/2016	000854	DEB.AUTOR.	1.210,43D	3.743,47D
12/12/2016	000854	DEB.AUTOR.	4.883,68D	8.627,15D
12/12/2016	740133	TEV MESM T	344,96D	8.972,11D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.022,11C	50,00C
14/12/2016	313923	TEV MESM T	1.000,00D	950,00D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	50,00C
15/12/2016	041303	DOC ELET E	135,00D	85,00D
15/12/2016	373392	TEV MESM T	35.280,00D	35.365,00D
15/12/2016	041303	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	35.372,85D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	35.422,85C	50,00C
16/12/2016	485808	PAG BOLETO	476,40D	426,40D
16/12/2016	495960	PAG DARF	1.389,24D	1.815,64D
16/12/2016	547769	PAG BOLETO	878,50D	2.694,14D
16/12/2016	899304	PAG GPS	3.074,57D	5.768,71D
16/12/2016	899522	PAG GPS	6.431,30D	12.200,01D
16/12/2016	146230	ENVIO TED	980,00D	13.180,01D
16/12/2016	146230	DOC/TED ELETROICO	7,85D	13.187,86D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	13.237,86C	50,00C
19/12/2016	530764	PAG BOLETO	90,00D	40,00D
19/12/2016	374989	TEV MESM T	16.579,60D	16.619,60D
19/12/2016	624212	TEV MESM T	7.700,00D	24.319,60D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	24.369,60C	50,00C
20/12/2016	000341	CRED TED	53.102,75C	53.152,75C
20/12/2016	673395	PG PREFEIT	205,50D	52.947,25C
20/12/2016	674119	PG PREFEIT	4.577,06D	48.370,19C
20/12/2016	589718	TEV MESM T	29,50D	48.340,69C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	48.290,69D	50,00C
21/12/2016	186967	ENVIO TED	6.142,50D	6.092,50D
21/12/2016	189261	ENVIO TED	450,00D	6.542,50D
21/12/2016	186967	DOC/TED ELETROICO	7,85D	6.550,35D
21/12/2016	189261	DOC/TED ELETROICO	7,85D	6.558,20D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.608,20C	50,00C
23/12/2016	115773	ENVIO TED	9.000,00D	8.950,00D
23/12/2016	096771	TEV MESM T	700,00D	9.650,00D
23/12/2016	115773	DOC/TED ELETROICO	7,85D	9.657,85D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.707,85C	50,00C
27/12/2016	124637	ENVIO TED	6.813,36D	6.763,36D
27/12/2016	124637	DOC/TED ELETROICO	7,85D	6.771,21D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.821,21C	50,00C
29/12/2016	026235	PAG BOLETO	487,01D	437,01D
29/12/2016	122289	ENVIO TED	769,44D	1.206,45D
29/12/2016	110650	TEV MESM T	377,43D	1.583,88D
29/12/2016	122289	DOC/TED ELETROICO	7,85D	1.591,73D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.641,73C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO



Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
 Mês de: Dezembro de 2016

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2016 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			50,00
Menos:			11.266,30
31/12/2016 DOC 0205102030 - 0035300/2016 - INSS - PATRONAL Empenho - 0035300 - Credor: INSS - PATRONAL	192,95		
31/12/2016 DB- Empenho - 0035300 - Credor: INSS - PATRONAL	199,85		
31/12/2016 DOC 206050401020 - 0009500/2016 - PREFEITURA MUNIC Empenho - 0009500 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	205,50		
31/12/2016 DB- Empenho - 0035200 - Credor: INSS - PATRONAL	330,78		
31/12/2016 DB- Empenho - 0034700 - Credor: PASEP	868,73		
31/12/2016 DOC 20504060 - 1937100/2016 - INSS - PATRONAL Empenho - 1937100 - Credor: INSS - PATRONAL	1.141,76		
31/12/2016 DOC 2040103060 - 0021900/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL Empenho - 0021900 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	2.008,64		
31/12/2016 DOC 204060501020 - 0019500/2016 - PREFEITURA MUNIC Empenho - 0019500 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	2.576,17		
31/12/2016 DB- Empenho - 0034800 - Credor: INSS - PATRONAL	3.741,92		
Mais:			423.297,67
31/12/2016 APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE DEZ 2016		423.297,67	
31/12/2016 SALDO MENSAL			412.081,37

José Almiro Muller
Diretor

Silvana Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	479.752,27C	86.512,136217
Aplicações	48.290,69C	8.670,452117
Resgates	107.831,41D	19.368,252344
Rendimento Bruto no Mês	3.086,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	423.297,67C	75.814,335989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	9.022,11D	1.622,898075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.000,00D	179,768919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	35.422,85D	6.365,965755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	13.237,86D	2.378,287779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	24.369,60D	4.376,842392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	48.290,69C	8.670,452117
21 / 12	RESGATE	6.608,20D	1.186,116692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	9.707,85D	1.741,402524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	6.821,21D	1.222,838884

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

A


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	479.752,27C	86.512,136217
Aplicações	48.290,69C	8.670,452117
Resgates	107.831,41D	19.368,252344
Rendimento Bruto no Mês	3.086,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	423.297,67C	75.814,335989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.641,73D	294,131320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	232987	DEB TARIFA	1,98D	0,00
19/12/2016	374989	CRED TEV	16.579,60C	16.579,60C
19/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	16.550,10C
19/12/2016	232987	DB SALARIO	16.577,62D	27,52D
19/12/2016	000073	TAR AD DEP	52,00D	79,52D
20/12/2016	589718	CRED TEV	29,50C	50,02D
20/12/2016	232987	DEB TARIFA	1,98D	52,00D
20/12/2016	000000	DEB.JUROS	0,43D	52,43D
21/12/2016	000001	CRED.AUTOR	0,71C	51,72D
21/12/2016	000001	CRED.AUTOR	52,00C	0,28C
21/12/2016	000000	DEB.JUROS	0,28D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Dezembro de 2016

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2016 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
31/12/2016 SALDO MENSAL			0,00

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000482-3

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	291116	COB COMPE	120,00C	4.925,08C
01/12/2016	011216	COB COMPE	10,62D	4.914,46C
02/12/2016	301116	COB INTERN	170,00C	5.084,46C
02/12/2016	301116	COB LOT DH	120,00C	5.204,46C
02/12/2016	301116	COB COMPE	340,00C	5.544,46C
02/12/2016	021216	COB INTERN	10,62D	5.533,84C
02/12/2016	021216	COB LOTERI	10,62D	5.523,22C
02/12/2016	021216	COB COMPE	21,24D	5.501,98C
05/12/2016	011216	COB AUTOAT	110,00C	5.611,98C
05/12/2016	011216	COB INTERN	110,00C	5.721,98C
05/12/2016	011216	COB LOT DH	220,00C	5.941,98C
05/12/2016	011216	COB COMPE	340,00C	6.281,98C
05/12/2016	051216	COB AUTOAT	5,31D	6.276,67C
05/12/2016	051216	COB INTERN	5,31D	6.271,36C
05/12/2016	051216	COB LOTERI	10,62D	6.260,74C
05/12/2016	051216	COB COMPE	21,24D	6.239,50C
06/12/2016	021216	COB INTERN	60,00C	6.299,50C
06/12/2016	021216	COB LOT DH	230,00C	6.529,50C
06/12/2016	021216	COB COMPE	340,00C	6.869,50C
06/12/2016	061216	COB INTERN	5,31D	6.864,19C
06/12/2016	061216	COB LOTERI	15,93D	6.848,26C
06/12/2016	061216	COB COMPE	21,24D	6.827,02C
07/12/2016	051216	COB AUTOAT	330,00C	7.157,02C
07/12/2016	051216	COB INTERN	110,00C	7.267,02C
07/12/2016	051216	COB LOT DH	570,00C	7.837,02C
07/12/2016	051216	COB COMPE	1.180,00C	9.017,02C
07/12/2016	071216	COB AUTOAT	15,93D	9.001,09C
07/12/2016	071216	COB INTERN	5,31D	8.995,78C
07/12/2016	071216	COB LOTERI	37,17D	8.958,61C
07/12/2016	071216	COB COMPE	69,03D	8.889,58C
08/12/2016	061216	COB AUTOAT	220,00C	9.109,58C
08/12/2016	061216	COB INTERN	60,00C	9.169,58C
08/12/2016	061216	COB LOT DH	800,00C	9.969,58C
08/12/2016	061216	COB COMPE	950,00C	10.919,58C
08/12/2016	081216	COB AUTOAT	10,62D	10.908,96C
08/12/2016	081216	COB INTERN	5,31D	10.903,65C
08/12/2016	081216	COB LOTERI	53,10D	10.850,55C
08/12/2016	081216	COB COMPE	53,10D	10.797,45C
09/12/2016	071216	COB AUTOAT	110,00C	10.907,45C
09/12/2016	071216	COB INTERN	110,00C	11.017,45C
09/12/2016	071216	COB LOT DH	590,00C	11.607,45C
09/12/2016	071216	COB COMPE	1.010,00C	12.617,45C
09/12/2016	091216	COB AUTOAT	5,31D	12.612,14C
09/12/2016	091216	COB INTERN	5,31D	12.606,83C
09/12/2016	091216	COB LOTERI	47,79D	12.559,04C
09/12/2016	091216	COB COMPE	58,41D	12.500,63C



12/12/2016	081216	COB C BANC	60,00C 12.560,63C
12/12/2016	081216	COB LOT DH	290,00C 12.850,63C
12/12/2016	081216	COB COMPE	680,00C 13.530,63C
12/12/2016	121216	COB C BANC	5,31D 13.525,32C
12/12/2016	121216	COB LOTERI	21,24D 13.504,08C
12/12/2016	121216	COB COMPE	42,48D 13.461,60C
13/12/2016	091216	COB AUTOAT	340,00C 13.801,60C
13/12/2016	091216	COB INTERN	110,00C 13.911,60C
13/12/2016	091216	COB C BANC	60,00C 13.971,60C
13/12/2016	091216	COB LOT DH	790,00C 14.761,60C
13/12/2016	091216	COB COMPE	1.560,00C 16.321,60C
13/12/2016	131216	COB AUTOAT	21,24D 16.300,36C
13/12/2016	131216	COB INTERN	5,31D 16.295,05C
13/12/2016	131216	COB C BANC	5,31D 16.289,74C
13/12/2016	131216	COB LOTERI	47,79D 16.241,95C
13/12/2016	131216	COB COMPE	84,96D 16.156,99C
14/12/2016	121216	COB AUTOAT	1.590,00C 17.746,99C
14/12/2016	121216	COB INTERN	1.890,00C 19.636,99C
14/12/2016	121216	COB C BANC	60,00C 19.696,99C
14/12/2016	121216	COB LOT DH	4.480,00C 24.176,99C
14/12/2016	121216	COB AGN DH	220,00C 24.396,99C
14/12/2016	121216	COB COMPE	13.440,00C 37.836,99C
14/12/2016	141216	COB AUTOAT	100,89D 37.736,10C
14/12/2016	141216	COB INTERN	100,89D 37.635,21C
14/12/2016	141216	COB C BANC	5,31D 37.629,90C
14/12/2016	141216	COB LOTERI	307,98D 37.321,92C
14/12/2016	141216	COB AGENC	10,62D 37.311,30C
14/12/2016	141216	COB COMPE	791,19D 36.520,11C
20/12/2016	289935	APLICACAO	36.500,00D 20,11C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	20,11C

A

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO



Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.02.00
Mês de: Dezembro de 2016

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2016 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			36.285,47
31/12/2016 SALDO MENSAL			36.285,47

Jose Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tescoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 SERVIÇOS	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000482-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	36.500,00C	6.553,468221
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.590,28C	6.553,468221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	36.500,00C	6.553,468221

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
12/2016

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	00000000000464-5	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	50,00	0,00	412.081,37
104-0	000000854-0	00000000000482-0	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	36.285,47	0,00	36.285,47
104-0	000000854-0	00000000000465-3	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				36.335,47	0,00	448.366,84

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO



Data: 06/01/2017

Hora: 17:08:26

Página: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00332/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	05/12/2016	135,00
00333/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	09/12/2016	449,90
00334/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	11/12/2016	1.386,89
00335/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	11/12/2016	746,25
00336/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	12/12/2016	980,00
00337/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00989 JOSE ALMIRO MULLER	14/12/2016	1.000,00
00338/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00020 INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	15/12/2016	476,40
00339/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	15/12/2016	90,00
00340/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	19/12/2016	3.159,28
00341/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	19/12/2016	17.308,75
00342/00	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	20/12/2016	450,00
00343/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	00998 EDSON DOS REIS FLAUZINO	21/12/2016	700,00
00344/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00278 ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME	27/12/2016	769,44
00345/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	28/12/2016	487,01
00347/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	31/12/2016	868,73
00348/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	31/12/2016	3.741,92
00349/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2016	84,45
00350/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2016	2.054,97
00351/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	28/12/2016	204,95
00352/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/12/2016	330,78
00353/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/12/2016	199,85

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 35.624,57
Total no Período: 35.624,57

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO



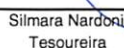
Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

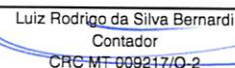
Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER - SINOP				
Unidade: 01000-AGER/SINOP				
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação				
19/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS	00340/00	3.159,28
19/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSIONADOS	00341/00	17.308,75
				20.468,03
31/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL	00348/00	3.741,92
30/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL	00352/00	330,78
30/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL	00353/00	199,85
				4.272,55
28/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00351/00	204,95
				204,95
14/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-0100000000	989 -JOSE ALMIRO MULLER	00337/00	1.000,00
				1.000,00
12/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000-0100000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE	00336/00	980,00
				980,00
26/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-0100000000	964 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00245/00	7.200,00
21/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-0100000000	967 -L.R.DA SILVA BERNARDI ME	00246/00	9.000,00
				16.200,00
21/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	998 -EDSON DOS REIS FLAUZINO	00343/00	700,00
				700,00
18/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157	00300/00	550,00
31/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00216/00	3,96
13/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	968 -WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	00219/00	36.750,00
05/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	00332/00	135,00
09/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA	00333/00	449,90
11/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	855 -CLARO S/A	00334/00	1.386,89
11/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	35 -OI S/A	00335/00	746,25
15/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	20 -INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	00338/00	476,40
15/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	48 -G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00339/00	90,00
20/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	00342/00	450,00
27/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	278 -ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME	00344/00	769,44
28/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA	00345/00	487,01
31/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349/00	84,45
31/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00350/00	2.054,97
20/12/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -E	00095/00	6.500,00
				50.934,27
31/12/2016	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-0100000000	36 -PASEP	00347/00	868,73
				868,73
Total por Fonte : 0100000000				95.628,53
Total da Unidade : 01000				95.628,53
Valor do Empenho				95.628,53

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 95.628,53


José Almiro Muller
Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

9.000,00
6.813,36
278,64
108,00
450,00
449,90
487,01
746,25

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Data.: 06/01/2017
 Hora.: 19:43:54
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER - SINOP									
Unidade: 01000 - AGER/SINOP									
31/12/2016	00347/00	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000	00036 - PASEP			3020102010	000000854-0	00000000000464-5	868,73
13/12/2016	00219/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00968 - WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	00000000006/2016					1.470,00
15/12/2016	00219/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00968 - WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	00000000006/2016		07543636	000000854-0	00000000000464-5	35.280,00
Total por Unidade:									102.971,48
Total por Órgão:									102.971,48
Total Geral:									102.971,48

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	35.624,57
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	67.346,91
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	102.971,48

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016


Pág.: 035
Rúbrica
Data.: 06/01/2017
Hora.: 17:13:33
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
------	---------	------------	---------	-------

Total de Empenhos em Aberto no Período: 0,00


José Almiro Muller
Diretor

Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO



RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍCIO (21)Anulados

Data.: 10/01/2017
Hora.: 10:40:23
Página.: 1 de 1

Data	Dt. Canc.	Dotação	Favorecido	Empenho	Total Empenho
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2015					
Fonte: 0100000000 - Livre Aplicação					
28/07/2015	30/12/2016	190100004125000321253390390000	00294 - EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT	00098/00	440,00
03/08/2015	30/12/2016	190100004125000321253390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO	00102/00	2.012,49
Total da Fonte:					2.452,49
Total no Exercício:					2.452,49
Total Geral:					2.452,49

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Técnico Contábil
CRC MT 000217/O-2
Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO



Data.: 06/01/2017

Hora.: 19:15:57

Página.: 1 de 1

JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data	Dotação	Empenho	Favorecido	Motivo	Valor
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2015					
30/12/2016	1901000041250003212533903900(	00098/00	00294 - EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INF	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0009800/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO PERMANENTE E EXCLUSIVO DA AGER COM A REDE MUNDIA DE COMPUTADORES - INTERNET	440,00
30/12/2016	1901000041250003212533903900(	00102/00	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORE	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0010200/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA ATUAÇÃO DE ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EFETUANDO ANALISES CONTROLES ATUALIZAÇÕES DE INFORMAÇÕES E INTERFACE COM OUTRAS AREAS FUNCIONAIS	2.012,49
Total do Exercício:					2.452,49
Total Geral:					2.452,49

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 12/2016

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0033700	14/12/2016	JOSE ALMIRO MULLER	CUIABÁ	REUNIÃO COM DRºRONI EM CUIABÁ/MT.	14/12/2016 à 16/12/2016	400,00	2,5	1.000,00

Quantidade de Registros: 1

Total: 1.000,00

Data: 31/12/2016



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO RPPS
Dezembro/2016

Data.: 10/01/2017
Hora.: 09:52:24
Página: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,48	377,43	0,00
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,48	377,43	0,00

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Técnico Contábil
CRC MT 009217/O-2



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 12/2016

Data.: 10/01/2017
Hora.: 09:53:48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,76	3.741,92	0,00
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,76	3.741,92	0,00

Jose Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/12

Data.: 06/01/2017

Hora.: 17:20:53

Página.: 1

Lotacionograma Posição em 31/12/2016

Código	Vagas	Cargo	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas.
		Nome				Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratif.	Comple.	Aulas Exe.	Grad.Fund.		
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007323	1	JOSE ALMIRO MULLER	AGER	11/02/2016		10.900,62							CC-11-A-1640	
604	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER												
000002	1	SILMARA NARDONI	AGER	03/11/2014	03/11/2014	6.108,13							CC-09-A-1641	
007324	2	SILMARA NARDONI	AGER	08/11/2016		6.108,13							CC-09-A-1641	
605	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	AGER	03/11/2014		3.009,28							CC-05-A-1643	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/12

Resumo da Folha de Pagamento



Data.: 06/01/2017
Hora.: 17:21:49
Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02 EST.ATIVO	OUVIDOR		1 - MENSAL	00	02	3.009,28	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	2.971,97						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00						
SALARIO MATERNIDADE 13º DED			37,31						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
3.159,28	0,00	0,00	0,00	55,74	0,00	172,48	2.931,06		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		200,00	2.971,97						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00						
SALARIO MATERNIDADE 13º DED			37,31						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
3.159,28	0,00	0,00	0,00	55,74	0,00	172,48	2.931,06		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	1.568,03	Total	1.568,03
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	1.568,03	Total	1.568,03
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		172,48		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.45%)		242,26		
	-----> PARCIAL		414,74		
	(-) SALARIO MATERNIDADE 13º DEDUÇÃO		37,31		
	-----> VALOR A RECOLHER		377,43		

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/12

Resumo da Folha de Pagamento

Data.: 06/01/2017
Hora.: 17:21:51
Página.: 2

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes
007323	JOSE ALMIRO MULLER	01	COMISSIONAD	DIRETOR PRESIDEN	1	MENSAL	00	00	10.900,62	200
Admissão: 11/02/2016		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000655702-9								
G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		200	10.900,62							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
11.050,62	0,00	0,00	0,00	1.971,32	0,00	570,88	8.508,42			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes
007324	SILMARA NARDONI	01	COMISSIONAD	DIRETORA TÉCNICA	1	MENSAL	02	02	6.108,13	200
Admissão: 08/11/2016		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	6.108,13							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
6.258,13	0,00	0,00	0,00	549,11	0,00	570,88	5.138,14			

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		400,00	17.008,75							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
17.308,75	0,00	0,00	0,00	2.520,43	0,00	1.141,76	13.646,56			

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

COMISSIONADO	Valor Base	10.379,64	+ de 10 SM	6.629,11	Total	17.008,75
TOTAL DAS BASES	Valor Base	10.379,64	+ de 10 SM	6.629,11	Total	17.008,75
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				1.141,76		
ACIDENTE DE TRABALHO (2.00%)				340,17		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIÁRIO (1.00%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				3.401,75		
-----> PARCIAL				4.883,68		
-----> VALOR A RECOLHER				4.883,68		

COMISSIONADO 2

TOTAL DE FUNCIONARIOS 2

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	19.980,72							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			450,00							
SALARIO MATERNIDADE 13º DEC			37,31							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
20.468,03	0,00	0,00	0,00	2.576,17	0,00	1.314,24	16.577,62			



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/12

Resumo da Folha de Pagamento



Data.: 06/01/2017

Hora.: 17:21:51

Página.: 3

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

COMISSIONADO	Valor Base	10.379,64	+ de 10 SM	6.629,11	Total	17.008,75
TOTAL DAS BASES	Valor Base	10.379,64	+ de 10 SM	6.629,11	Total	17.008,75
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.141,76		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.00%)			340,17		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIÁRIO (1.00%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.401,75		
	-----> PARCIAL			4.883,68		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.883,68		

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

EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM	1.568,03	Total	1.568,03
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	1.568,03	Total	1.568,03
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			172,48		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.45%)			242,26		
	-----> PARCIAL			414,74		
	(-) SALARIO MATERNIDADE 13º DEDUÇÃO			37,31		
	-----> VALOR A RECOLHER			377,43		

COMISSIONADO	2
EST.ATIVO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	3



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal
Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2016/12



Data.: 06/01/2017
Hora.: 17:21:51
Página.: 4

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS	600,00	19.980,72					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		450,00					
SALARIO MATERNIDADE 13º DED		37,31					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
20.468,03	0,00	0,00	0,00	2.576,17	0,00	1.314,24	16.577,62

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

COMISSIONADO	Valor Base	10.379,64	+ de 10 SM	6.629,11	Total	17.008,75
TOTAL DAS BASES	Valor Base	10.379,64	+ de 10 SM	6.629,11	Total	17.008,75
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.141,76		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.00%)			340,17		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIÁRIO (1.00%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.401,75		
	-----> PARCIAL			4.883,68		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.883,68		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	1.568,03	Total	1.568,03
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	1.568,03	Total	1.568,03
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		172,48		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.45%)		242,26		
	-----> PARCIAL		414,74		
	(-) SALARIO MATERNIDADE 13º DEDUÇÃO		37,31		
	-----> VALOR A RECOLHER		377,43		

COMISSIONADO	2
EST.ATIVO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	3

AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos

CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 12/2016

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
12	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizava na LOA;	Não houve no mês.
19	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração)	Não possui lei autorizativa
20	Demonstrativos 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; (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração)	Durante o Mês não houve alteração
25	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	Durante o Mês não houve.
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 de Janeiro e quando houver alteração)	Unidade não possui lei que regulamenta.
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve
31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o Mês não houve ocorrências
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o Mês não houve ocorrências
35	Cópia do Instrumento de nomeação da Comissão permanente de licitação	Durante o Mês não houve alteração



AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos

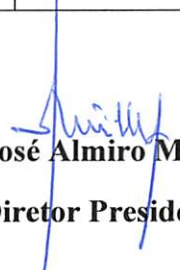
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 12/2016

	do exercício em exame e do exercício anterior (Balancete Mês de Janeiro ou alteração)	
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o mês não houve
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos 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	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve
42	Demonstrativos 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 de 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.


José Almiro Muller

Diretor Presidente AGER

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Técnico Contábil
CRC-MT 009217/O-2

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi

Contador



RELATÓRIOS AUXILIARES

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Data.: 06/01/2017

Hora.: 17:28:00

Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	90.517,81	92.000,57	95.357,03	100.966,68	4.178,59	214.881,78	119.156,54	121.719,78	127.216,97	123.723,52	141.841,93	90.049,15	1.321.610,35
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	1.085,63	1.092,55	1.362,44	1.302,22	1.427,53	1.871,11	2.082,40	2.270,83	2.695,12	2.680,00	2.917,56	3.176,40	23.963,79
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	1.085,63	1.092,55	1.362,44	1.302,22	1.427,53	1.871,11	2.082,40	2.270,83	2.695,12	2.680,00	2.917,56	3.176,40	23.963,79
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	1.085,63	1.092,55	1.362,44	1.302,22	1.427,53	1.871,11	2.082,40	2.270,83	2.695,12	2.680,00	2.917,56	3.176,40	23.963,79
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	1.085,63	1.092,55	1.362,44	1.302,22	1.427,53	1.871,11	2.082,40	2.270,83	2.695,12	2.680,00	2.917,56	3.176,40	23.963,79
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	1.085,63	1.092,55	1.362,44	1.302,22	1.427,53	1.871,11	2.082,40	2.270,83	2.695,12	2.680,00	2.917,56	3.176,40	23.963,79
N Remuneração de Depósito Bancário AGER	1.085,63	1.092,55	1.362,44	1.302,22	1.427,53	1.871,11	2.082,40	2.270,83	2.695,12	2.680,00	2.917,56	3.176,40	23.963,79
N RECEITAS DE SERVIÇOS	89.432,18	90.908,02	93.994,59	99.664,46	2.751,06	213.010,67	117.074,14	119.448,95	124.521,85	121.043,52	138.924,37	86.872,75	1.297.646,56
N TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,08	33.770,00	38.575,08
N TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,08	33.770,00	38.575,08
N Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,08	33.770,00	38.575,08
N Outros Serviços	89.432,18	90.908,02	93.994,59	99.664,46	2.751,06	213.010,67	117.074,14	119.448,95	124.521,85	121.043,52	134.119,29	53.102,75	1.259.071,48
N Serviços de Regulação e Fiscalização	89.432,18	90.908,02	93.994,59	99.664,46	2.751,06	213.010,67	117.074,14	119.448,95	124.521,85	121.043,52	134.119,29	53.102,75	1.259.071,48
*** TOTAL GERAL ***	90.517,81	92.000,57	95.357,03	100.966,68	4.178,59	214.881,78	119.156,54	121.719,78	127.216,97	123.723,52	141.841,93	90.049,15	1.321.610,35

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Data.: 06/01/2017

Hora.: 17:28:59

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	182.518,38	196.323,71	219.060,37	240.876,32	250.940,49	231.891,08	1.321.610,35
Rec.Ram.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.178,18	2.664,66	3.298,64	4.353,23	5.375,12	6.093,96	23.963,79
Rec.Ram.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.178,18	2.664,66	3.298,64	4.353,23	5.375,12	6.093,96	23.963,79
Rec.Ram.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.178,18	2.664,66	3.298,64	4.353,23	5.375,12	6.093,96	23.963,79
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.178,18	2.664,66	3.298,64	4.353,23	5.375,12	6.093,96	23.963,79
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.178,18	2.664,66	3.298,64	4.353,23	5.375,12	6.093,96	23.963,79
Remuneração de Depósito Bancário AGER	2.178,18	2.664,66	3.298,64	4.353,23	5.375,12	6.093,96	23.963,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	180.340,20	193.659,05	215.761,73	236.523,09	245.565,37	225.797,12	1.297.646,56
TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.575,08	38.575,08
TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.575,08	38.575,08
Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.575,08	38.575,08
Outros Serviços	180.340,20	193.659,05	215.761,73	236.523,09	245.565,37	187.222,04	1.259.071,48
Serviços de Regulação e Fiscalização	180.340,20	193.659,05	215.761,73	236.523,09	245.565,37	187.222,04	1.259.071,48
*** TOTAL GERAL ***	182.518,38	196.323,71	219.060,37	240.876,32	250.940,49	231.891,08	1.321.610,35

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tessoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC-MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2016

Data.: 06/01/2017
Hora.: 17:31:26
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	1.129.633,00	1.129.633,00	1.129.633,00	1.129.633,00	1.129.633,00	1.129.633,00	1.099.633,00	1.099.633,00	1.099.633,00	1.099.633,00	1.104.633,00	1.104.633,00	13.385.596,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	470.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	495.000,00	495.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	5.930.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	460.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	435.000,00	435.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	5.710.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	266.832,29	420.000,00	691.832,29	691.832,29	691.832,29	376.832,29	376.832,29	296.832,29	296.832,29	296.832,29	296.832,29	266.832,29	266.832,29	4.970.155,19
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00	510.000,00
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	33.167,71	33.167,71	229.844,81
3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHADORAS	33.167,71	0,00	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	33.167,71	33.167,71	229.844,81
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	220.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	220.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	659.633,00	369.633,00	369.633,00	369.633,00	634.633,00	634.633,00	734.633,00	734.633,00	734.633,00	734.633,00	739.633,00	739.633,00	7.455.596,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	659.633,00	369.633,00	369.633,00	369.633,00	634.633,00	634.633,00	734.633,00	734.633,00	734.633,00	734.633,00	739.633,00	739.633,00	7.455.596,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	140.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	36.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	27.000,00	27.000,00	294.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	30.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	163.000,00
3390340000 (S) OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTE	98.179,00	47.179,00	47.179,00	80.179,00	80.179,00	98.179,00	98.179,00	98.179,00	98.179,00	98.179,00	98.179,00	98.179,00	98.179,00	1.040.148,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	277.000,00	170.000,00	120.000,00	87.000,00	87.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	277.000,00	277.000,00	2.740.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	160.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	287.000,00	310.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	182.000,00	182.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	287.000,00	287.000,00	2.751.000,00
3390460000 (S) AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	16.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	16.454,00	16.454,00	147.448,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	300.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	300.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	300.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	300.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	727,00	727,00	58.724,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	727,00	727,00	58.724,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	727,00	727,00	58.724,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	727,00	727,00	58.724,00
TOTAL GERAL	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	13.744.320,00

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesseureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC-MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2016

Data.: 06/01/2017
Hora.: 17:32:01
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.104.633,00	42.042,87	61.041,15	202.795,82	42.401,16	44.790,40	138.149,92	47.090,99	214.495,30	39.511,27	39.550,66	81.709,97	35.624,57	989.204,08
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00	24.000,80	39.341,53	23.216,80	22.444,93	22.444,94	22.444,94	23.321,32	24.002,21	26.956,23	22.853,29	54.426,77	24.945,53	330.399,29
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00	23.759,95	39.100,68	22.975,95	22.204,09	22.204,09	22.204,09	23.080,47	23.759,95	26.568,61	22.756,38	54.426,77	24.740,58	327.781,61
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	266.832,29	20.018,03	18.135,76	19.234,03	18.462,17	18.462,17	18.462,17	19.338,55	20.018,03	22.826,69	19.014,46	39.205,93	20.468,03	253.646,02
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	3.741,92	2.797,21	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	7.196,67	4.272,55	47.943,71
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.167,71	0,00	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,17	0,00	26.191,88
3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHADORAS	33.167,71	0,00	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,17	0,00	26.191,88
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	240,85	240,85	240,85	240,84	240,85	240,85	240,85	242,26	387,62	96,91	0,00	204,95	2.617,68
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	240,85	240,85	240,85	240,84	240,85	240,85	240,85	242,26	387,62	96,91	0,00	204,95	2.617,68
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.633,00	18.042,07	21.699,62	179.579,02	19.956,23	22.345,46	115.704,98	23.769,67	190.493,09	12.555,04	16.697,37	27.283,20	10.679,04	658.804,79
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	739.633,00	18.042,07	21.699,62	179.579,02	19.956,23	22.345,46	115.704,98	23.769,67	190.493,09	12.555,04	16.697,37	27.283,20	10.679,04	658.804,79
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	575,00	0,00	0,00	1.300,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	1.000,00	9.800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	140,00	1.186,24	547,75	736,66	4.119,43	4.536,40	6.226,14	2.992,40	728,52	2.416,15	320,00	0,00	23.949,69
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.179,00	0,00	0,00	79.300,41	0,00	3.800,00	2.280,00	1.700,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.685,33	980,00	95.625,74
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	277.000,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	85.650,00	6.100,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	625,00	590,00	1.830,00	850,00	350,00	650,00	650,00	350,00	3.480,00	2.640,00	700,00	12.715,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	287.000,00	10.252,07	9.950,47	90.550,91	8.742,93	4.598,52	18.258,47	6.922,79	81.690,69	7.076,82	7.630,79	17.823,63	7.130,31	270.628,40
3390460000 (S) AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	16.454,00	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	2.439,70	1.210,43	1.389,24	868,73	12.885,96
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	8.399,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	0,00	0,00	14.652,96
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	8.399,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	0,00	0,00	14.652,96
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	8.399,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	0,00	0,00	14.652,96
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	8.399,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	0,00	0,00	14.652,96
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.614.607,71	42.042,87	69.440,15	204.004,72	42.401,16	44.790,40	138.149,92	47.090,99	216.391,36	42.660,27	39.550,66	81.709,97	35.624,57	1.003.857,04

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2016

Data.: 10/01/2017

Hora.: 11:32:45

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.104.633,00	103.084,02	245.196,98	182.940,32	261.586,29	79.061,93	117.334,54	989.204,08
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00	63.342,33	45.661,73	44.889,88	47.323,53	49.809,52	79.372,30	330.399,29
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00	62.860,63	45.180,04	44.408,18	46.840,42	49.324,99	79.167,35	327.781,61
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	266.832,29	38.153,79	37.696,20	36.924,34	39.356,58	41.841,15	59.673,96	253.646,02
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	6.539,13	7.483,84	7.483,84	7.483,84	7.483,84	11.469,22	47.943,71
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	33.167,71	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,17	26.191,88
3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	33.167,71	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,17	26.191,88
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	10.000,00	481,70	481,69	481,70	483,11	484,53	204,95	2.617,68
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	481,70	481,69	481,70	483,11	484,53	204,95	2.617,68
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.633,00	39.741,69	199.535,25	138.050,44	214.262,76	29.252,41	37.962,24	658.804,79
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	739.633,00	39.741,69	199.535,25	138.050,44	214.262,76	29.252,41	37.962,24	658.804,79
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	575,00	0,00	3.800,00	1.000,00	0,00	4.425,00	9.800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	1.326,24	1.284,41	8.655,83	9.218,54	3.144,67	320,00	23.949,69
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATO	98.179,00	0,00	79.300,41	6.080,00	3.660,00	3.920,00	2.665,33	95.625,74
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	277.000,00	15.300,00	15.300,00	93.300,00	109.300,00	0,00	0,00	233.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	625,00	2.420,00	1.200,00	1.300,00	3.830,00	3.340,00	12.715,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	287.000,00	20.202,54	99.293,84	22.856,99	88.613,48	14.707,61	24.953,94	270.628,40
3390460000 (S) AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	16.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	1.170,74	3.650,13	2.257,97	12.885,96
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	8.399,00	1.208,90	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	14.652,96
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	40.000,00	8.399,00	1.208,90	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	14.652,96
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	8.399,00	1.208,90	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	14.652,96
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	40.000,00	8.399,00	1.208,90	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	14.652,96
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.614.607,71	111.483,02	246.405,88	182.940,32	263.482,35	82.210,93	117.334,54	1.003.857,04

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Técnico Contábil
CRC-MT 009217/O-2

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2016

Data.: 06/01/2017

Hora.: 19:34:36

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.080.633,00	59.330,37	78.328,65	50.060,13	68.453,62	68.719,03	86.408,55	113.919,62	53.047,55	62.211,27	102.579,29	115.188,60	95.628,53	953.875,21
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00	24.000,80	39.341,53	20.991,52	24.670,21	22.444,94	22.444,94	23.321,32	24.002,21	26.956,23	22.853,29	54.426,77	24.945,53	330.399,29
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00	23.759,95	39.100,68	20.750,67	24.429,37	22.204,09	22.204,09	23.080,47	23.759,95	26.568,61	22.756,38	54.426,77	24.740,58	327.781,61
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	266.832,29	20.018,03	18.135,76	17.008,75	20.687,45	18.462,17	18.462,17	19.338,55	20.018,03	22.826,69	19.014,46	39.205,93	20.468,03	253.646,02
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	3.741,92	2.797,21	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	7.196,67	4.272,55	47.943,71
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.167,71	0,00	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,17	0,00	26.191,88
3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHADORAS	33.167,71	0,00	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,17	0,00	26.191,88
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	10.000,00	240,85	240,85	240,85	240,84	240,85	240,85	240,85	242,26	387,62	96,91	0,00	204,95	2.617,68
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	240,85	240,85	240,85	240,84	240,85	240,85	240,85	242,26	387,62	96,91	0,00	204,95	2.617,68
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715.633,00	35.329,57	38.987,12	29.068,61	43.783,41	46.274,09	63.963,61	90.598,30	29.045,34	35.255,04	79.726,00	60.761,83	70.683,00	623.475,92
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	715.633,00	35.329,57	38.987,12	29.068,61	43.783,41	46.274,09	63.963,61	90.598,30	29.045,34	35.255,04	79.726,00	60.761,83	70.683,00	623.475,92
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	575,00	0,00	0,00	1.300,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	1.000,00	9.800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	10.727,50	11.773,74	637,75	635,21	4.119,43	4.456,40	6.226,14	1.743,70	728,52	2.416,15	320,00	0,00	43.784,54
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. COI	98.179,00	0,00	0,00	0,00	11.328,63	15.128,63	13.608,63	13.028,63	13.288,63	1.960,00	13.288,63	13.013,96	980,00	95.625,71
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	277.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	55.100,00	6.000,00	16.200,00	45.200,00	16.200,00	16.200,00	204.400,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	15.000,00	0,00	625,00	590,00	1.830,00	850,00	350,00	650,00	650,00	350,00	3.480,00	2.640,00	700,00	12.715,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	272.000,00	16.352,07	16.050,47	18.650,91	20.742,93	16.598,52	32.668,47	13.422,79	7.363,01	13.576,82	14.130,79	23.773,63	50.934,27	244.264,68
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COI	16.454,00	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	2.439,70	1.210,43	1.389,24	868,73	12.885,96
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	0,00	0,00	11.702,96
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	0,00	0,00	11.702,96
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	0,00	0,00	11.702,96
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	40.000,00	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	0,00	0,00	11.702,96
TOTAL GERAL	4.515.699,71	59.330,37	83.777,65	51.269,03	68.453,62	68.719,03	86.408,55	113.919,62	54.943,61	65.360,27	102.579,29	115.188,60	95.628,53	965.578,17

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesorreira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC-MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2016

Data.: 06/01/2017
Hora.: 19:35:10
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.080.633,00	137.659,02	118.513,75	155.127,58	166.967,17	164.790,56	210.817,13	953.875,21
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00	63.342,33	45.661,73	44.889,88	47.323,53	49.809,52	79.372,30	330.399,29
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00	62.860,63	45.180,04	44.408,18	46.840,42	49.324,99	79.167,35	327.781,61
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	266.832,29	38.153,79	37.696,20	36.924,34	39.356,58	41.841,15	59.673,96	253.646,02
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	6.539,13	7.483,84	7.483,84	7.483,84	7.483,84	11.469,22	47.943,71
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.167,71	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,17	26.191,88
3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	33.167,71	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,17	26.191,88
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	10.000,00	481,70	481,69	481,70	483,11	484,53	204,95	2.617,68
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	481,70	481,69	481,70	483,11	484,53	204,95	2.617,68
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715.633,00	74.316,69	72.852,02	110.237,70	119.643,64	114.981,04	131.444,83	623.475,92
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	715.633,00	74.316,69	72.852,02	110.237,70	119.643,64	114.981,04	131.444,83	623.475,92
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	575,00	0,00	3.800,00	1.000,00	0,00	4.425,00	9.800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	22.501,24	1.272,96	8.575,83	7.969,84	3.144,67	320,00	43.784,54
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATO	98.179,00	0,00	11.328,63	28.737,26	26.317,26	15.248,63	13.993,96	95.625,74
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	277.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	61.100,00	61.400,00	32.400,00	204.400,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	625,00	2.420,00	1.200,00	1.300,00	3.830,00	3.340,00	12.715,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	272.000,00	32.402,54	39.393,84	49.266,99	20.785,80	27.707,61	74.707,90	244.264,68
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	16.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	1.170,74	3.650,13	2.257,97	12.885,96
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	11.702,96
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	40.000,00	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	11.702,96
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	11.702,96
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	40.000,00	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	11.702,96
TOTAL GERAL	4.515.699,71	143.108,02	119.722,65	155.127,58	168.863,23	167.939,56	210.817,13	965.578,17

José Almiro Muller
Diretor

Sílmar Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2016

Data.: 06/01/2017
Hora.: 19:36:15
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.080.633,00	42.042,87	60.044,37	46.299,24	57.608,66	63.447,86	79.325,40	114.793,62	53.047,55	62.211,27	102.579,29	108.038,60	102.971,48	892.410,21
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00	24.000,80	39.148,58	23.216,80	22.444,93	22.204,09	22.685,79	23.321,32	24.002,21	26.956,23	22.853,29	54.426,77	25.138,48	330.399,29
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00	23.759,95	38.907,73	22.975,95	22.204,09	22.204,09	22.204,09	23.080,47	23.759,95	26.568,61	22.756,38	54.426,77	24.933,53	327.781,61
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	266.832,29	20.018,03	18.113,15	19.234,03	18.462,17	18.462,17	18.462,17	19.338,55	20.018,03	22.826,69	19.014,46	39.205,93	20.490,64	253.646,02
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	3.741,92	2.797,21	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	7.196,67	4.272,55	47.943,71
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.167,71	0,00	17.997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,17	170,34	26.191,88
3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHADORAS	33.167,71	0,00	17.997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,17	170,34	26.191,88
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	10.000,00	240,85	240,85	240,85	240,84	0,00	481,70	240,85	242,26	387,62	96,91	0,00	204,95	2.617,68
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	240,85	240,85	240,85	240,84	0,00	481,70	240,85	242,26	387,62	96,91	0,00	204,95	2.617,68
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715.633,00	18.042,07	20.895,79	23.082,44	35.163,73	41.243,77	56.639,61	91.472,30	29.045,34	35.255,04	79.726,00	53.611,83	77.833,00	562.010,92
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	715.633,00	18.042,07	20.895,79	23.082,44	35.163,73	41.243,77	56.639,61	91.472,30	29.045,34	35.255,04	79.726,00	53.611,83	77.833,00	562.010,92
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	575,00	0,00	0,00	1.300,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	1.000,00	9.800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	140,00	1.186,24	547,75	635,21	4.119,43	4.456,40	6.226,14	1.743,70	728,52	2.416,15	320,00	0,00	22.519,54
3390340000 (S) OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. COI	98.179,00	0,00	0,00	0,00	11.328,63	15.128,63	13.608,63	13.028,63	13.288,63	1.960,00	13.288,63	13.013,96	980,00	95.625,74
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	277.000,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	55.100,00	6.000,00	16.200,00	45.200,00	16.200,00	16.200,00	200.800,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	15.000,00	0,00	625,00	590,00	1.130,00	1.300,00	600,00	650,00	650,00	350,00	3.480,00	2.640,00	700,00	12.715,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	272.000,00	10.252,07	9.950,47	12.550,91	13.423,25	11.718,20	25.694,47	14.296,79	7.363,01	13.576,82	14.130,79	16.623,63	58.084,27	207.664,68
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COI	16.454,00	0,00	909,08	1.743,78	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	2.439,70	1.210,43	1.389,24	868,73	12.885,66
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	0,00	0,00	11.702,96
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	0,00	0,00	11.702,96
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	0,00	0,00	11.702,96
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	40.000,00	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	0,00	0,00	11.702,96
TOTAL GERAL	4.515.699,71	42.042,87	65.493,37	47.508,14	57.608,66	63.447,86	79.325,40	114.793,62	54.943,61	65.360,27	102.579,29	108.038,60	102.971,48	904.113,17

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2016

Data.: 06/01/2017

Hora.: 19:36:49

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.080.633,00	102.087,24	103.907,90	142.773,26	167.841,17	164.790,56	211.010,08	892.410,21
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00	63.149,38	45.661,73	44.889,88	47.323,53	49.809,52	79.565,25	330.399,29
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00	62.667,68	45.180,04	44.408,18	46.840,42	49.324,99	79.360,30	327.781,61
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	266.832,29	38.131,18	37.696,20	36.924,34	39.356,58	41.841,15	59.696,57	253.646,02
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	6.539,13	7.483,84	7.483,84	7.483,84	7.483,84	11.469,22	47.943,71
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	33.167,71	17.997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194,51	26.191,88
3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	33.167,71	17.997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194,51	26.191,88
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	10.000,00	481,70	481,69	481,70	483,11	484,53	204,95	2.617,68
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	481,70	481,69	481,70	483,11	484,53	204,95	2.617,68
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715.633,00	38.937,86	58.246,17	97.883,38	120.517,64	114.981,04	131.444,83	562.010,92
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	715.633,00	38.937,86	58.246,17	97.883,38	120.517,64	114.981,04	131.444,83	562.010,92
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	575,00	0,00	3.800,00	1.000,00	0,00	4.425,00	9.800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	1.326,24	1.182,96	8.575,83	7.969,84	3.144,67	320,00	22.519,54
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATO	98.179,00	0,00	11.328,63	28.737,26	26.317,26	15.248,63	13.993,96	95.625,74
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	277.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	61.100,00	61.400,00	32.400,00	200.800,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00	625,00	1.720,00	1.900,00	1.300,00	3.830,00	3.340,00	12.715,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	272.000,00	20.202,54	25.974,16	37.412,67	21.659,80	27.707,61	74.707,90	207.664,68
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	16.454,00	909,08	2.740,42	2.157,62	1.170,74	3.650,13	2.257,97	12.885,96
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	11.702,96
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	40.000,00	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	11.702,96
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	11.702,96
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	40.000,00	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	3.149,00	0,00	11.702,96
TOTAL GERAL	4.515.699,71	107.536,24	105.116,80	142.773,26	169.737,23	167.939,56	211.010,08	904.113,17

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 06/01/2017
Hora.: 17:39:32
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00
Orcamento Atualizado:	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00
Encargos Especiais	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	16.454,00	16.454,00
Orcamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	727,00	727,00
Orcamento Atualizado:	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00
TOTAL GERAL		1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00


José Almiro Müller
Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 06/01/2017
Hora.: 17:45:22
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
04.000.0000 Administração	1.128.179,00	2.256.358,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00
	Orçamento Atualizado:	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00
28.000.0000 Encargos Especiais	11.454,00	22.908,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	16.454,00
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00
99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.727,00	11.454,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	727,00
	Orçamento Atualizado:	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00
TOTAL GERAL		2.290.720,00	2.290.720,00	2.290.720,00	2.290.720,00	2.290.720,00	2.290.720,00

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC.MT.009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 11/01/2017
Hora.: 08:31:01
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.128.179,00	42.042,87	67.727,24	203.064,77	41.404,52	44.762,89	136.019,81	45.920,25	216.391,36	40.220,57	38.340,23	80.320,73	34.755,84	990.971,08
	Orcamento Atualizado:	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	67.727,24	203.064,77	41.404,52	44.762,89	136.019,81	45.920,25	216.391,36	40.220,57	36.703,73	80.000,73	34.755,84	989.014,58
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,50	320,00	0,00	1.956,50
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.454,00	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	2.439,70	1.210,43	1.389,24	868,73	12.885,96
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	16.454,00	16.454,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	2.439,70	1.210,43	1.389,24	868,73	12.885,96
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	16.454,00	16.454,00	
TOTAL GERAL		84.085,74	138.880,30	408.009,44	84.802,32	89.580,80	276.299,84	94.181,98	432.782,72	85.320,54	79.101,32	163.419,94	71.249,14	2.007.714,08

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesorreira

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Técnico Contábil
Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 06/01/2017
Hora.: 17:40:39
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.128.179,00	109.770,11	244.469,29	180.782,70	262.311,61	78.560,80	115.076,57	990.971,08
	Orçamento Atualizado:	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	109.770,11	244.469,29	180.782,70	262.311,61	76.924,30	114.756,57	989.014,58
	Orçamento Atualizado:	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,50	320,00	1.956,50
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	1.170,74	3.650,13	2.257,97	12.885,96
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	16.454,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	1.170,74	3.650,13	2.257,97	12.885,96
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	16.454,00	
TOTAL GERAL		222.966,04	492.811,76	365.880,64	526.964,70	164.421,86	234.669,08	2.007.714,08

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 06/01/2017

Hora.: 19:40:24

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.128.179,00	42.042,87	64.777,24	43.539,08	60.756,98	61.991,52	77.578,44	112.748,88	54.943,61	62.920,57	101.368,86	113.799,36	94.759,80	891.227,21
	Orcamento Atualizado:	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	64.777,24	43.539,08	60.756,98	61.991,52	77.578,44	112.748,88	54.943,61	62.920,57	99.732,36	113.479,36	94.759,80	889.270,71
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,50	320,00	0,00	1.956,50
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.454,00	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	2.439,70	1.210,43	1.389,24	868,73	12.885,96
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	16.454,00	16.454,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	2.439,70	1.210,43	1.389,24	868,73	12.885,96
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	16.454,00	16.454,00	
TOTAL GERAL		84.085,74	132.980,30	88.958,06	123.507,24	124.038,06	159.417,10	227.839,24	109.887,22	130.720,54	205.158,58	230.377,20	191.257,06	1.808.226,34

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 06/01/2017
Hora.: 19:37:44
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.128.179,00	106.820,11	104.296,06	139.569,96	167.692,49	164.289,43	208.559,16	891.227,21
Orçamento Atualizado:		1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	106.820,11	104.296,06	139.569,96	167.692,49	162.652,93	208.239,16	889.270,71
Orçamento Atualizado:		1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,50	320,00	1.956,50
Orçamento Atualizado:		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	1.170,74	3.650,13	2.257,97	12.885,96
Orçamento Atualizado:		11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	16.454,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	1.170,74	3.650,13	2.257,97	12.885,96
Orçamento Atualizado:		11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	16.454,00	
TOTAL GERAL		217.066,04	212.465,30	283.455,16	337.726,46	335.879,12	421.634,26	1.808.226,34


 José Almiro Muller
 Diretor


 Silmara Nardoni
 Tesoureira


 Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
 Contador
 CRC-MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 06/01/2017
Hora.: 19:41:09
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.128.179,00	42.042,87	64.584,29	45.764,36	56.612,02	63.420,35	77.195,29	113.622,88	54.943,61	62.920,57	101.368,86	106.649,36	102.102,75	891.227,21
	Orcamento Atualizado:	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	64.584,29	45.764,36	56.612,02	63.420,35	77.195,29	113.622,88	54.943,61	62.920,57	99.732,36	106.329,36	102.102,75	889.270,71
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,50	320,00	0,00	1.956,50
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.454,00	0,00	909,08	1.743,78	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	2.439,70	1.210,43	1.389,24	868,73	12.885,96
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	16.454,00	16.454,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	909,08	1.743,78	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	2.439,70	1.210,43	1.389,24	868,73	12.885,96
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	16.454,00	16.454,00	
TOTAL GERAL		84.085,74	130.986,74	95.016,28	115.217,32	126.895,72	158.650,80	229.587,24	109.887,22	130.720,54	205.158,58	216.077,20	205.942,96	1.808.226,34

José Almiro Muller
Diretor

Silmaria Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 06/01/2017
Hora.: 19:39:16
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.128.179,00	106.627,16	102.376,38	140.615,64	168.566,49	164.289,43	208.752,11	891.227,21
Orçamento Atualizado:	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	106.627,16	102.376,38	140.615,64	168.566,49	162.652,93	208.432,11	889.270,71
Orçamento Atualizado:	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,50	320,00	1.956,50
Orçamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.454,00	909,08	2.740,42	2.157,62	1.170,74	3.650,13	2.257,97	12.885,96
Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	16.454,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.454,00	909,08	2.740,42	2.157,62	1.170,74	3.650,13	2.257,97	12.885,96
Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	16.454,00	
TOTAL GERAL		215.072,48	210.233,60	285.546,52	339.474,46	335.879,12	422.020,16	1.808.226,34


José Almiro Muller
Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 06/01/2017

Hora.: 19:41:40

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.128.179,00	209.003,54	309.182,13	373.041,54	891.227,21
	Orçamento Atualizado:	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	209.003,54	309.182,13	371.085,04	889.270,71
	Orçamento Atualizado:	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	1.956,50	1.956,50
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.454,00	3.649,50	3.328,36	5.908,10	12.885,96
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	16.454,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.454,00	3.649,50	3.328,36	5.908,10	12.885,96
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	16.454,00	
TOTAL GERAL		425.306,08	625.020,98	757.899,28	1.808.226,34

José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2