

Sinop-MT, 14 de Fevereiro de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 030/AGER/17

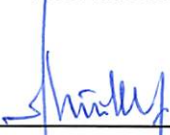
ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Janeiro/2017

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 Janeiro/2017 e seus anexos.

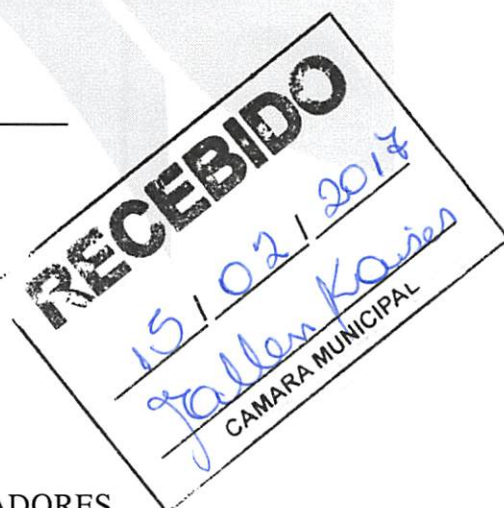
Na oportunidade, aproveitamos para nos colocar à disposição para o que sobrevier e reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



José Almiro Muller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor
ADEMIR BORTOLI
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SINOP - MT





Sinop-MT, 14 de Fevereiro de 2017

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº031/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal - Janeiro/2017

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	1373/2017
DATA:	15/02/17 Horário: 11:34
Nº do Processo:	
Assinatura: <i>[assinatura]</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 Janeiro/2017 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,

José Almiro Muller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT

Sinop-MT, 14 de Fevereiro de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 032/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Janeiro/2017

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	1375/2017
DATA	15/02/17 Horário: 11:38
Nº do Processo:	
Assinatura: <i>Report</i>	

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 Janeiro/2017 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 da AGER

Ilmo. Senhor

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



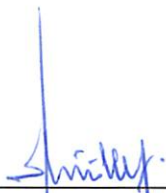
SUMÁRIO DO BALANCETE – JANEIRO/2017

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 007
4	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	008
5	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	009 a 010
6	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	011
7	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	012
8	Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	013
9	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	014
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;	015
11	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS	Anexo XLV
12	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV
13	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	016 A 027
14	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	028
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;	029 a 033
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;	Anexo XLV
17	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV
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
	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês janeiro e	

19	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;	Anexo XLV
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	034
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	035
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;	036
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	037 a 040
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;	041 a 042
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
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e 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 inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	043 a 045


JOSE ALMIRO MULLER
DIRETOR DA AGER


LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
CONTADOR

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
 MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Página.: 1 of 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	0,00	49.369,36	49.369,36
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	2.919,88	2.919,88	Encargos Especiais	0,00	560,21	560,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	56.346,59	56.346,59				
SOMA . . . :	0,00	59.266,47	59.266,47	SOMA . . . :	0,00	49.929,57	49.929,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	0,00	11.813,13	11.813,13	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	44.750,00	44.750,00
DEPÓSITOS				SOMA . . . :	0,00	44.750,00	44.750,00
IRRF - Funcionalismo	0,00	2.540,34	2.540,34	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	0,00	205,50	205,50	DISPONÍVEL			
INSS - SERVIDORES	0,00	1.216,88	1.216,88	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	185,23	185,23	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	0,00	1.420,64	1.420,64	CONTA MOVIMENTO	0,00	430.335,46	430.335,46
SOMA . . . :	0,00	17.381,72	17.381,72	SOMA . . . :	0,00	430.335,46	430.335,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL :	0,00	525.015,03	525.015,03
DISPONÍVEL							
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00				
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00				
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
SOMA . . . :	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL :	0,00	525.015,03	525.015,03				

José Almiro Muller
 Diretor

Diretor

Silmara Nardoni
 Tesoureira

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



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 14/02/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2017

Página.: 1 of 5

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	619.495,84	0,00	75.644,03	75.644,03	138.425,41	138.425,41	556.714,46	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	448.366,84	0,00	75.644,03	75.644,03	93.675,41	93.675,41	430.335,46	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	448.366,84	0,00	75.644,03	75.644,03	93.675,41	93.675,41	430.335,46	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	448.366,84	0,00	75.644,03	75.644,03	93.675,41	93.675,41	430.335,46	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	448.366,84	0,00	75.644,03	75.644,03	93.675,41	93.675,41	430.335,46	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	448.366,84	0,00	75.644,03	75.644,03	93.675,41	93.675,41	430.335,46	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	448.366,84	0,00	75.644,03	75.644,03	93.675,41	93.675,41	430.335,46	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	448.366,84	0,00	75.644,03	75.644,03	93.675,41	93.675,41	430.335,46	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	412.081,37	0,00	58.704,66	58.704,66	77.297,85	77.297,85	393.488,18	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	0,00	0,00	16.377,56	16.377,56	16.377,56	16.377,56	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.12.00 Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	36.285,47	0,00	561,81	561,81	0,00	0,00	36.847,28	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	71.385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,13	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	71.385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,13	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	71.385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,13	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	71.385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,13	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	71.385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,13	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	71.385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,13	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	71.385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,13	0,00
1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO	99.743,87	0,00	0,00	0,00	44.750,00	44.750,00	54.993,87	0,00
1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	99.743,87	0,00	0,00	0,00	44.750,00	44.750,00	54.993,87	0,00
1.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	99.743,87	0,00	0,00	0,00	44.750,00	44.750,00	54.993,87	0,00
1.91.42.00.00.00.00.00 DE DESPESAS	99.743,87	0,00	0,00	0,00	44.750,00	44.750,00	54.993,87	0,00
1.91.42.01.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SER	99.743,87	0,00	0,00	0,00	44.750,00	44.750,00	54.993,87	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	619.495,84	127.616,44	127.616,44	48.248,16	48.248,16	0,00	540.127,56
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	99.743,87	82.866,44	82.866,44	48.248,16	48.248,16	0,00	65.125,59
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,59	5.568,59	0,00	5.568,59
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,59	5.568,59	0,00	5.568,59
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,11	1.402,11	0,00	1.402,11
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	185,23	185,23	0,00	185,23
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	0,00	0,00	0,00	185,23	185,23	0,00	185,23
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,88	1.216,88	0,00	1.216,88
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,88	1.216,88	0,00	1.216,88
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,48	4.166,48	0,00	4.166,48
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,34	2.540,34	0,00	2.540,34
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,34	2.540,34	0,00	2.540,34

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 14/02/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2017

Página.: 2 of 5

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	0,00	0,00	205,50	205,50	0,00	205,50
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	205,50	205,50	0,00	205,50
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00	205,50	205,50	0,00	205,50
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,64	1.420,64	0,00	1.420,64
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,64	1.420,64	0,00	1.420,64
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,64	1.420,64	0,00	1.420,64
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	99.743,87	82.866,44	82.866,44	42.679,57	42.679,57	0,00	59.557,00
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	0,00	38.116,44	38.116,44	42.679,57	42.679,57	0,00	4.563,13
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	38.116,44	38.116,44	42.679,57	42.679,57	0,00	4.563,13
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	20.318,03	20.318,03	24.059,95	24.059,95	0,00	3.741,92
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	20.318,03	20.318,03	24.059,95	24.059,95	0,00	3.741,92
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.318,03	20.318,03	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00	3.741,92
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	17.798,41	17.798,41	18.619,62	18.619,62	0,00	821,21
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.798,41	17.798,41	18.358,62	18.358,62	0,00	560,21
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	787,70	787,70	787,70	787,70	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.737,18	1.737,18	1.737,18	1.737,18	0,00	0,00
2.13.11.03.90.34.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERC	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	13.253,53	13.253,53	13.253,53	13.253,53	0,00	0,00
2.13.11.03.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21	560,21	0,00	560,21
2.13.11.03.91.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	261,00
2.13.11.03.91.13.00.00 Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	261,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	99.743,87	44.750,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	54.993,87
2.13.61.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5	0,00	99.743,87	44.750,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	54.993,87
2.13.61.01.00.00.00.00 DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	99.743,87	44.750,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	54.993,87
2.13.61.01.01.00.00.00 Restos a Pagar Exercício de 2016 - Não Processado	0,00	99.743,87	44.750,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	54.993,87
2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	420.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.008,10
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	420.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.008,10
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	420.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.008,10
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	420.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.008,10
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	420.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.008,10
2.90.00.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO	0,00	99.743,87	44.750,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	54.993,87
2.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	99.743,87	44.750,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	54.993,87
2.91.40.00.00.00.00.00 Obrigações Contratuais	0,00	99.743,87	44.750,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	54.993,87

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 14/02/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2017

Página.: 3 of 5

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
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	0,00	0,00	42.679,57	42.679,57	0,00	0,00	42.679,57	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.679,57	42.679,57	0,00	0,00	42.679,57	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.002,92	4.002,92	0,00	0,00	4.002,92	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	4.002,92	4.002,92	0,00	0,00	4.002,92	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	3.741,92	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	3.741,92	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETA DECORRENT. DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00
3.31.91.13.99.00.00.00	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38.676,65	38.676,65	0,00	0,00	38.676,65	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	38.676,65	38.676,65	0,00	0,00	38.676,65	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.287,70	4.287,70	0,00	0,00	4.287,70	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.287,70	4.287,70	0,00	0,00	4.287,70	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	18.895,93	18.895,93	0,00	0,00	18.895,93	0,00
3.33.90.33.99.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	18.895,93	18.895,93	0,00	0,00	18.895,93	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIROS	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.595,57	5.595,57	0,00	0,00	5.595,57	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.595,57	5.595,57	0,00	0,00	5.595,57	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	8.357,24	8.357,24	0,00	0,00	8.357,24	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	2.187,49	2.187,49	0,00	0,00	2.187,49	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.097,63	1.097,63	0,00	0,00	1.097,63	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00	0,00	3.502,12	3.502,12	0,00	0,00	3.502,12	0,00
3.33.90.39.99.03.00.00	0,00	0,00	3.502,12	3.502,12	0,00	0,00	3.502,12	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	560,21	560,21	0,00	0,00	560,21	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00 PASEP	0,00	0,00	560,21	560,21	0,00	0,00	560,21	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	59.266,47	59.266,47	0,00	59.266,47
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	59.266,47	59.266,47	0,00	59.266,47
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88	2.919,88	0,00	2.919,88
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88	2.919,88	0,00	2.919,88
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88	2.919,88	0,00	2.919,88
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88	2.919,88	0,00	2.919,88
4.13.25.02.99.00.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88	2.919,88	0,00	2.919,88

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 14/02/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2017

Página.: 4 of 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario AGER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88	2.919,88	0,00	2.919,88
4.16.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.346,59	56.346,59	0,00	56.346,59
4.16.00.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92	324,92	0,00	324,92
4.16.00.13.03.00.00.00	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92	324,92	0,00	324,92
4.16.00.13.03.03.00.00	Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92	324,92	0,00	324,92
4.16.00.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.021,67	56.021,67	0,00	56.021,67
4.16.00.99.02.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	56.021,67	56.021,67	0,00	56.021,67
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.359.442,00	0,00	59.266,47	59.266,47	59.266,47	59.266,47	2.359.442,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	59.266,47	59.266,47	59.266,47	59.266,47	1.179.721,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	59.266,47	59.266,47	59.266,47	59.266,47	1.179.721,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1.179.721,00	0,00	59.266,47	59.266,47	59.266,47	59.266,47	1.179.721,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	59.266,47	59.266,47	1.120.454,53	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	59.266,47	59.266,47	1.120.454,53	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88	2.919,88	0,00	2.919,88
7.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	56.346,59	56.346,59	1.123.374,41	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	59.266,47	59.266,47	0,00	0,00	59.266,47	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	59.266,47	59.266,47	0,00	0,00	59.266,47	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.919,88	2.919,88	0,00	0,00	2.919,88	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	56.346,59	56.346,59	0,00	0,00	56.346,59	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.924,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.359.442,00	92.609,14	92.609,14	92.609,14	92.609,14	0,00	2.359.442,00
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.10.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	92.609,14	92.609,14	92.609,14	92.609,14	0,00	1.179.721,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 14/02/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2017

Página.: 5 of 5

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
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	92.609,14	92.609,14	92.609,14	92.609,14	0,00	1.179.721,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.179.721,00	49.929,57	49.929,57	0,00	0,00	0,00	1.129.791,43
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.179.721,00	49.929,57	49.929,57	0,00	0,00	0,00	1.129.791,43
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	1.161.924,00	49.369,36	49.369,36	0,00	0,00	0,00	1.112.554,64
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.797,00	560,21	560,21	0,00	0,00	0,00	11.236,79
8.22.11.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	42.679,57	42.679,57	92.609,14	92.609,14	0,00	49.929,57
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	42.679,57	42.679,57	49.929,57	49.929,57	0,00	7.250,00
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	42.119,36	42.119,36	49.369,36	49.369,36	0,00	7.250,00
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	560,21	560,21	560,21	560,21	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	42.679,57	42.679,57	0,00	42.679,57
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	42.119,36	42.119,36	0,00	42.119,36
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21	560,21	0,00	560,21
Total:	2.978.937,84	2.978.937,84	397.815,65	397.815,65	397.815,65	397.815,65	2.961.755,91	2.961.755,91


José Almiró 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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Exercício: 2017

Página.: 1 of 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

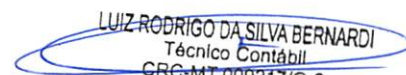
R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	2.919,88	(2.919,88)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.179.721,00	56.346,59	1.123.374,41				
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.179.721,00	49.929,57	1.129.791,43
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	1.179.721,00	59.266,47	1.120.454,53	SOMAS.....	1.179.721,00	49.929,57	1.129.791,43
DÉFICIT.....	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT.....	0,00	9.336,90	(9.336,90)
TOTAL.....	1.179.721,00	59.266,47	1.120.454,53	TOTAL.....	1.179.721,00	59.266,47	1.120.454,53

SINOP, 31 de janeiro de 2017


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



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício:2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro/2017

Página.: 1 of 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	2.359.442,00	0,00	59.266,47	59.266,47	59.266,47	59.266,47	2.359.442,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	59.266,47	59.266,47	59.266,47	59.266,47	1.179.721,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	59.266,47	59.266,47	59.266,47	59.266,47	1.179.721,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1.179.721,00	0,00	59.266,47	59.266,47	59.266,47	59.266,47	1.179.721,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	59.266,47	59.266,47	1.120.454,53	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	59.266,47	59.266,47	1.120.454,53	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88	2.919,88	0,00	2.919,88
7.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	56.346,59	56.346,59	1.123.374,41	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	59.266,47	59.266,47	0,00	0,00	59.266,47	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	59.266,47	59.266,47	0,00	0,00	59.266,47	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.919,88	2.919,88	0,00	0,00	2.919,88	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	56.346,59	56.346,59	0,00	0,00	56.346,59	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.924,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.359.442,00	92.609,14	92.609,14	92.609,14	92.609,14	0,00	2.359.442,00
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.10.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	92.609,14	92.609,14	92.609,14	92.609,14	0,00	1.179.721,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	92.609,14	92.609,14	92.609,14	92.609,14	0,00	1.179.721,00
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.179.721,00	49.929,57	49.929,57	0,00	0,00	0,00	1.129.791,43
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.179.721,00	49.929,57	49.929,57	0,00	0,00	0,00	1.129.791,43
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	1.161.924,00	49.369,36	49.369,36	0,00	0,00	0,00	1.112.554,64
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.797,00	560,21	560,21	0,00	0,00	0,00	11.236,79
8.22.11.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	42.679,57	42.679,57	92.609,14	92.609,14	0,00	49.929,57

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício:2017

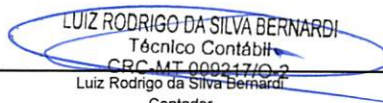
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro/2017

Página.: 2 of 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	42.679,57	42.679,57	49.929,57	49.929,57	0,00	7.250,00
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	42.119,36	42.119,36	49.369,36	49.369,36	0,00	7.250,00
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	560,21	560,21	560,21	560,21	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	42.679,57	42.679,57	0,00	42.679,57
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	42.119,36	42.119,36	0,00	42.119,36
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21	560,21	0,00	560,21
Total:	2.359.442,00	2.359.442,00	151.875,61	151.875,61	151.875,61	151.875,61	2.362.361,88	2.362.361,88


José Almiro Müller
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



ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

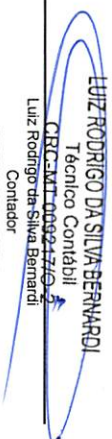
Exercício: 2017

Página.: 1 of 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		


José Almirio Müller
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



Exercício: 2017

Página.: 1 of 1


Jose Almiro Muller
Diretor

Jose Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tessoreira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO
ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017

Página.: 1 of 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.179.721,00	0,00	59.266,47	59.266,47	0,00	1.120.454,53
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	0,00	2.919,88	2.919,88	2.919,88	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	0,00	2.919,88	2.919,88	2.919,88	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	0,00	2.919,88	2.919,88	2.919,88	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	0,00	2.919,88	2.919,88	2.919,88	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	0,00	2.919,88	2.919,88	2.919,88	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	0,00	2.919,88	2.919,88	2.919,88	0,00
1.6.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.179.721,00	0,00	56.346,59	56.346,59	0,00	1.123.374,41
1.6.00.13.00.00	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	0,00	324,92	324,92	324,92	0,00
1.6.00.13.03.00	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	0,00	324,92	324,92	324,92	0,00
1.6.00.13.03.03	Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	0,00	0,00	324,92	324,92	324,92	0,00
1.6.00.99.00.00	Outros Serviços	1.179.721,00	0,00	56.021,67	56.021,67	0,00	1.123.699,33
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.179.721,00	0,00	56.021,67	56.021,67	0,00	1.123.699,33
TOTAL RECEITAS		1.179.721,00	0,00	59.266,47	59.266,47	3.244,80	1.123.699,33

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2017

Página.: 1 of 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	1.179.721,00	0,00	1.179.721,00	49.929,57	1.129.791,43
01000 - AGER/SINOP	1.179.721,00	0,00	1.179.721,00	49.929,57	1.129.791,43
DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	0,00	1.148.721,00	49.929,57	1.098.791,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	0,00	476.000,00	24.320,95	451.679,05
APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	24.059,95	425.940,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	0,00	380.000,00	20.318,03	359.681,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	3.741,92	56.258,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	26.000,00	0,00	26.000,00	261,00	25.739,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	261,00	25.739,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	0,00	672.721,00	25.608,62	647.112,38
APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	0,00	672.721,00	25.608,62	647.112,38
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	787,70	23.212,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	29.924,00	0,00	29.924,00	1.737,18	28.186,82
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	20.000,00	0,00	20.000,00	980,00	19.020,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.040,00	8.960,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	302.000,00	0,00	302.000,00	20.503,53	281.496,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	0,00	11.797,00	560,21	11.236,79
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Geral:	R\$ 1.179.721,00	R\$ 0,00	R\$ 1.179.721,00	R\$ 49.929,57	R\$ 1.129.791,43

SINOP, 31 de janeiro de 2017


José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira


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

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício:2017

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Janeiro/2017

Página.: 1 of 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	0,00	5.568,59	-5.568,59
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	0,00	5.568,59	-5.568,59
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	0,00	1.402,11	-1.402,11
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	185,23	-185,23
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	0,00	185,23	-185,23
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	1.216,88	-1.216,88
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	0,00	0,00	1.216,88	-1.216,88
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.166,48	-4.166,48
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.540,34	-2.540,34
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	0,00	2.540,34	-2.540,34
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	205,50	-205,50
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	0,00	205,50	-205,50
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	0,00	205,50	-205,50
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	1.420,64	-1.420,64
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	0,00	1.420,64	-1.420,64
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	0,00	1.420,64	-1.420,64
Total:	0,00	0,00	5.568,59	-5.568,59

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

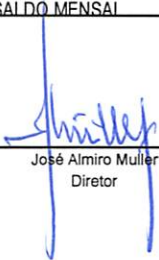
Página.: 1 of 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
Mês de: Janeiro de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			50,00
Mais:			
31/01/2017 APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A JANEIRO		393.438,18	393.438,18
31/01/2017 SALDO MENSAL			393.488,18


José Almiro Müller
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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2017	247043	TEV MESM T	2.750,00D	2.700,00D
03/01/2017	727220	RESG AUTOM	2.750,00C	50,00C
09/01/2017	141268	ENVIO TED	850,00D	800,00D
09/01/2017	141268	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	807,85D
09/01/2017	727220	RESG AUTOM	857,85C	50,00C
10/01/2017	079613	PAG FONE	1.386,89D	1.336,89D
10/01/2017	083016	PAG FONE	800,60D	2.137,49D
10/01/2017	204002	PAG BOLETO	2.008,64D	4.146,13D
10/01/2017	264881	PAG BOLETO	1.120,00D	5.266,13D
10/01/2017	418752	PAG DARF	868,73D	6.134,86D
10/01/2017	812555	PAG GPS	4.883,68D	11.018,54D
10/01/2017	300243	CHEQ COMP	787,70D	11.806,24D
10/01/2017	727220	RESG AUTOM	11.856,24C	50,00C
11/01/2017	065986	DOC ELET	1.275,87C	1.325,87C
11/01/2017	065993	DOC ELET	1.275,87C	2.601,74C
12/01/2017	083228	PG PREFEIT	205,50D	2.396,24C
12/01/2017	083524	PG PREFEIT	2.576,17D	179,93D
12/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	272,52D	452,45D
12/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	451,06D	903,51D
12/01/2017	727220	RESG AUTOM	953,51C	50,00C
13/01/2017	124004	ENVIO TED	275,72D	225,72D
13/01/2017	124004	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	233,57D
13/01/2017	727220	RESG AUTOM	283,57C	50,00C
17/01/2017	034599	TEV MESM T	21.168,00D	21.118,00D
17/01/2017	119249	TEV MESM T	350,00D	21.468,00D
17/01/2017	727220	RESG AUTOM	21.518,00C	50,00C
18/01/2017	138438	TEV MESM T	690,00D	640,00D
18/01/2017	727220	RESG AUTOM	690,00C	50,00C
20/01/2017	000341	CRED TED	53.469,93C	53.519,93C
20/01/2017	990001	APL AUTOM	53.469,93D	50,00C
24/01/2017	111026	ENVIO TED	980,00D	930,00D
24/01/2017	113360	ENVIO TED	145,00D	1.075,00D
24/01/2017	113865	ENVIO TED	450,00D	1.525,00D
24/01/2017	111026	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.532,85D
24/01/2017	113360	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.540,70D
24/01/2017	113865	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.548,55D
24/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.598,55C	50,00C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
26/01/2017	082090	TEV MESM T	16.377,56D	16.357,56D
26/01/2017	727220	RESG AUTOM	16.407,56C	50,00C
27/01/2017	190829	PAG BOLETO	476,40D	426,40D
27/01/2017	193485	PAG BOLETO	1.396,29D	1.822,69D
27/01/2017	121507	ENVIO TED	6.142,50D	7.965,19D
27/01/2017	121507	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	7.973,04D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	8.023,04C	50,00C
30/01/2017	120244	ENVIO TED	6.813,36D	6.763,36D



30/01/2017	120914	ENVIO TED	9.000,00D	15.763,36D
30/01/2017	120244	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	15.771,21D
30/01/2017	120914	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	15.779,06D
30/01/2017	727220	RESG AUTOM	15.829,06C	50,00C
31/01/2017	122862	ENVIO TED	1.737,18D	1.687,18D
31/01/2017	132316	TEV MESM T	2.750,00D	4.437,18D
31/01/2017	136037	TEV MESM T	750,00D	5.187,18D
31/01/2017	122862	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.195,03D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	5.245,03C	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

5




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/02/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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 01/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	423.297,67C	75.814,335989
Aplicações	53.469,93C	9.533,923033
Resgates	86.012,41D	15.335,147005
Rendimento Bruto no Mês	2.682,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	393.438,18C	70.013,112017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	2.750,00D	492,231847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	857,85D	153,359745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	11.856,24D	2.118,914786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	953,51D	170,303387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	283,57D	50,633242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	21.518,00D	3.840,006072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	690,00D	123,099457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	53.469,93C	9.533,923033
24 / 01	RESGATE	1.598,55D	284,867281

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	

↗




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/02/2017
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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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 01/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	423.297,67C	75.814,335989
Aplicações	53.469,93C	9.533,923033
Resgates	86.012,41D	15.335,147005
Rendimento Bruto no Mês	2.682,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	393.438,18C	70.013,112017
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	
26 / 01	RESGATE	16.407,56D	2.922,234963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	8.023,04D	1.428,523262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	15.829,06D	2.817,609458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	5.245,03D	933,363500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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	

31



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Página.: 1 of 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

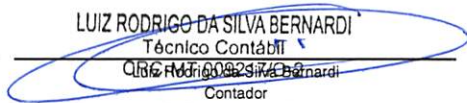
Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Janeiro de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
31/01/2017 SALDO MENSAL			0,00


José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira


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



**:: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/01/2017	082090	CRED TEV	16.377,56C	16.377,56C
27/01/2017	232987	DB SALARIO	16.375,58D	1,98C
30/01/2017	232987	DEB TARIFA	1,98D	0,00
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

A



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Página.: 1 of 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.02.00
Mês de: Janeiro de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			20,11
Mais:			36.827,17
31/01/2017 APLICAÇÃO FINANCEIR REF CONTA CONCURSO		36.827,17	
31/01/2017 SALDO MENSAL			36.847,28


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



**:: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		20,11C

9




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/02/2017
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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

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 006.00000482-3	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.590,28C	6.553,468221
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	236,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.827,17C	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
------	-----------	-----------	---------------

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



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercicio: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
01/2017

P?na.: 1 of 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	50,00	0,00	393.488,18
104-0	000000854-0	000000000000482-0	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	20,11	0,00	36.847,28
104-0	000000854-0	000000000000465-3	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				70,11	0,00	430.335,46

José Almiro Müller
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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 14/02/2017
Hora.: 08:44:10
Página.: 1 of 1

Relação de Empenhos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00001/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01009 JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 70593957172	02/01/2017	2.750,00
00002/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00906 J. O. VANDERLINDE - ME	05/01/2017	1.120,00
00003/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	06/01/2017	1.386,89
00004/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	06/01/2017	800,60
00005/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00988 LETICIAFLORENCIO RAMOS ME	08/01/2017	850,00
00006/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00437 ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	09/01/2017	787,70
00007/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01010 DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA	12/01/2017	275,72
00008/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.33.00.00	0100000000	00448 N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRANSPORTE	12/01/2017	1.737,18
00009/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	00991 ADELSON TRIBUTINI DE LIRI	16/01/2017	690,00
00010/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	00980 SILMARA NARDONI	17/01/2017	350,00
00011/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	17/01/2017	980,00
00012/00	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	23/01/2017	450,00
00013/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	23/01/2017	145,00
00014/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00020 INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	24/01/2017	476,40
00015/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01011 PEREIRA E FAGANELLO LTDA	24/01/2017	1.396,29
00016/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01008 GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157	09/01/2017	5.250,00
00017/00	19.010.0.0.04.131.0003.2.127.3.3.90.39.00.00	0100000000	01009 JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 70593957172	30/01/2017	2.750,00
00018/00	19.010.0.0.04.131.0003.2.127.3.3.90.39.00.00	0100000000	01009 JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 70593957172	30/01/2017	2.750,00
00019/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	30/01/2017	560,21
00020/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/01/2017	3.159,28
00021/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSONADOS	27/01/2017	17.158,75
00022/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2017	1,98
00023/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2017	100,65
00024/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	31/01/2017	3.741,92
00025/00	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	31/01/2017	261,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 49.929,57
Total no Período: 49.929,57

José Almir Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tessoureira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 14/02/2017

Hora.: 08:46:25

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Página.: 1 of 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 19-AGER/Sinop				
Unidade: 01000-AGER/Sinop				
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação				
27/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-01000000	41 -AGER - EFETIVOS	00020/00	3.159,28
27/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-01000000	51 -AGER - COMISSONADOS	00021/00	17.158,75
				20.318,03
31/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-01000000	58 -INSS - PATRONAL	00024/00	3.741,92
				3.741,92
31/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-01000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00025/00	261,00
				261,00
09/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000	437 -ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00006/00	787,70
				787,70
12/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390330000-01000000	448 -N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRANSPORT	00008/00	1.737,18
				1.737,18
17/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000-01000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE	00011/00	980,00
				980,00
16/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-01000000	991 -ADELSON TRIBUTINI DE LIRI	00009/00	690,00
17/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-01000000	980 -SILMARA NARDONI	00010/00	350,00
				1.040,00
08/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	988 -LETICIAFLORENCIO RAMOS ME	00005/00	850,00
05/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	906 -J. O. VANDERLINDE - ME	00002/00	1.120,00
06/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	855 -CLARO S/A	00003/00	1.386,89
06/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	35 -OI S/A	00004/00	800,60
02/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	1009 -JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 70593957172	00001/00	2.750,00
12/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	1010 -DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA	00007/00	275,72
24/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	1011 -PEREIRA E FAGANELLO LTDA	00015/00	1.396,29
23/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	00012/00	450,00
23/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	00013/00	145,00
24/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	20 -INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	00014/00	476,40
28/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	1008 -GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157	00016/00	750,00
31/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00022/00	1,98
31/01/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00023/00	100,65
				10.503,53
31/01/2017	19.01000.04.131.0003.2127.3390390000-01000000	1009 -JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 70593957172	00018/00	2.750,00
				2.750,00
31/01/2017	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-01000000	36 -PASEP	00019/00	560,21
				560,21
Total por Fonte : 0100000000				42.679,57
Total da Unidade : 01000				42.679,57
Valor do Empenho				42.679,57

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 42.679,57

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 14/02/2017
 Hora.: 08:47:40
 Página.: 1 of 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop									
Unidade: 01000 - AGER/Sinop									
03/01/2017	00001/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01009 - JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 705939!			93142012	000000854-0	00000000000464-5	2.750,00
10/01/2017	00002/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00906 - J. O. VANDERLINDE - ME			44504412	000000854-0	00000000000464-5	1.120,00
10/01/2017	00003/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00855 - CLARO S/A			79613	000000854-0	00000000000464-5	1.386,89
10/01/2017	00004/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00035 - OI S/A			83016	000000854-0	00000000000464-5	800,60
09/01/2017	00005/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00988 - LETICIAFLORENCIO RAMOS ME			1412268	000000854-0	00000000000464-5	850,00
09/01/2017	00006/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00437 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA			300243	000000854-0	00000000000464-5	787,70
13/01/2017	00007/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01010 - DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTD.			124004	000000854-0	00000000000464-5	275,72
31/01/2017	00008/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00448 - N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRAN			122862	000000854-0	00000000000464-5	1.737,18
18/01/2017	00009/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00991 - ADELSON TRIBUTINI DE LIRI			138436	000000854-0	00000000000464-5	690,00
17/01/2017	00010/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00980 - SILMARA NARDONI			119249	000000854-0	00000000000464-5	350,00
24/01/2017	00011/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO			111026	000000854-0	00000000000464-5	980,00
24/01/2017	00012/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I			13865	000000854-0	00000000000464-5	450,00
24/01/2017	00013/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA			8302	000000854-0	00000000000464-5	145,00
27/01/2017	00014/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00020 - INVIOVEL SINOP LTDA - EPP			85302	000000854-0	00000000000464-5	476,40
27/01/2017	00015/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01011 - PEREIRA E FAGANELLO LTDA			193485	000000854-0	00000000000464-5	1.396,29
31/01/2017	00016/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157	000000000003/2017		136037	000000854-0	00000000000464-5	750,00
31/01/2017	00018/00	19.01000.04.131.0003.2127.3390390000	01009 - JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 705939!			132316	000000854-0	00000000000464-5	2.750,00
31/01/2017	00020/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS				000000854-0	00000000000465-3	2.933,48
31/01/2017	00020/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS						40,57
31/01/2017	00020/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS						185,23
31/01/2017	00021/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS				000000854-0	00000000000465-3	13.442,10
31/01/2017	00021/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS						2.499,77
31/01/2017	00021/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS						1.216,88
31/01/2017	00022/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				000000854-0	00000000000465-3	1,98
31/01/2017	00023/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				000000854-0	00000000000464-5	100,65
Total por Unidade:									38.116,44
Total por Órgão:									38.116,44
Total Geral:									38.116,44

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	38.116,44
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	38.116,44



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

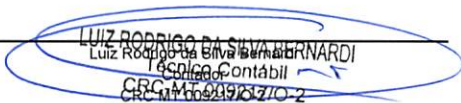
Data.: 14/02/2017
Hora.: 08:47:41
Página.: 2 of 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Convênio</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
-------------	----------------	----------------	-------------------	-----------------	--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------------


José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira


LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Técnico Contábil
CRC-MT-049767/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 14/02/2017

Hora.: 08:57:17

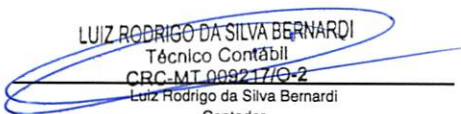
RELAIO DE RESTOS A PAGAR NÍ PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2017

Página.: 1 of 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
TOTAL EM ABERTO.....:				0,00	0,00	0,00	0,00


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



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao RPPS
Janeiro/2017

Data.: 14/02/2017
Hora.: 09:53:03
Página: 1 of 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	185,23	446,23	0,00
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,23	446,23	0,00

José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

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



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 01/2017

Data.: 14/02/2017
Hora.: 09:55:08
Página.: 1 of 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	1.216,88	4.958,80	0,00
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,88	4.958,80	0,00

Jose Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/01

Lotacionograma Posição em 31/01/2017

Data.: 14/02/2017

Hora.: 09:46:06

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas.
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratif.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund		
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007323	1	JOSE ALMIRO MULLER	A.G.E.R	11/02/2016		10.900,62						CC-11-A-1	640	
604	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER												
007324	1	SILMARA NARDONI	A.G.E.R	08/11/2016		6.108,13						CC-09-A-1	641	
605	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.009,28						CC-05-A-1	643	
607	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO												
	1												0	
608	1	PROCURADOR JURIDICO DA AGER												
	1												0	
609	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
	1												0	
610	1	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
	1												0	
611	1	CONTADOR												
	1												0	
612	3	CHEFE DE DIVISAO												
	1												0	
	2												0	
	3												0	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/01

Data.: 14/02/2017

Hora.: 09:38:56

Resumo da Folha de Pagamento

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	3.009,28						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
3.159,28	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	185,23		2.933,48	

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	3.009,28				
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00				
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
3.159,28	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	185,23	2.933,48

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	1.683,90	Total	1.683,90
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	1.683,90	Total	1.683,90
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		185,23		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		261,00		
	-----> PARCIAL		446,23		
	-----> VALOR A RECOLHER		446,23		
EST.ATIVO	1				
TOTAL DE FUNCIONARIOS	1				





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/01

Data.: 14/02/2017

Hora.: 09:38:57

Resumo da Folha de Pagamento

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	COMISSONAD	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						
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
10.900,62	0,00	0,00	0,00	1.960,99	0,00	608,44	8.331,19		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007324	SILMARA NARDONI	01	COMISSONAD	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	538,78	0,00	608,44	5.110,91		

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			150,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
17.158,75	0,00	0,00	0,00	2.499,77	0,00	1.216,88	13.442,10		

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

COMISSONADO	Valor Base	11.062,62	+ de 10 SM	5.946,13	Total	17.008,75
TOTAL DAS BASES	Valor Base	11.062,62	+ de 10 SM	5.946,13	Total	17.008,75
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				1.216,88		
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				340,17		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				3.401,75		
-----> PARCIAL				4.958,80		
-----> VALOR A RECOLHER				4.958,80		

COMISSONADO 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	20.018,03						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
20.318,03	0,00	0,00	0,00	2.540,34	0,00	1.402,11	16.375,58		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/01

Data.: 14/02/2017

Hora.: 09:38:57

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

COMISSIONADO	Valor Base	11.062,62	+ de 10 SM	5.946,13	Total	17.008,75
TOTAL DAS BASES	Valor Base	11.062,62	+ de 10 SM	5.946,13	Total	17.008,75
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.216,88		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			340,17		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.401,75		
	-----> PARCIAL			4.958,80		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.958,80		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	1.683,90	Total	1.683,90
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	1.683,90	Total	1.683,90
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		185,23		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		261,00		
	-----> PARCIAL		446,23		
	-----> VALOR A RECOLHER		446,23		

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: 2017/01

Data.: 14/02/2017

Hora.: 09:38:57

Página.: 4

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

HORAS NORMAIS 600,00 20.018,03
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 300,00

DESCONTOS

Ganhos	Descontos	Sal Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
20.318,03	0,00	0,00	0,00	2.540,34	0,00	1.402,11	16.375,58

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

COMISSONADO	Valor Base	11.062,62	+ de 10 SM	5.946,13	Total	17.008,75
TOTAL DAS BASES	Valor Base	11.062,62	+ de 10 SM	5.946,13	Total	17.008,75
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.216,88		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			340,17		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.401,75		
	-----> PARCIAL			4.958,80		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.958,80		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	1.683,90	Total	1.683,90
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	1.683,90	Total	1.683,90
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		185,23		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		261,00		
	-----> PARCIAL		446,23		
	-----> VALOR A RECOLHER		446,23		

COMISSONADO 2
EST.ATIVO 1
TOTAL DE FUNCIONARIOS 3





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 01/2017

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000001/2017	Prestador De Serviço	02/01/2017	INVIOLEVEL SINOP LTDA - EPP	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, ATRAVÉS DE ALARMES, SISTEMA VIA RÁDIO, NA SEDE DA CONTRATANTE, COM OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS	55.716,80	02/01/2018		
00000000002/2017	Prestador De Serviço	02/01/2017	INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIVOS COMPREENDIDOS EM EFETUAR LEITURA DAS PUBLICAÇÕES DIVULGADAS NO DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO, TJMT, TREMT, TRFMT 1, TRTMT, TCEMT, DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO E DIÁRIO OFICIAL DO MT NOM	1.740,00	02/01/2018		
00000000003/2017	Prestador De Serviço	09/01/2017	GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157	O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE MIGRAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ORIGEM PARA LINGUAGEM XML, EM PADRÕES DEFINIDOS POR LEIANTES DO TCE-MT E ENVIO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, A EX	5.250,00	15/03/2017		





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 01/2017

Data: 31/01/2017

~7



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 01/2017

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
11	Exemplar de atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamentos; DECRETOS	Durante o mês não houve
12	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizava na LOA;	Não houve no mês.
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;	Não houve empenhos anulados durante o mês.
17	Justificativa da anulação dos empenhos;	Durante o Mês não houve
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



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 01/2017

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 do exercício em exame e do exercício anterior (Balancete Mês de Janeiro ou alteração)	Durante o Mês não houve alteração
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o mês não houve
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas 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



7

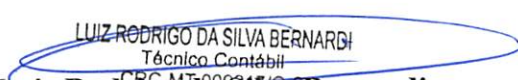
AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 01/2017

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
Contador



RELATÓRIOS AUXILIARES



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 14/02/2017
 Hora.: 09:59:09
 Página.: 1 of 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	59.266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.266,47
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88
N Remuneração de Depósito Bancário AGER	2.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88
N RECEITAS DE SERVIÇOS	56.346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.346,59
N TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
N TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
N Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
N Outros Serviços	56.021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.021,67
N Serviços de Regulação e Fiscalização	56.021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.021,67
*** TOTAL GERAL ***	59.266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.266,47

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 14/02/2017

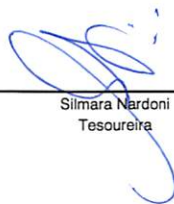
Hora.: 10:00:25

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Página.: 1 of 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	59.266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.266,47
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88
Remuneração de Depósito Bancário AGER	2.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	56.346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.346,59
TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
Outros Serviços	56.021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.021,67
Serviços de Regulação e Fiscalização	56.021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.021,67
*** TOTAL GERAL ***	59.266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.266,47


 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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2017
 Orção: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/02/2017
 Hora.: 10:08:18
 Página.: 1 of 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	1.148.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.721,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	672.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.721,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	672.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.721,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	29.924,00	29.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.924,00
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL GERAL	1.179.721,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tessoureira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/02/2017
Hora.: 10:08:54
Página.: 1 of 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	2.297.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.442,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.345.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.442,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.345.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.442,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	29.924,00	59.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.848,00
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATO	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	302.000,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	23.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.594,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL GERAL	1.179.721,00	2.359.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.442,00

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/02/2017
Hora.: 10:04:27
Página.: 1 of 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	49.929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.929,57
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.320,95
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.059,95
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	26.000,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	25.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.608,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	25.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.608,62
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,70
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	29.924,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATO	20.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	10.000,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	302.000,00	20.503,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.503,53
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.718.884,00	49.929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.929,57

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/02/2017
Hora.: 10:02:39
Página.: 1 of 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	49.929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.929,57
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.320,95
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.059,95
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	26.000,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	25.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.608,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	25.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.608,62
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	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
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,70
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	29.924,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CO	20.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	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
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	302.000,00	20.503,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.503,53
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	11.797,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	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
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	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
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	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
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	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
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.718.884,00	49.929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.929,57

José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/02/2017
Hora.: 10:09:43
Página.: 1 of 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	842.797,00	42.679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.679,57
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.320,95
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.059,95
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	26.000,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.797,00	18.358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.358,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	376.797,00	18.358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.358,62
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,70
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	25.000,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CO	20.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	290.000,00	13.253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,53
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	11.797,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
TOTAL GERAL	3.371.188,00	42.679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.679,57

José Almiro Müller
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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/02/2017
Hora.: 10:10:18
Página.: 1 of 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	842.797,00	42.679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.679,57
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.320,95
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.059,95
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	26.000,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.797,00	18.358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.358,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	376.797,00	18.358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.358,62
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,70
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	25.000,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATO	20.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	10.000,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	290.000,00	13.253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,53
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
TOTAL GERAL	3.371.188,00	42.679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.679,57

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/02/2017
Hora.: 10:11:19
Página.: 1 of 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	745.000,00	38.116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.116,44
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00	17.798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.798,41
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	17.798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.798,41
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,70
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	25.000,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CO	20.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	10.000,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	290.000,00	13.253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,53
TOTAL GERAL	2.980.000,00	38.116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.116,44


José Almiro Muller
Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/02/2017
Hora.: 10:12:12
Página.: 1 of 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	745.000,00	38.116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.116,44
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00	17.798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.798,41
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	17.798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.798,41
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,70
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	25.000,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATO	20.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	10.000,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	290.000,00	13.253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,53
TOTAL GERAL	2.980.000,00	38.116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.116,44

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2017

Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/02/2017

Hora.: 10:14:10

Página.: 1 of 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.721,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.721,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.721,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	29.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.924,00
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRAT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL GERAL	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00

José Almiro Muller
Diretor

Silviera Nardoni
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/02/2017
Hora.: 10:14:51
Página.: 1 of 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.297.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.442,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇ	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.345.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.442,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.345.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.442,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.848,00
3390340000 (S) OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.594,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL GERAL	2.359.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.442,00

José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

LUÍZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Técnico Contábil
CRC MT 118025/O-2
Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2017
 Orçao: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/02/2017
 Hora.: 10:15:52
 Página.: 1 of 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	49.929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.929,57
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.320,95
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.059,95
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.608,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.608,62
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	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
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,70
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRAT	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	20.503,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.503,53
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	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
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	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
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	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
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	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
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	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	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	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	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	49.929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.929,57

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Técnico Contábil
Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009247/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/02/2017
Hora.: 10:16:30
Página.: 1 of 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	49.929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.929,57
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.320,95
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.059,95
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇ	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.608,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.608,62
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,70
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.503,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.503,53
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	49.929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.929,57


José Almiro Müller
Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/02/2017
Hora.: 10:17:27
Página.: 1 of 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	42.679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.679,57
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.320,95
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.059,95
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.358,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	18.358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.358,62
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	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
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,70
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRAT	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	13.253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,53
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	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
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	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
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	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
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	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	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	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	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	42.679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.679,57

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Teseureira

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



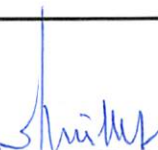
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

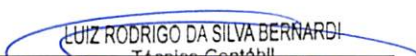
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

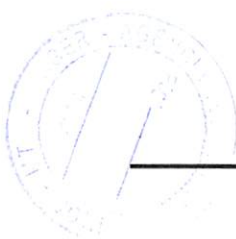
Data.: 14/02/2017
Hora.: 10:18:10
Página.: 1 of 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	42.679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.679,57
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.320,95
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.059,95
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORC	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.358,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	18.358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.358,62
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,70
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,53
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	42.679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.679,57


José Almiro Muller
Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/02/2017
Hora.: 10:19:15
Página.: 1 of 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	38.116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.116,44
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.798,41
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	17.798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.798,41
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	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
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,70
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRAT	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	13.253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,53
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	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
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	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
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	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
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	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
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	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
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	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	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	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	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	38.116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.116,44

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tessoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2017

Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/02/2017

Hora.: 10:19:51

Página.: 1 of 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	38.116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.116,44
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,03
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.798,41
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	17.798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.798,41
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,70
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,53
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	38.116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.116,44

José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/02/2017
Hora.: 10:20:31
Página.: 1 of 1

Histórico	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	38.116,44	0,00	0,00	38.116,44
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.318,03	0,00	0,00	20.318,03
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	20.318,03	0,00	0,00	20.318,03
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.318,03	0,00	0,00	20.318,03
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRI	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.798,41	0,00	0,00	17.798,41
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	17.798,41	0,00	0,00	17.798,41
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	787,70	0,00	0,00	787,70
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.737,18	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	980,00	0,00	0,00	980,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.253,53	0,00	0,00	13.253,53
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	38.116,44	0,00	0,00	38.116,44

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

LEI RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Leiz Rodrigo da Silva Bernardi
CRC MT 009217/O-2