



SUMÁRIO DO BALANCETE – MAIO/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanço e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanço Financeiro modelo PCASP;	004
4	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	005 a 011
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	012
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP;	013 a 014
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	015 a 016
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	017
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	018
10	Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	019
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	020
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	021
13	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 053 a 055
14	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 053 a 055
15	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	022 a 031
16	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	032
17	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;	033 a 038
18	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;	039
19	Justificativa da anulação dos empenhos;	040
20	Relação dos restos a pagar pagos no mês, 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 053 a 055
21	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e	Anexo XLV

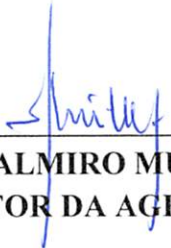


	quando houver alteração);	053 a 055
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 053 a 055
23	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 053 a 055
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	041
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	042
26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV 053 a 055
27	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 053 a 055
28	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 053 a 055
29	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 053 a 055
30	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	043
31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	044
32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 053 a 055
33	Resumo Geral da Folha de pagamento de pessoal;	045 a 049
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	Anexo XLV 053 a 055
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Anexo XLV 053 a 055
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 053 a 055
37	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 053 a 055
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	050
39	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	051
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 053 a 055
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 053 a 055
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 053 a 055
43	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 053 a 055





44	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 053 a 055
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 053 a 055
46	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 053 a 055
47	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	052
48	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 053 a 055
49	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	Anexo XLV 053 a 055



JOSÉ ALMIRO MULLER
DIRETOR DA AGER



BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA

Sinop-MT, 14 Junho de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 147/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Maio/2017

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	8080/17
DATA:	14/06/17
Horário:	11:10
Nº do Processo:	
<i>Laurajona</i>	
Assinatura	

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 Maio/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 Junho de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 148/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Maio/2017

Senhor(a) Controlador(a)

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	8081/17
DATA	14/06/17 Horário: 12:12
Nº do Processo:	
<i>Laurapoma</i>	
Assinatura	

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 Maio/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 Müller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor

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



Sinop-MT, 14 de Junho de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 149/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Maio/2017

Senhor(a) Presidente

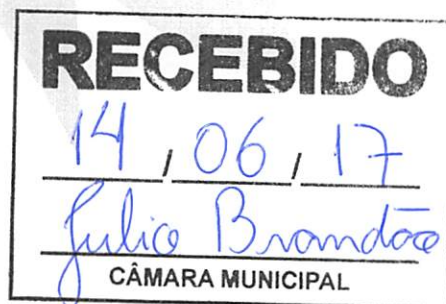
Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente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



Exmo. Senhor

ADEMIR BORTOLLI

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS TRIBUTÁRIA	321.574,07	0,00	0,00	Administração	285.235,87	0,00	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	11.293,69	0,00	0,00	Encargos Especiais	3.213,22	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	333.192,68	333.192,68	Reserva de Contingência	0,00	288.449,09	288.449,09
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	14.921,03	0,00		RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	88.650,00	88.650,00	88.650,00
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	919,50	0,00		IRRF - Funcionalismo	10.832,76	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	667,26	0,00		IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	822,00	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	6.084,40	0,00		Contribuicao Sindical	667,26	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.091,25	0,00		INSS - SERVIDORES	4.867,52	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	3.884,56	30.568,00	30.568,00	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	1.862,93	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				ISSQN - Fonte 999	3.624,56	0,00	0,00
Valor Liquidado	7.724,88	7.724,88	7.724,88	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	1.790,00	1.790,00	1.790,00	Obrigações Contratuais	88.650,00	88.650,00	88.650,00
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	88.650,00	88.650,00	CONTA MOVIMENTO	421.866,28	421.866,28	421.866,28
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL			910.292,40	TOTAL			887.615,37

SINOP,31 de maio de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	221.692,92	63.542,95	285.235,87
RECEITAS TRIBUTÁRIA	237.025,80	84.548,27	321.574,07	Encargos Especiais	2.370,16	843,06	3.213,22
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	9.343,07	1.950,62	11.293,69				
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	0,00	324,92	SOMA . . . :	224.063,08	64.386,01	288.449,09
SOMA . . . :	246.693,79	86.498,89	333.192,68				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR	0,00	3.690,00	3.690,00	Restos a Pagar Exercício Anterior	88.650,00	0,00	88.650,00
Pagto Empréstimos meses Anteriores				RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	9.963,38	(4.138,50)	5.824,88	Depósitos	7.621,02	3.211,74	10.832,76
C/ Empréstimos a Pagar				IRRF - Funcionalismo	616,50	205,50	822,00
DEPÓSITOS	10.832,76	4.088,27	14.921,03	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	667,26	0,00	667,26
IRRF - Funcionalismo	822,00	97,50	919,50	Contribuição Sindical	3.650,64	1.216,88	4.867,52
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	667,26	0,00	667,26	INSS - SERVIDORES	555,69	1.307,24	1.862,93
Contribuição Sindical	4.867,52	1.216,88	6.084,40	Previ - Previdência Municipal - Servidor	3.085,92	538,64	3.624,56
INSS - SERVIDORES	1.862,93	2.228,32	4.091,25	ISSQN - Fonte 999			
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.624,56	260,00	3.884,56	SOMA . . . :	104.847,03	6.480,00	111.327,03
ISSQN - Fonte 999							
SOMA . . . :	32.640,41	7.442,47	40.082,88	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	421.866,28	421.866,28
Conta Vinculada	0,00	448.366,84	448.366,84	CONTA MOVIMENTO	0,00	421.866,28	421.866,28
CONTA MOVIMENTO	0,00			SOMA . . . :	0,00	421.866,28	421.866,28
SOMA . . . :	0,00	448.366,84	448.366,84	TOTAL :	328.910,11	492.732,29	821.642,40
TOTAL :	279.334,20	542.308,20	821.642,40				

Jose Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 12/06/2017
Hora.: 07:55:49
Página.: 1 de 1

Período de 31/05/2017

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2017		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	449.365,17	116.172,49	333.192,68	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	449.365,17	116.172,49	333.192,68	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de maio de 2017.

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 12/06/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Maio/2017

Página.: 1 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	487.196,93	0,00	158.349,90	600.394,16	135.914,45	710.257,62	509.632,38	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	398.790,93	0,00	155.849,90	591.967,16	135.914,45	621.607,62	418.726,38	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	398.790,93	0,00	155.849,90	591.967,16	135.914,45	621.607,62	418.726,38	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	398.790,93	0,00	155.849,90	591.967,16	135.914,45	621.607,62	418.726,38	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	398.790,93	0,00	155.849,90	591.967,16	135.914,45	621.607,62	418.726,38	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	398.790,93	0,00	155.849,90	591.967,16	135.914,45	621.607,62	418.726,38	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	398.790,93	0,00	155.849,90	591.967,16	135.914,45	621.607,62	418.726,38	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	398.790,93	0,00	155.849,90	591.967,16	135.914,45	621.607,62	418.726,38	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	361.398,31	0,00	123.891,51	485.630,53	66.563,44	478.985,52	418.726,38	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	0,00	0,00	31.842,80	105.093,78	31.842,80	105.093,78	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.12.00 Fonte 0200-Caixa Econômica Federal 00482-0	37.392,62	0,00	115,59	1.242,85	37.508,21	37.528,32	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO FINANCEIRO	77.312,13	0,00	2.500,00	8.427,00	0,00	0,00	79.812,13	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	77.312,13	0,00	2.500,00	8.427,00	0,00	0,00	79.812,13	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	77.312,13	0,00	2.500,00	8.427,00	0,00	0,00	79.812,13	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	77.312,13	0,00	2.500,00	8.427,00	0,00	0,00	79.812,13	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	77.312,13	0,00	2.500,00	8.427,00	0,00	0,00	79.812,13	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	75.812,13	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	75.812,13	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	75.812,13	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	75.812,13	0,00
1.24.21.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	1.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.24.21.01.99.02.00.00 Equipamentos	1.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO	11.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88.650,00	11.093,87	0,00
1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	11.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88.650,00	11.093,87	0,00
1.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	11.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88.650,00	11.093,87	0,00
1.91.42.00.00.00.00.00 DE DESPESAS	11.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88.650,00	11.093,87	0,00
1.91.42.01.00.00.00.00 Contratos de Fornecimentos de Bens e Serviços	11.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88.650,00	11.093,87	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	494.154,93	78.144,41	485.741,14	77.926,98	360.182,80	0,00	493.937,50
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	23.787,25	78.144,41	397.091,14	77.926,98	320.917,09	0,00	23.569,82
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	6.480,00	6.480,00	22.677,03	7.890,97	30.568,00	0,00	7.890,97
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	6.480,00	6.480,00	22.677,03	7.890,97	30.568,00	0,00	7.890,97
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	2.524,12	2.524,12	7.397,71	3.445,20	10.842,91	0,00	3.445,20
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	1.307,24	1.307,24	1.862,93	2.228,32	4.091,25	0,00	2.228,32
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	1.307,24	1.307,24	1.862,93	2.228,32	4.091,25	0,00	2.228,32
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	1.216,88	1.216,88	4.867,52	1.216,88	6.084,40	0,00	1.216,88
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores - Fonte 0200000000	0,00	1.216,88	1.216,88	4.867,52	1.216,88	6.084,40	0,00	1.216,88
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	667,26	0,00	667,26	0,00	0,00



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 12/06/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Maio/2017

Página.: 2 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.11.11.99.15.00.00.00	Contribuicao Sindical - 0100000000	0,00	0,00	0,00	667,26	0,00	667,26	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00	DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	3.955,88	3.955,88	15.279,32	4.445,77	19.725,09	0,00	4.445,77
2.11.12.01.00.00.00.00	IRRF DE SERVIDORES	0,00	3.211,74	3.211,74	10.832,76	4.088,27	14.921,03	0,00	4.088,27
2.11.12.01.13.00.00.00	IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	3.211,74	3.211,74	10.832,76	4.088,27	14.921,03	0,00	4.088,27
2.11.12.02.00.00.00.00	IRRF DE TERCEIROS	0,00	205,50	205,50	822,00	97,50	919,50	0,00	97,50
2.11.12.02.14.00.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	0,00	205,50	205,50	822,00	97,50	919,50	0,00	97,50
2.11.12.02.14.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	205,50	205,50	822,00	97,50	919,50	0,00	97,50
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	538,64	538,64	3.624,56	260,00	3.884,56	0,00	260,00
2.11.12.04.21.00.00.00	ISSQN	0,00	538,64	538,64	3.624,56	260,00	3.884,56	0,00	260,00
2.11.12.04.21.01.00.00	ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	538,64	538,64	3.624,56	260,00	3.884,56	0,00	260,00
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	17.307,25	71.664,41	374.414,11	70.036,01	290.349,09	0,00	15.678,85
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	6.213,38	71.664,41	285.764,11	70.036,01	290.349,09	0,00	4.584,98
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	5.583,93	71.034,96	283.393,95	69.192,95	287.135,87	0,00	3.741,92
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.583,93	48.095,48	151.576,45	46.253,47	155.318,37	0,00	3.741,92
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	3.741,92	43.113,57	145.811,54	43.113,57	149.553,46	0,00	3.741,92
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	39.371,65	130.843,86	39.371,65	130.843,86	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	3.741,92	3.741,92	14.967,68	3.741,92	18.709,60	0,00	3.741,92
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	1.842,01	4.981,91	5.764,91	3.139,90	5.764,91	0,00	0,00
2.13.11.01.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.842,01	4.981,91	5.764,91	3.139,90	5.764,91	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	22.939,48	128.817,50	22.939,48	128.817,50	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.939,48	128.817,50	22.939,48	128.817,50	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	89,00	4.651,73	89,00	4.651,73	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	1.737,18	0,00	1.737,18	0,00	0,00
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp.Pessoal Dec. Contratos Terceirizados.	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	1.400,00	7.330,00	1.400,00	7.330,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	18.950,48	71.331,59	18.950,48	71.331,59	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.500,00	8.427,00	2.500,00	8.427,00	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	629,45	629,45	2.370,16	843,06	3.213,22	0,00	843,06
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	629,45	629,45	2.370,16	843,06	3.213,22	0,00	843,06
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	629,45	629,45	2.370,16	843,06	3.213,22	0,00	843,06
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	629,45	629,45	2.370,16	843,06	3.213,22	0,00	843,06



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 12/06/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Maio/2017

Página.: 3 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.093,87	0,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.13.61.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5	0,00	11.093,87	0,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.13.61.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	11.093,87	0,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.13.61.01.01.00.00.00	Restos a Pagar Exercício de 2016 - Não Processado	0,00	11.093,87	0,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	459.273,81	0,00	0,00	0,00	39.265,71	0,00	459.273,81
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	459.273,81	0,00	0,00	0,00	39.265,71	0,00	459.273,81
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	459.273,81	0,00	0,00	0,00	39.265,71	0,00	459.273,81
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	459.273,81	0,00	0,00	0,00	39.265,71	0,00	459.273,81
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	459.273,81	0,00	0,00	0,00	39.265,71	0,00	459.273,81
2.90.00.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	0,00	11.093,87	0,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.91.00.00.00.00.00.00	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	0,00	11.093,87	0,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.91.40.00.00.00.00.00	Obrigações Contratuais	0,00	11.093,87	0,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA	220.313,08	0,00	70.036,01	290.349,09	3.690,00	3.690,00	286.659,09	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.386,08	0,00	67.536,01	281.922,09	3.690,00	3.690,00	278.232,09	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.542,90	0,00	46.253,47	154.796,37	0,00	0,00	154.796,37	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.542,90	0,00	46.253,47	154.796,37	0,00	0,00	154.796,37	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	93.314,22	0,00	42.511,55	135.825,77	0,00	0,00	135.825,77	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	Vencimentos do Pessoal Fixo	93.314,22	0,00	42.511,55	135.825,77	0,00	0,00	135.825,77	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.228,68	0,00	3.741,92	18.970,60	0,00	0,00	18.970,60	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	15.228,68	0,00	3.741,92	18.970,60	0,00	0,00	18.970,60	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.843,18	0,00	21.282,54	127.125,72	3.690,00	3.690,00	123.435,72	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.843,18	0,00	21.282,54	127.125,72	3.690,00	3.690,00	123.435,72	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	Diárias - no País (Dentro do Estado)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.562,73	0,00	89,00	4.651,73	0,00	0,00	4.651,73	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1.391,70	0,00	0,00	1.391,70	0,00	0,00	1.391,70	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1.626,03	0,00	0,00	1.626,03	0,00	0,00	1.626,03	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis (Exceto ve	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	160,00	0,00	89,00	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.737,18	0,00	0,00	1.737,18	0,00	0,00	1.737,18	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	1.737,18	0,00	0,00	1.737,18	0,00	0,00	1.737,18	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
3.33.90.34.02.00.00.00		2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 12/06/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Maio/2017

Página.: 4 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
3.33.90.35.95.00.00.00		32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.930,00	0,00	1.400,00	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00	0,00
3.33.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.550,00	0,00	140,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	2.760,00	0,00	420,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
3.33.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	920,00	0,00	490,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física - Pagame	700,00	0,00	350,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	52.903,11	0,00	18.950,48	71.853,59	750,00	750,00	71.103,59	0,00
3.33.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	6.500,00	0,00	6.500,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamen	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	5.012,60	0,00	899,90	5.912,50	0,00	0,00	5.912,50	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	8.963,77	0,00	2.161,31	11.125,08	0,00	0,00	11.125,08	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	2.166,60	0,00	476,40	2.643,00	0,00	0,00	2.643,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	4.607,76	0,00	0,00	4.607,76	0,00	0,00	4.607,76	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operaci	15.000,00	0,00	8.690,00	23.690,00	0,00	0,00	23.690,00	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	275,72	0,00	0,00	275,72	0,00	0,00	275,72	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	483,94	0,00	222,87	706,81	0,00	0,00	706,81	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.382,72	0,00	0,00	2.382,72	0,00	0,00	2.382,72	0,00
3.33.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.370,16	0,00	843,06	3.213,22	0,00	0,00	3.213,22	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	2.370,16	0,00	843,06	3.213,22	0,00	0,00	3.213,22	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.927,00	0,00	2.500,00	8.427,00	0,00	0,00	8.427,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.927,00	0,00	2.500,00	8.427,00	0,00	0,00	8.427,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.927,00	0,00	2.500,00	8.427,00	0,00	0,00	8.427,00	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.927,00	0,00	2.500,00	8.427,00	0,00	0,00	8.427,00	0,00
3.44.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	246.693,79	0,00	116.172,49	86.498,89	449.365,17	0,00	333.192,68
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	246.693,79	0,00	116.172,49	86.498,89	449.365,17	0,00	333.192,68
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	237.025,80	0,00	0,00	84.548,27	321.574,07	0,00	321.574,07
4.11.20.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	237.025,80	0,00	0,00	84.548,27	321.574,07	0,00	321.574,07



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 12/06/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Maio/2017

Página.: 5 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	0,00	237.025,80	0,00	0,00	84.548,27	321.574,07	0,00	321.574,07
4.11.21.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício de Poder de Polícia	0,00	237.025,80	0,00	0,00	84.548,27	321.574,07	0,00	321.574,07
4.11.21.99.99.00.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício de Poder de Polícia	0,00	237.025,80	0,00	0,00	84.548,27	321.574,07	0,00	321.574,07
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9.343,07	0,00	0,00	1.950,62	11.293,69	0,00	11.293,69
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	9.343,07	0,00	0,00	1.950,62	11.293,69	0,00	11.293,69
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	9.343,07	0,00	0,00	1.950,62	11.293,69	0,00	11.293,69
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	9.343,07	0,00	0,00	1.950,62	11.293,69	0,00	11.293,69
4.13.25.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	9.343,07	0,00	0,00	1.950,62	11.293,69	0,00	11.293,69
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario AGER	0,00	9.343,07	0,00	0,00	1.950,62	11.293,69	0,00	11.293,69
4.16.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	324,92	0,00	116.172,49	0,00	116.497,41	0,00	324,92
4.16.00.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	324,92	0,00	0,00	0,00	324,92	0,00	324,92
4.16.00.13.03.00.00.00	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0,00	324,92	0,00	0,00	0,00	324,92	0,00	324,92
4.16.00.13.03.03.00.00	Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	0,00	324,92	0,00	0,00	0,00	324,92	0,00	324,92
4.16.00.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	116.172,49	0,00	116.172,49	0,00	0,00
4.16.00.99.02.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	116.172,49	0,00	116.172,49	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	33.338,71	0,00	0,00	43.692,71	2.500,00	12.854,00	30.838,71	0,00
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.500,00	0,00	4.427,00	2.500,00	8.427,00	0,00	4.000,00
6.13.00.00.00.00.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.500,00	0,00	4.427,00	2.500,00	8.427,00	0,00	4.000,00
6.13.10.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.500,00	0,00	4.427,00	2.500,00	8.427,00	0,00	4.000,00
6.13.11.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES / AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	1.500,00	0,00	4.427,00	2.500,00	8.427,00	0,00	4.000,00
6.13.11.01.00.00.00.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00
6.13.11.01.01.00.00.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00
6.13.11.01.01.01.00.00	Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6.13.11.01.99.02.00.00	Equipamentos	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6.30.00.00.00.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	34.838,71	0,00	0,00	39.265,71	0,00	4.427,00	34.838,71	0,00
6.31.00.00.00.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00
6.31.01.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00
6.32.00.00.00.00.00.00	Resultado Não Financeiro	34.838,71	0,00	0,00	34.838,71	0,00	0,00	34.838,71	0,00
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.359.442,00	0,00	86.498,89	565.537,66	86.498,89	565.537,66	2.359.442,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	86.498,89	565.537,66	86.498,89	565.537,66	1.179.721,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	86.498,89	565.537,66	86.498,89	565.537,66	1.179.721,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.179.721,00	0,00	86.498,89	565.537,66	86.498,89	565.537,66	1.179.721,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	933.027,21	0,00	0,00	116.172,49	86.498,89	449.365,17	846.528,32	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	933.027,21	0,00	0,00	116.172,49	86.498,89	449.365,17	846.528,32	0,00



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 12/06/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Maio/2017

Página.: 6 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	0,00	237.025,80	0,00	0,00	84.548,27	321.574,07	0,00	321.574,07
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	9.343,07	0,00	0,00	1.950,62	11.293,69	0,00	11.293,69
7.11.11.01.06.00.00.00	Receita de Serviços	1.179.396,08	0,00	0,00	116.172,49	0,00	116.497,41	1.179.396,08	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	246.693,79	0,00	86.498,89	449.365,17	0,00	116.172,49	333.192,68	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	246.693,79	0,00	86.498,89	449.365,17	0,00	116.172,49	333.192,68	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	237.025,80	0,00	84.548,27	321.574,07	0,00	0,00	321.574,07	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	9.343,07	0,00	1.950,62	11.293,69	0,00	0,00	11.293,69	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00	Receita de Serviços	324,92	0,00	0,00	116.497,41	0,00	116.172,49	324,92	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	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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	DOTAÇÃO 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	Administração	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 Contingência	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	145.492,02	589.868,18	145.492,02	589.868,18	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	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 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	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 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	PREVISÃO 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 Serviços	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	145.492,02	589.868,18	145.492,02	589.868,18	0,00	1.179.721,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	145.492,02	589.868,18	145.492,02	589.868,18	0,00	1.179.721,00
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	955.657,92	68.076,01	292.139,09	3.690,00	3.690,00	0,00	891.271,91
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	955.657,92	68.076,01	292.139,09	3.690,00	3.690,00	0,00	891.271,91
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	940.231,08	67.232,95	288.925,87	3.690,00	3.690,00	0,00	876.688,13
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	9.426,84	843,06	3.213,22	0,00	0,00	0,00	8.583,78
8.22.11.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	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	224.063,08	77.416,01	297.729,09	141.802,02	586.178,18	0,00	288.449,09
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	3.750,00	73.726,01	294.039,09	71.766,01	295.829,09	0,00	1.790,00
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	3.750,00	72.882,95	290.825,87	70.922,95	292.615,87	0,00	1.790,00
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	843,06	3.213,22	843,06	3.213,22	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	220.313,08	3.690,00	3.690,00	70.036,01	290.349,09	0,00	286.659,09



ANEXO II

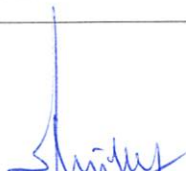
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

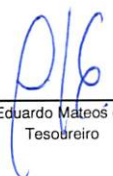
Exercício: 2017
Data.: 12/06/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Maio/2017

Página.: 7 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	217.942,92	3.690,00	3.690,00	69.192,95	287.135,87	0,00	283.445,87
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	2.370,16	0,00	0,00	843,06	3.213,22	0,00	3.213,22
Total:	3.348.159,59	3.348.159,59	538.521,23	2.691.755,43	538.521,23	2.691.755,43	3.523.439,94	3.523.439,94


José Almiro Müller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorreiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

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

Exercício: 2017

Página.: 1 de 1

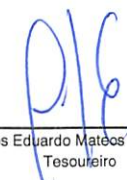
ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

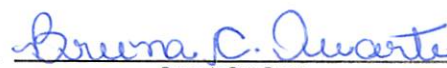
R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	321.574,07	(321.574,07)				
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	11.293,69	(11.293,69)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.179.721,00	324,92	1.179.396,08				
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.179.721,00	288.449,09	891.271,91
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS	1.179.721,00	333.192,68	846.528,32	SOMAS	1.179.721,00	288.449,09	891.271,91
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	44.743,59	(44.743,59)
TOTAL	1.179.721,00	333.192,68	846.528,32	TOTAL	1.179.721,00	333.192,68	846.528,32

SINOP, 31 de maio de 2017


 José Almiro Muller
 Diretor


 Carlos Eduardo Matos da Rocha
 Tesoureiro


 Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Exercício: 2017
 Página.: 1 de 2

Período de 31/05/2017

		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2017	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	1.179.721,00	1.179.721,00	333.192,68	846.528,32	
Receita Tributária	0,00	0,00	321.574,07	(321.574,07)	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	11.293,69	(11.293,69)	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	983.101,00	983.101,00	324,92	982.776,08	
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	983.101,00	983.101,00	333.192,68	649.908,32	
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	983.101,00	983.101,00	333.192,68	649.908,32	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	983.101,00	983.101,00	333.192,68	649.908,32	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Exercício: 2017
Página.: 2 de 2

Período de 31/05/2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						Exercício 2017
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	594.721,00	594.721,00	280.022,09	278.232,09	270.507,21	314.698,91
Pessoal e Encargos Sociais	476.000,00	476.000,00	155.318,37	155.318,37	148.436,55	320.681,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	118.721,00	118.721,00	124.703,72	122.913,72	122.070,66	(5.982,72)
Despesas de Capital (X)	0,00	0,00	8.427,00	8.427,00	8.427,00	(8.427,00)
Investimentos	0,00	0,00	8.427,00	8.427,00	8.427,00	(8.427,00)
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	600.721,00	600.721,00	288.449,09	286.659,09	278.934,21	312.271,91
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	600.721,00	600.721,00	288.449,09	286.659,09	278.934,21	312.271,91
Superávit (XVI)	382.380,00	382.380,00	44.743,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	983.101,00	983.101,00	333.192,68	286.659,09	278.934,21	312.271,91

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício:2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Maio/2017

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.359.442,00	0,00	86.498,89	565.537,66	86.498,89	565.537,66	2.359.442,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	86.498,89	565.537,66	86.498,89	565.537,66	1.179.721,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	86.498,89	565.537,66	86.498,89	565.537,66	1.179.721,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.179.721,00	0,00	86.498,89	565.537,66	86.498,89	565.537,66	1.179.721,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	933.027,21	0,00	0,00	116.172,49	86.498,89	449.365,17	846.528,32	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	933.027,21	0,00	0,00	116.172,49	86.498,89	449.365,17	846.528,32	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	0,00	237.025,80	0,00	0,00	84.548,27	321.574,07	0,00	321.574,07
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	9.343,07	0,00	0,00	1.950,62	11.293,69	0,00	11.293,69
7.11.11.01.06.00.00.00 Receita de Serviços	1.179.396,08	0,00	0,00	116.172,49	0,00	116.497,41	1.179.396,08	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	246.693,79	0,00	86.498,89	449.365,17	0,00	116.172,49	333.192,68	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	246.693,79	0,00	86.498,89	449.365,17	0,00	116.172,49	333.192,68	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	237.025,80	0,00	84.548,27	321.574,07	0,00	0,00	321.574,07	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	9.343,07	0,00	1.950,62	11.293,69	0,00	0,00	11.293,69	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00 Receita de Serviços	324,92	0,00	0,00	116.497,41	0,00	116.172,49	324,92	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 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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 DOTAÇÃO 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 Administração	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 Contingência	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	145.492,02	589.868,18	145.492,02	589.868,18	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 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 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 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 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 PREVISÃO 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 Serviços	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	145.492,02	589.868,18	145.492,02	589.868,18	0,00	1.179.721,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	145.492,02	589.868,18	145.492,02	589.868,18	0,00	1.179.721,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	955.657,92	68.076,01	292.139,09	3.690,00	3.690,00	0,00	891.271,91
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	955.657,92	68.076,01	292.139,09	3.690,00	3.690,00	0,00	891.271,91
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	940.231,08	67.232,95	288.925,87	3.690,00	3.690,00	0,00	876.688,13
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	9.426,84	843,06	3.213,22	0,00	0,00	0,00	8.583,78

ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício:2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Maio/2017

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.11.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	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	224.063,08	77.416,01	297.729,09	141.802,02	586.178,18	0,00	288.449,09
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	3.750,00	73.726,01	294.039,09	71.766,01	295.829,09	0,00	1.790,00
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	3.750,00	72.882,95	290.825,87	70.922,95	292.615,87	0,00	1.790,00
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	843,06	3.213,22	843,06	3.213,22	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	220.313,08	3.690,00	3.690,00	70.036,01	290.349,09	0,00	286.659,09
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	217.942,92	3.690,00	3.690,00	69.192,95	287.135,87	0,00	283.445,87
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	2.370,16	0,00	0,00	843,06	3.213,22	0,00	3.213,22
Total:		2.605.810,87	2.605.810,87	231.990,91	1.155.405,84	231.990,91	1.155.405,84	2.692.309,76	2.692.309,76

José Almiro Muler
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



Exercício: 2017

Página.: 1 de 1


José Almiro Müller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna C. Duarte
Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

ANEXO V
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício:2017

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		

Jose Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateds da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

ANEXO 10

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

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.179.721,00	246.693,79	86.498,89	333.192,68	0,00	846.528,32
1.1.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	237.025,80	84.548,27	321.574,07	321.574,07	0,00
1.1.20.00.00.00	TAXAS	0,00	237.025,80	84.548,27	321.574,07	321.574,07	0,00
1.1.21.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	237.025,80	84.548,27	321.574,07	321.574,07	0,00
1.1.21.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	237.025,80	84.548,27	321.574,07	321.574,07	0,00
1.1.21.99.04.00	Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	237.025,80	84.548,27	321.574,07	321.574,07	0,00
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	9.343,07	1.950,62	11.293,69	11.293,69	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	9.343,07	1.950,62	11.293,69	11.293,69	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	9.343,07	1.950,62	11.293,69	11.293,69	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	9.343,07	1.950,62	11.293,69	11.293,69	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	9.343,07	1.950,62	11.293,69	11.293,69	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	9.343,07	1.950,62	11.293,69	11.293,69	0,00
1.6.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.179.721,00	324,92	0,00	324,92	0,00	1.179.396,08
1.6.00.13.00.00	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	324,92	0,00	324,92	324,92	0,00
1.6.00.13.03.00	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	324,92	0,00	324,92	324,92	0,00
1.6.00.13.03.03	Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	0,00	324,92	0,00	324,92	324,92	0,00
1.6.00.99.00.00	Outros Serviços	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
TOTAL RECEITAS		1.179.721,00	246.693,79	86.498,89	333.192,68	333.192,68	1.179.721,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2017

Página.: 1 de 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER/Sinop	1.179.721,00	0,00	1.179.721,00	288.449,09	891.271,91
01000 - AGER/SINOP	1.179.721,00	0,00	1.179.721,00	288.449,09	891.271,91
DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	0,00	1.148.721,00	280.022,09	868.698,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	0,00	476.000,00	155.318,37	320.681,63
APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	149.553,46	300.446,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	0,00	380.000,00	130.843,86	249.156,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	18.709,60	41.290,40
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	5.764,91	20.235,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	5.764,91	20.235,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	0,00	672.721,00	124.703,72	548.017,28
APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	0,00	672.721,00	124.703,72	548.017,28
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	22.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	4.651,73	19.348,27
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	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	250.000,00	32.400,00	217.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.330,00	2.670,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	302.000,00	0,00	302.000,00	72.371,59	229.628,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	0,00	11.797,00	3.213,22	8.583,78
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	8.427,00	16.573,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	8.427,00	16.573,00
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	8.427,00	16.573,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	25.000,00	8.427,00	16.573,00
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\$ 288.449,09	R\$ 891.271,91

SINOP, 31 de maio de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício:2017

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS Ocorrências Mensais Relativas A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Maio/2017

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-6.480,00	6.480,00	7.890,97	-7.890,97
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-6.480,00	6.480,00	7.890,97	-7.890,97
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-2.524,12	2.524,12	3.445,20	-3.445,20
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-1.307,24	1.307,24	2.228,32	-2.228,32
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	-1.307,24	1.307,24	2.228,32	-2.228,32
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.216,88	1.216,88	1.216,88	-1.216,88
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores - Fonte 0200000000	-1.216,88	1.216,88	1.216,88	-1.216,88
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.99.15.00.00.00 Contribuicao Sindical - 0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-3.955,88	3.955,88	4.445,77	-4.445,77
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-3.211,74	3.211,74	4.088,27	-4.088,27
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	-3.211,74	3.211,74	4.088,27	-4.088,27
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-205,50	205,50	97,50	-97,50
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-205,50	205,50	97,50	-97,50
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	-205,50	205,50	97,50	-97,50
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-538,64	538,64	260,00	-260,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-538,64	538,64	260,00	-260,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	-538,64	538,64	260,00	-260,00
Total:	-6.480,00	6.480,00	7.890,97	-7.890,97

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

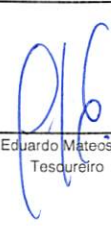
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

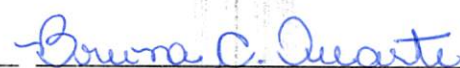
Conta: 2.01.03.01.01.00
Mês de: Maio de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
Mais:			421.866,28
31/05/2017 APALICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO		421.866,28	
31/05/2017 SALDO MENSAL			421.866,28


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000464-5

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2017	144758	ENVIO TED	2.500,00D	2.450,00D
04/05/2017	238803	TEV MESM T	350,00D	2.800,00D
04/05/2017	144758	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.808,65D
04/05/2017	727220	RESG AUTOM	2.858,65C	50,00C
09/05/2017	046486	PAG FONE	1.434,69D	1.384,69D
09/05/2017	049677	PAG FONE	726,62D	2.111,31D
09/05/2017	103738	PG PREFEIT	205,50D	2.316,81D
09/05/2017	182376	PAG BOLETO	538,64D	2.855,45D
09/05/2017	431008	PAG DARF	629,45D	3.484,90D
09/05/2017	833061	PAG GPS	4.958,80D	8.443,70D
09/05/2017	082022	TEV MESM T	3.149,25D	11.592,95D
09/05/2017	727220	RESG AUTOM	11.642,95C	50,00C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
11/05/2017	156997	PG PREFEIT	3.211,74D	3.211,74D
11/05/2017	133703	TEV MESM T	89,00D	3.300,74D
11/05/2017	138467	TEV MESM T	420,00D	3.720,74D
11/05/2017	727220	RESG AUTOM	3.720,74C	0,00
15/05/2017	384738	PAG BOLETO	476,40D	476,40D
15/05/2017	392956	TEV MESM T	750,00D	1.226,40D
15/05/2017	397908	TEV MESM T	140,00D	1.366,40D
15/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.366,40C	0,00
18/05/2017	022980	DOC ELET	241,81C	241,81C
18/05/2017	114747	ENVIO TED	490,00D	248,19D
18/05/2017	114747	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	256,84D
18/05/2017	727220	RESG AUTOM	256,84C	0,00
22/05/2017	000341	CRED TED	81.813,02C	81.813,02C
22/05/2017	156398	ENVIO TED	145,00D	81.668,02C
22/05/2017	548710	TEV MESM T	750,00D	80.918,02C
22/05/2017	156398	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	80.909,37C
22/05/2017	990001	APL AUTOM	80.909,37D	0,00
23/05/2017	000001	CRED TED	1.246,72C	1.246,72C
23/05/2017	000001	CRED TED	1.246,72C	2.493,44C
23/05/2017	010553	CRED TEV	37.508,21C	40.001,65C
23/05/2017	139447	ENVIO TED	450,00D	39.551,65C
23/05/2017	140203	ENVIO TED	6.142,50D	33.409,15C
23/05/2017	139447	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.400,50C
23/05/2017	140203	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.391,85C
23/05/2017	990001	APL AUTOM	33.391,85D	0,00
25/05/2017	221920	PAG BOLETO	449,90D	449,90D
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	479,90D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	479,90C	0,00
26/05/2017	197043	TEV MESM T	31.842,80D	31.842,80D
26/05/2017	727220	RESG AUTOM	31.842,80C	0,00
29/05/2017	255392	TEV MESM T	2.750,00D	2.750,00D
29/05/2017	727220	RESG AUTOM	2.750,00C	0,00
31/05/2017	083289	TEV MESM T	750,00D	750,00D

A



31/05/2017	727220	RESG AUTOM	750,00C	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

5




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 09/06/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

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 05/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361.348,31C	63.330,263352
Aplicações	114.351,22C	19.973,867004
Resgates	55.668,28D	9.725,223767
Rendimento Bruto no Mês	1.835,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	421.866,28C	73.578,906589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	2.858,65D	500,678607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	11.642,95D	2.037,857697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
11 / 05	RESGATE	3.720,74D	650,951626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	1.366,40D	238,949228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	256,84D	44,885143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	APLICACAO	80.909,37C	14.133,438445
23 / 05	APLICACAO	33.391,85C	5.831,679020
25 / 05	RESGATE	479,90D	83,774583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	31.842,80D	5.557,470339
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 09/06/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

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 05/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361.348,31C	63.330,263352
Aplicações	114.351,22C	19.973,867004
Resgates	55.668,28D	9.725,223767
Rendimento Bruto no Mês	1.835,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	421.866,28C	73.578,906589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	2.750,00D	479,846906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	750,00D	130,809634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

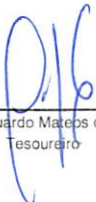
Conta: 2.01.03.01.02.00

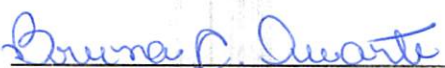
Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0

Mês de: Maio de 2017

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
Menos:			37.508,21
23/05/2017 CH (F)	37.508,21		
Mais:			37.508,21
31/05/2017 APLICAÇÃO FINAC CONTA CONCURSO MAIO		37.508,21	
31/05/2017 SALDO MENSAL			0,00


José Almiro Müller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0





:: 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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2017	876579	RESGATE	37.508,21C	37.508,21C
23/05/2017	010553	TEV MESM T	37.508,21D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

3




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 09/06/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.392,62C	6.553,468221
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	37.508,21D	6.553,468221
Rendimento Bruto no Mês	115,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 05	RESGATE	37.508,21D	6.553,468221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Maio de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
31/05/2017 SALDO MENSAI			0,00


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0





:: 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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2017	232987	DEB TARIFA	3,30D	0,00
26/05/2017	197043	CRED TEV	31.842,80C	31.842,80C
29/05/2017	232987	DB SALARIO	31.838,18D	4,62C
30/05/2017	232987	DEB TARIFA	4,62D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

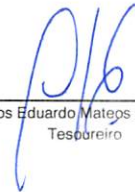
Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
05/2017

P?na.: 1 de 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	0,00	0,00	421.866,28
104-0	000000854-0	000000000000482-0	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	000000000000465-3	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	421.866,28


José Almiro Müller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 12/06/2017
Hora.: 08:26:32
Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00112/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0100000000	00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	02/05/2017	2.500,00
00113/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	02/05/2017	1.040,00
00114/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	00980 SILMARA NARDONI	04/05/2017	350,00
00115/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00020 INVIO LVEL SINOP LTDA - EPP	08/05/2017	476,40
00116/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	00998 EDSON DOS REIS FLAUZINO	09/05/2017	420,00
00117/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	09/05/2017	1.434,69
00118/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	09/05/2017	726,62
00119/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00382 FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	11/05/2017	89,00
00120/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	00998 EDSON DOS REIS FLAUZINO	15/05/2017	140,00
00121/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	01014 ALINE SILVA DOS SANTOS	16/05/2017	490,00
00122/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	19/05/2017	145,00
00123/00	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	22/05/2017	450,00
00124/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - EPP	22/05/2017	6.500,00
00125/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	24/05/2017	449,90
00126/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01009 JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 70593957172	26/05/2017	2.750,00
00127/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/05/2017	17.158,75
00128/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	26/05/2017	22.212,90
00129/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	31/05/2017	3.741,92
00130/00	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	31/05/2017	3.139,90
00131/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	31/05/2017	843,06
00132/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2017	73,25
00133/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/05/2017	980,00
00134/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/05/2017	980,00
00135/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/05/2017	980,00
00136/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2017	4,62

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

68.076,01

ANULADOS

90001/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01008 GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157	31/05/2017	-750,00
90002/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/05/2017	-980,00
90003/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/05/2017	-980,00
90004/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/05/2017	-980,00

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-3.690,00

Total no Período:

64.386,01

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 12/06/2017
Hora.: 08:31:53
Página.: 1 de 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
26/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSIONADOS		00127/00	17.158,75
26/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00128/00	22.212,90
31/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00129/00	39.371,65
31/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00130/00	3.741,92
11/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	382 -FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		00119/00	3.139,90
31/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000-0100000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		00011/00	89,00
31/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000-0100000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		00033/00	(980,00)
31/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000-0100000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		00060/00	(980,00)
04/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	980 -SILMARA NARDONI		00114/00	(2.940,00)
09/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	998 -EDSON DOS REIS FLAUZINO		00116/00	350,00
15/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	998 -EDSON DOS REIS FLAUZINO		00120/00	420,00
16/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	1014 -ALINE SILVA DOS SANTOS		00121/00	140,00
10/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1003 -GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00016/00	490,00
19/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1003 -GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00016/00	1.400,00
31/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1003 -GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00016/00	750,00
30/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1003 -GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00016/00	750,00
08/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	20 -INVIOLEVEL SINOP LTDA - EPP		00115/00	750,00
09/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	855 -CLARO S/A		00117/00	476,40
09/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	35 -OI S/A		00118/00	1.434,69
19/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA -		00122/00	726,62
22/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00123/00	145,00
22/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA L		00124/00	450,00
24/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00125/00	6.500,00
26/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1009 -JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 7059395		00126/00	449,90
31/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00132/00	2.750,00
31/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		00133/00	73,25
31/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		00134/00	980,00
31/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		00135/00	980,00
31/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00136/00	980,00
31/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00069/00	4,62
02/05/2017	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-0100000000	988 -LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00112/00	(750,00)
31/05/2017	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00131/00	16.200,48
Total por Fonte: 0100000000					2.500,00
Total da Unidade: 01000					843,06
Valor do Empenho					66.346,01

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 66.346,01

Jose Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 12/06/2017
 Hora.: 08:34:12
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
26/05/2017	00127/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					2.499,77
26/05/2017	00127/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					1.216,88
31/05/2017	00127/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS			000000854-0	00000000000465-3	13.442,10
26/05/2017	00128/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.588,50
26/05/2017	00128/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.228,32
31/05/2017	00128/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS			000000854-0	00000000000465-3	18.396,08
16/05/2017	00121/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	01014 - ALINE SILVA DOS SANTOS		00114747	000000854-0	00000000000464-5	490,00
31/05/2017	00132/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	73,25
31/05/2017	00136/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	4,62
31/05/2017	00133/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCC		00111026	000000854-0	00000000000464-5	980,00
31/05/2017	00134/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCC		06821435	000000854-0	00000000000464-5	980,00
31/05/2017	00135/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCC		11139208	000000854-0	00000000000464-5	980,00
31/05/2017	00011/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCC			000000854-0	00000000000464-5	(980,00)
31/05/2017	00033/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCC			000000854-0	00000000000464-5	(980,00)
31/05/2017	00060/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCC			000000854-0	00000000000464-5	(980,00)
09/05/2017	00117/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00855 - CLARO S/A		00046486	000000854-0	00000000000464-5	1.434,69
22/05/2017	00124/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					97,50
23/05/2017	00124/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00140203	000000854-0	00000000000464-5	6.142,50
23/05/2017	00124/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00140203			260,00
11/05/2017	00116/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	00998 - EDSON DOS REIS FLAUZINO		00138467	000000854-0	00000000000464-5	420,00
15/05/2017	00120/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	00998 - EDSON DOS REIS FLAUZINO		48566108	000000854-0	00000000000464-5	140,00
11/05/2017	00119/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00382 - FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		00133703	000000854-0	00000000000464-5	89,00
15/05/2017	00016/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		48243068	000000854-0	00000000000464-5	750,00
22/05/2017	00016/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00548710	000000854-0	00000000000464-5	750,00
31/05/2017	00016/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		40186100	000000854-0	00000000000464-5	750,00
31/05/2017	00016/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		982205	000000854-0	00000000000464-5	750,00
31/05/2017	00069/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157			000000854-0	00000000000464-5	(750,00)
22/05/2017	00122/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA		20971894	000000854-0	00000000000464-5	145,00
09/05/2017	00107/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		00833061	000000854-0	00000000000464-5	3.741,92
09/05/2017	00108/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE		89548410	000000854-0	00000000000464-5	1.842,01
15/05/2017	00115/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00020 - INVIOVEL SINOP LTDA - EPP		00384738	000000854-0	00000000000464-5	476,40
29/05/2017	00126/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01009 - JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 705939		255392	000000854-0	00000000000464-5	2.750,00
04/05/2017	00112/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		62850262	000000854-0	00000000000464-5	2.500,00
23/05/2017	00123/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		00139447	000000854-0	00000000000464-5	450,00
25/05/2017	00125/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		00221920	000000854-0	00000000000464-5	449,90
09/05/2017	00118/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00035 - OI S/A		88193735	000000854-0	00000000000464-5	726,62
09/05/2017	00109/00	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000	00036 - PASEP		87392834	000000854-0	00000000000464-5	629,45
04/05/2017	00114/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	00980 - SILMARA NARDONI		62546920	000000854-0	00000000000464-5	350,00
Total por Unidade:								64.834,51
Total por Órgão:								64.834,51
Total Geral:								64.834,51



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 12/06/2017
Hora.: 08:34:12
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

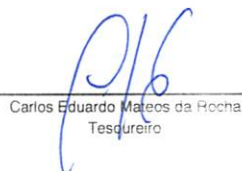
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
-------------	----------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------------

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	59.311,13
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	9.213,38
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	3.690,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	64.834,51



José Almiro Müller
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

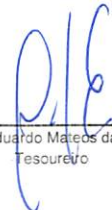
Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data.: 12/06/2017
Hora.: 08:42:13
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
02/05/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000000990	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00113/00	1.040,00
31/05/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00-01000000000058	INSS - PATRONAL	00129/00	3.741,92
31/05/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00-01000000000061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00130/00	3.139,90
31/05/2017	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00-01000000000036	PASEP	00131/00	843,06

Total de Empenhos em Aberto no Período: 8.764,88


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tescureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 12/06/2017

Hora.: 08:36:07

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2017

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
26/02/2016	190100004125000321254490520000	00932-KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	00040/00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
27/04/2016	190100004125000321253390300000	00382-FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTR	00106/00	0,00	101,45	0,00	101,45
26/04/2016	190100004125000321253390390000	00294-EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFOR	00110/00	0,00	600,00	0,00	600,00
25/05/2016	190100004125000321253390390000	00907-A DALFORNO COMECIO - EPP	00140/00	0,00	600,00	0,00	600,00
14/06/2016	190100004125000321253390300000	00986-FLORESTA GAS	00158/00	0,00	80,00	0,00	80,00
15/06/2016	190100004125000321253390390000	00984-GILMAR BARD	00161/00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
12/06/2016	190100004125000321253390390000	00926-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES W	00172/00	0,00	450,00	0,00	450,00
11/08/2016	190100004125000321253390390000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00216/00	0,00	103,72	0,00	103,72
09/08/2016	190100004125000321253390300000	00604-KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	00223/00	0,00	1.248,70	0,00	1.248,70
09/08/2016	190100004125000321253390390000	00906-J. O. VANDERLINDE - ME	00224/00	0,00	720,00	0,00	720,00
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	11.093,87	0,00	11.093,87

José Amiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 12/06/2017
 Hora.: 11:20:53
 Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS					
90001/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01008 GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157	31/05/2017	-750,00
90002/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/05/2017	-980,00
90003/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/05/2017	-980,00
90004/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	31/05/2017	-980,00

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -3.690,00
 Total no Período: -3.690,00


 José Almiro Muller
 Diretor


 Carlos Eduardo Moraes da Rocha
 Tesoureiro


 Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 12/06/2017
 Hora.: 16:11:13
 Página.: 1 de 1

Justificativa da Anulação de Empenhos: Maio de 2017

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vlr. Anulado
ANULADOS					
19 AGER/Sinop	GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157	31/05/2017	90001/00	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ENVIO APLIC DA AGER	750,00
19 AGER/Sinop	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	31/05/2017	90002/00	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0001100 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO CIEE PROGRAMA ESTAGIARIOS ANULAÇÃO PARA AJUSTE NA CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	980,00
19 AGER/Sinop	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	31/05/2017	90003/00	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0003300 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO CIEE ANULAÇÃO PARA AJUSTE NA CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	980,00
19 AGER/Sinop	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	31/05/2017	90004/00	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO CIEE - ANULAÇÃO PARA AJUSTE NA CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	980,00
Total da Secretaria					3.690,00
Total : ANULADOS					3.690,00
Total no Período:					3.690,00


 José Almiro Müller
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


 Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO RPPS
Maio/2017

Data.: 12/06/2017
Hora.: 09:02:26
Página: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR: NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,32	5.368,22	0,00
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,32	5.368,22	0,00

Shirley
José Almiro Müller
Diretor

P/R
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tescureiro

Bruna O. Duarte
Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

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

Mês/Ano: 05/2017

Data.: 12/06/2017

Hora.: 09:04:09

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,88	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

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/05

Lotacionograma Posição em 31/05/2017

Data.: 12/06/2017

Hora.: 09:07:53

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo	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 MILLER	AGER	11/02/2016		10.900,62							CC-11-A-1	640	
604	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER													
007324	1	SILVIA MARIA NARDONI	AGER	08/11/2016		6.108,13							CC-09-A-1	641	
605	1	OUVIDOR													
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	AGER	03/11/2014		3.009,28							CC-05-A-1	643	
607	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO													
	1													0	
608	1	PROCURADOR JURÍDICO DA AGER													
007327	1	MAYRA CORADI BRAGA	AGER	02/05/2017	27/04/2017	5.434,74							CF-25-A-1	645	
609	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO													
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	AGER	06/04/2017	06/04/2017	6.505,37							CF-72-A-1	646	
610	1	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
007328	1	AMANDA APARECIDA RAIMES BISINOTO ROJA	AGER	24/05/2017	27/04/2017	6.505,37							CF-72-A-1	646	
611	1	CONTADOR													
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	AGER	06/04/2017	06/04/2017	5.434,74							CF-25-A-1	645	
612	3	CHEFE DE DIVISÃO													
	1													0	
	2													0	
	3													0	

www.duralexistemas.com.br



* - Funcionário com movimentação de Função
- Cargo Atual (comissão)
x - Funcionário Afastado (Campo Afas.)



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Referência: 2017/05

Data.: 12/06/2017
Hora.: 16:27:05
Página.: 1

Relatório de Funcionários Admitidos

Código	Funcionário	CPF	Tipo de Funcionário	Dpto	Admissão	Cargo	Salário	Número do Pis
Mês de Admissão: Maio								
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC	040.544.391-95	02 - EST.ATIVO	0001	24/05/2017	610 - GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.505,37	19058523538
007327	MAYRA CORADI BRAGA	020.058.761-78	02 - EST.ATIVO	0001	02/05/2017	608 - PROCURADOR JURÍDICO DA AGER	5.434,74	13189082404
Total de funcionários admitidos no mês: 2								
Total geral de funcionários listados: 2								





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2017/05

Data.: 12/06/2017

Hora.: 09:10:01

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
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO R	02	EST ATIVO	GESTOR DE REGULA	1	MENSAL	00	00	6.505,37	220
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854- Cont: 0997147387-8										

GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		47	1.379,93						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			35,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
1.414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,79	1.263,14		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	EST.ATIVO	CONTADOR	1	MENSAL	00	00	5.434,74	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										

GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		200	5.434,74						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
5.584,74	0,00	0,00	0,00	460,79	0,00	597,82	4.526,13		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTR	1	MENSAL	00	01	6.505,37	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-										

GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		200	6.505,37						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
6.655,37	0,00	0,00	0,00	670,69	0,00	715,59	5.269,09		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUIDOR	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										

GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		200	3.009,28						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
3.159,28	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	185,23	2.933,48		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007327	MAYRA CORADI BRAGA	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍ	1	MENSAL	00	00	5.434,74	200
Admissão: 02/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-										

GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		193	5.253,58						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			145,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
5.398,58	0,00	0,00	0,00	416,45	0,00	577,89	4.404,24		

TOTAIS DA SEÇÃO 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		840,00	21.582,90						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			630,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
22.212,90	0,00	0,00	0,00	1.588,50	0,00	2.228,32	18.396,08		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/05

Data.: 12/06/2017

Hora.: 09:10:02

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	20.257,52	Total	20.257,52
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	20.257,52	Total	20.257,52
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.228,32		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		3.139,90		
	-----> PARCIAL		5.368,22		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.368,22		

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/05

Data.: 12/06/2017

Hora.: 09:10:02

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007323	JOSE ALMIRO MULLER	01	COMISSIONAD	DIRETOR PRESIDEN	1 - MENSAL	00 00			10.900,62	200

Admissão: 11/02/2016 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000655702-9

GANHOS				DESCONTOS				
HORAS NORMAIS	200	10.900,62						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	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	COMISSIONAD	DIRETORA TÉCNICA	1 - MENSAL	02 02			6.108,13	200

Admissão: 08/11/2016 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011578-1

GANHOS				DESCONTOS				
HORAS NORMAIS	200	6.108,13						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		150,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	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

GANHOS				DESCONTOS				
HORAS NORMAIS	400,00	17.008,75						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		150,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	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 ****

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		

COMISSIONADO 2

TOTAL DE FUNCIONARIOS 2

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS				
HORAS NORMAIS	1.240,00	38.591,65						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		780,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
39.371,65	0,00	0,00	0,00	4.088,27	0,00	3.445,20	31.838,18	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/05

Data.: 12/06/2017

Hora.: 09:10:02

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

**** 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	20.257,52	Total	20.257,52
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	20.257,52	Total	20.257,52
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.228,32		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)			3.139,90		
	-----> PARCIAL			5.368,22		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.368,22		

COMISSONADO	2
EST.ATIVO	5
TOTAL DE FUNCIONARIOS	7





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/05

Data.: 12/06/2017

Hora.: 09:10:02

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS				
HORAS NORMAIS	1.240,00	38.591,65						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		780,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido	
39.371,65	0,00	0,00	0,00	4.088,27	0,00	3.445,20	31.838,18	

**** 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	20.257,52	Total	20.257,52
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	20.257,52	Total	20.257,52
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.228,32		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		3.139,90		
	-----> PARCIAL		5.368,22		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.368,22		

COMISSONADO	2
EST.ATIVO	5
TOTAL DE FUNCIONARIOS	7





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 05/2017

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000004/2017	Prestação de Serviço	02/05/2017		O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL	7.439,38	15/12/2017		

Data: 31/05/2017





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 05/2017

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 3/2017 do tipo Aditivo de Prazo	16/05/2017	3/2017		ADITIVO DE PRAZO.	15/06/2017	0,00	

Data: 31/05/2017





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Mato Grosso

Relatório Anexo XXVI - Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Data.: 12/06/2017
Hora.: 09:17:11
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 05/2017

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
1	0000267	MICRO COMPUTADOR CORE I5 4GB SSD 120 HD 500	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	2.500,00	0011200	
Total.:				2.500,00		


José Almiro Müller
Diretor
CPF 266.430.300-72


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC:MT-018073-O-0

Data: 31/05/2017



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 05/2017

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar de atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamentos; DECRETOS	Durante o mês não houve
02	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizava na LOA;	Não houve no mês.
03	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de Número de empenho/ ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Durante o Mês não houve pagamento de restos a pagar.
04	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração)	Não possui lei autorizativa
05	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Durante o Mês não houve
06	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração)	Durante o Mês não houve alteração
07	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	Durante o Mês não houve.
08	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração
09	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais	Durante o mês não ocorreu



4

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 05/2017

10	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.
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o Mês não houve ocorrências
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	Durante o mês não houve
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Durante o mês não houve
14	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve
15	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).	Durante o mês não houve
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos convênios, conforme Anexo XX;	Durante o mês não houve
17	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês
19	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve
20	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve

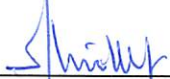


AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

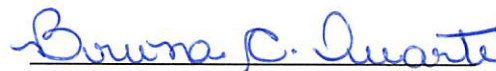
ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 05/2017

21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês
22	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer).	Durante o mês não ocorreu
23	Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados. Conforme Anexo XXVII;	Não houve ocorrências no mês



José Almiro Muller
Diretor Presidente AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora



RELATÓRIOS AUXILIARES

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 12/06/2017
 Hora.: 09:22:28
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	59.266,47	62.326,15	60.405,68	64.695,49	86.498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.192,68
N RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	174.080,39	62.945,41	84.548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.574,07
N TAXAS	0,00	0,00	174.080,39	62.945,41	84.548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.574,07
N TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	174.080,39	62.945,41	84.548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.574,07
N OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE P	0,00	0,00	174.080,39	62.945,41	84.548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.574,07
N Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	0,00	174.080,39	62.945,41	84.548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.574,07
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	1.750,08	1.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293,69
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	1.750,08	1.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293,69
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	1.750,08	1.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293,69
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	1.750,08	1.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293,69
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	1.750,08	1.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293,69
N Remuneração de Depósito Bancário AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	1.750,08	1.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293,69
N RECEITAS DE SERVIÇOS	56.346,59	60.150,82	-116.172,49	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	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	60.150,82	-116.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N Serviços de Regulação e Fiscalização	56.021,67	60.150,82	-116.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL GERAL ***	59.266,47	62.326,15	60.405,68	64.695,49	86.498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.192,68

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna C. Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 12/06/2017

Hora.: 09:23:56

Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	121.592,62	125.101,17	86.498,89	0,00	0,00	0,00	333.192,68
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	237.025,80	84.548,27	0,00	0,00	0,00	321.574,07
TAXAS	0,00	237.025,80	84.548,27	0,00	0,00	0,00	321.574,07
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	237.025,80	84.548,27	0,00	0,00	0,00	321.574,07
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	237.025,80	84.548,27	0,00	0,00	0,00	321.574,07
Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	237.025,80	84.548,27	0,00	0,00	0,00	321.574,07
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	1.950,62	0,00	0,00	0,00	11.293,69
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	1.950,62	0,00	0,00	0,00	11.293,69
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	1.950,62	0,00	0,00	0,00	11.293,69
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.095,21	4.247,86	1.950,62	0,00	0,00	0,00	11.293,69
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.095,21	4.247,86	1.950,62	0,00	0,00	0,00	11.293,69
Remuneração de Depósito Bancário AGER	5.095,21	4.247,86	1.950,62	0,00	0,00	0,00	11.293,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	116.497,41	-116.172,49	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	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
Taxa Inscrição Concurso Público AGER	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
Outros Serviços	116.172,49	-116.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Regulação e Fiscalização	116.172,49	-116.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL GERAL ***	121.592,62	125.101,17	86.498,89	0,00	0,00	0,00	333.192,68

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 12/06/2017
Hora.: 09:43:55
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	1.148.721,00	1.148.721,00	1.148.721,00	1.148.721,00	1.148.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743.605,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363.605,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363.605,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.620,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.985,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL GERAL	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898.605,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateds da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 12/06/2017
Hora.: 09:44:54
Página.: 1 de 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	2.297.442,00	2.297.442,00	0,00	0,00	0,00	6.892.326,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	952.000,00	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	2.856.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	0,00	0,00	0,00	4.036.326,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	0,00	0,00	0,00	4.036.326,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	29.924,00	59.848,00	59.848,00	59.848,00	0,00	0,00	0,00	179.544,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORI	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	302.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	1.812.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	23.594,00	23.594,00	23.594,00	0,00	0,00	0,00	70.782,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAL GERAL	1.179.721,00	2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	0,00	0,00	0,00	7.078.326,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mafeos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 12/06/2017
Hora.: 09:45:44
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	47.179,57	38.108,47	57.444,55	75.403,49	61.886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.022,09
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	24.320,95	24.320,95	24.320,95	36.102,05	46.253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.318,37
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	24.059,95	24.059,95	24.059,95	34.260,04	43.113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.553,46
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	20.318,03	20.318,03	20.318,03	30.518,12	39.371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.843,86
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.709,60
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	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,91
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,91
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	22.858,62	13.787,52	33.123,60	39.301,44	15.632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.703,72
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	22.858,62	13.787,52	33.123,60	39.301,44	15.632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.703,72
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	787,70	947,90	1.402,13	1.425,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,73
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 DESPESAS DE PESSOAL	20.000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	-2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	1.040,00	700,00	1.900,00	2.290,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	302.000,00	17.753,53	9.758,12	11.062,47	17.556,99	16.240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.371,59
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,22
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 CONTINGÊNCIA	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 CONTINGÊNCIA	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 CONTINGÊNCIA	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	47.179,57	38.108,47	61.871,55	76.903,49	64.386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.449,09

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 12/06/2017
Hora.: 09:46:51
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	85.288,04	132.848,04	61.886,01	0,00	0,00	0,00	280.022,09
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	48.641,90	60.423,00	46.253,47	0,00	0,00	0,00	155.318,37
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	48.119,90	58.319,99	43.113,57	0,00	0,00	0,00	149.553,46
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	40.636,06	50.836,15	39.371,65	0,00	0,00	0,00	130.843,86
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	7.483,84	7.483,84	3.741,92	0,00	0,00	0,00	18.709,60
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	522,00	2.103,01	3.139,90	0,00	0,00	0,00	5.764,91
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	522,00	2.103,01	3.139,90	0,00	0,00	0,00	5.764,91
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	36.646,14	72.425,04	15.632,54	0,00	0,00	0,00	124.703,72
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	36.646,14	72.425,04	15.632,54	0,00	0,00	0,00	124.703,72
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.735,60	2.827,13	89,00	0,00	0,00	0,00	4.651,73
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 DESPESAS DE PESSOAL DECORI	20.000,00	1.960,00	980,00	-2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	10.000,00	1.740,00	4.190,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	302.000,00	27.511,65	28.619,46	16.240,48	0,00	0,00	0,00	72.371,59
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	1.161,71	1.208,45	843,06	0,00	0,00	0,00	3.213,22
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.718.884,00	85.288,04	138.775,04	64.386,01	0,00	0,00	0,00	288.449,09

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 12/06/2017
Hora.: 09:28:39
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	42.679,57	38.858,47	57.444,55	75.403,49	63.846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.232,09
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.320,95	24.320,95	24.320,95	36.102,05	46.253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.318,37
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	24.059,95	24.059,95	24.059,95	34.260,04	43.113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.553,46
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.318,03	20.318,03	20.318,03	30.518,12	39.371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.843,86
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.709,60
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,91
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,91
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.358,62	14.537,52	33.123,60	39.301,44	17.592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.913,72
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	18.358,62	14.537,52	33.123,60	39.301,44	17.592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.913,72
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	787,70	947,90	1.402,13	1.425,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	980,00	980,00	980,00	0,00	-2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	1.040,00	700,00	1.900,00	2.290,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	13.253,53	10.508,12	11.062,47	17.556,99	18.200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.581,59
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,22
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 CONTINGÊNCIA	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 CONTINGÊNCIA	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 CONTINGÊNCIA	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	38.858,47	61.871,55	76.903,49	66.346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.659,09

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 12/06/2017
 Hora.: 09:36:25
 Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	81.538,04	132.848,04	63.846,01	0,00	0,00	0,00	278.232,09
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.641,90	60.423,00	46.253,47	0,00	0,00	0,00	155.318,37
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	48.119,90	58.319,99	43.113,57	0,00	0,00	0,00	149.553,46
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.636,06	50.836,15	39.371,65	0,00	0,00	0,00	130.843,86
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.483,84	7.483,84	3.741,92	0,00	0,00	0,00	18.709,60
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 ÓRC	522,00	2.103,01	3.139,90	0,00	0,00	0,00	5.764,91
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522,00	2.103,01	3.139,90	0,00	0,00	0,00	5.764,91
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.896,14	72.425,04	17.592,54	0,00	0,00	0,00	122.913,72
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	32.896,14	72.425,04	17.592,54	0,00	0,00	0,00	122.913,72
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.735,60	2.827,13	89,00	0,00	0,00	0,00	4.651,73
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 DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	1.960,00	980,00	-2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.740,00	4.190,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.761,65	28.619,46	18.200,48	0,00	0,00	0,00	70.581,59
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.161,71	1.208,45	843,06	0,00	0,00	0,00	3.213,22
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.927,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	5.927,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.927,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.927,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	81.538,04	138.775,04	66.346,01	0,00	0,00	0,00	286.659,09

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 12/06/2017
Hora.: 09:39:24
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.121.797,00	38.116,44	38.367,28	57.467,05	74.221,93	62.334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.507,21
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	20.318,03	24.320,95	24.320,95	34.521,04	44.955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.436,55
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	20.318,03	24.059,95	24.059,95	34.260,04	43.113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.811,54
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	20.318,03	20.318,03	20.318,03	30.518,12	39.371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.843,86
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.967,68
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	26.000,00	0,00	261,00	261,00	261,00	1.842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,01
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	261,00	261,00	261,00	1.842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,01
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.797,00	17.798,41	14.046,33	33.146,10	39.700,89	17.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.070,66
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	655.797,00	17.798,41	14.046,33	33.146,10	39.700,89	17.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.070,66
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	787,70	947,90	1.402,13	1.425,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,73
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 DESPESAS DE PESSOAL	20.000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	-2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	1.040,00	700,00	1.900,00	2.290,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	290.000,00	13.253,53	10.058,22	11.062,47	18.006,89	18.200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.581,59
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	11.797,00	0,00	560,21	601,50	579,00	629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,16
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
TOTAL GERAL	4.587.188,00	38.116,44	38.367,28	61.894,05	75.721,93	64.834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.934,21

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 12/06/2017
Hora.: 09:50:08
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.121.797,00	76.483,72	131.688,98	70.059,39	0,00	0,00	0,00	278.232,09
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	44.638,98	58.841,99	51.837,40	0,00	0,00	0,00	155.318,37
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	44.377,98	58.319,99	46.855,49	0,00	0,00	0,00	149.553,46
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	40.636,06	50.836,15	39.371,65	0,00	0,00	0,00	130.843,86
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	7.483,84	7.483,84	0,00	0,00	0,00	18.709,60
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	26.000,00	261,00	522,00	4.981,91	0,00	0,00	0,00	5.764,91
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	522,00	4.981,91	0,00	0,00	0,00	5.764,91
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.797,00	31.844,74	72.846,99	18.221,99	0,00	0,00	0,00	122.913,72
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	655.797,00	31.844,74	72.846,99	18.221,99	0,00	0,00	0,00	122.913,72
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.735,60	2.827,13	89,00	0,00	0,00	0,00	4.651,73
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 DESPESAS DE PESSOAL DECORI	20.000,00	1.960,00	980,00	-2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	10.000,00	1.740,00	4.190,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	290.000,00	23.311,75	29.069,36	18.200,48	0,00	0,00	0,00	70.581,59
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	0,00	0,00	0,00	3.213,22
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8.427,00
TOTAL GERAL	4.587.188,00	76.483,72	137.615,98	72.559,39	0,00	0,00	0,00	286.659,09

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]
 Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/06/2017
 Hora.: 09:53:32
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 José Almiro Muller
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


 Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0

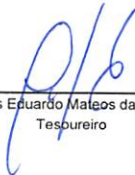
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/06/2017
Hora.: 09:57:41
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
04.000.0000 Administração	1.161.924,00	2.323.848,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	23.594,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	0,00	0,00	0,00


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesporeiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/06/2017
Hora.: 09:58:38
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.161.924,00	46.619,36	37.506,97	61.292,55	76.274,04	63.542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.235,87
	Orcamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização e Fiscalização	1.121.000,00	43.869,36	36.754,07	61.292,55	76.274,04	63.542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.732,97
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Fiscalização	1.121.000,00	43.869,36	36.754,07	61.292,55	76.274,04	63.542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.732,97
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	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
	Orcamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	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
	Orcamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,22
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,22
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,22
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]
 Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/06/2017
 Hora.: 09:58:38
 Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	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
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	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
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	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
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		141.538,71	114.325,41	185.614,65	230.710,47	193.158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.347,27


 José Almiro Müller
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


 Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0

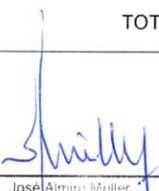
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/06/2017
Hora.: 09:59:18
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.161.924,00	84.126,33	137.566,59	63.542,95	0,00	0,00	0,00	285.235,87
Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	80.623,43	137.566,59	63.542,95	0,00	0,00	0,00	281.732,97
Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	80.623,43	137.566,59	63.542,95	0,00	0,00	0,00	281.732,97
Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0003 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	843,06	0,00	0,00	0,00	3.213,22
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	843,06	0,00	0,00	0,00	3.213,22
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	843,06	0,00	0,00	0,00	3.213,22
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		255.864,12	416.325,12	193.158,03	0,00	0,00	0,00	865.347,27


José Almir Müller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/06/2017
Hora.: 10:00:37
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.161.924,00	42.119,36	38.256,97	61.292,55	76.274,04	65.502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.445,87
	Orcamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	39.369,36	37.504,07	61.292,55	76.274,04	65.502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.942,97
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	39.369,36	37.504,07	61.292,55	76.274,04	65.502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.942,97
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	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
	Orcamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	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
	Orcamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,22
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,22
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,22
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

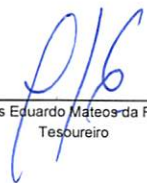
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
 Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/06/2017
 Hora.: 10:00:38
 Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	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
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	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
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	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
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		128.038,71	116.575,41	185.614,65	230.710,47	199.038,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.977,27


 José Almiro Muller
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


 Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
 Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/06/2017
 Hora.: 10:01:15
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.161.924,00	80.376,33	137.566,59	65.502,95	0,00	0,00	0,00	283.445,87
Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	76.873,43	137.566,59	65.502,95	0,00	0,00	0,00	279.942,97
Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	76.873,43	137.566,59	65.502,95	0,00	0,00	0,00	279.942,97
Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0003 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	843,06	0,00	0,00	0,00	3.213,22
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	843,06	0,00	0,00	0,00	3.213,22
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	843,06	0,00	0,00	0,00	3.213,22
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		244.614,12	416.325,12	199.038,03	0,00	0,00	0,00	859.977,27

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
C.R.: MT 016730-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/06/2017
Hora.: 10:02:21
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.161.924,00	38.116,44	37.807,07	61.292,55	75.142,93	64.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.564,05
	Orcamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	35.366,44	37.054,17	61.292,55	75.142,93	64.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.061,15
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	35.366,44	37.054,17	61.292,55	75.142,93	64.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.061,15
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	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
	Orcamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	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
	Orcamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.797,00	0,00	560,21	601,50	579,00	629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,16
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.797,00	0,00	560,21	601,50	579,00	629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,16
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	11.797,00	0,00	560,21	601,50	579,00	629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,16
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/06/2017
Hora.: 10:02:21
Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	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
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	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
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	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
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		114.349,32	115.101,84	185.682,15	227.165,79	194.503,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.802,63

Jose Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

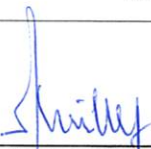
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/06/2017
Hora.: 10:03:03
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.161.924,00	75.923,51	136.435,48	71.086,88	0,00	0,00	0,00	283.445,87
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	72.420,61	136.435,48	71.086,88	0,00	0,00	0,00	279.942,97
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	72.420,61	136.435,48	71.086,88	0,00	0,00	0,00	279.942,97
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0003 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	0,00	0,00	0,00	3.213,22
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	0,00	0,00	0,00	3.213,22
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	0,00	0,00	0,00	3.213,22
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		229.451,16	412.847,94	217.678,17	0,00	0,00	0,00	859.977,27


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero


Bruna C. Duarte
Controladora
12/06/2017 10:03:03

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/06/2017
Hora.: 10:04:20
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.161.924,00	212.358,99	71.086,88	0,00	283.445,87
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	208.856,09	71.086,88	0,00	279.942,97
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	208.856,09	71.086,88	0,00	279.942,97
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	752,90
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	752,90
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	0,00	
04.131.0003 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.740,71	1.472,51	0,00	3.213,22
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.740,71	1.472,51	0,00	3.213,22
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.740,71	1.472,51	0,00	3.213,22
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		642.299,10	217.678,17	0,00	859.977,27


José Almiro Müller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0