

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	
DATA:	
Nº do Processo:	
Assinatura	

Sinop-MT, 11 de Agosto de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 179/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Julho/2017

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	11362/2017
DATA:	21/08/17 Horário: 11:12
Nº do Processo:	
Assinatura	

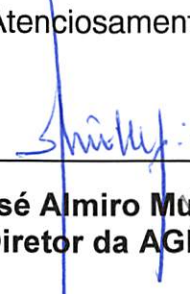
Senhor(a) Diretor(a)

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 Julho/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 Müller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT



Sinop-MT, 11 de Agosto de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 180/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Julho/2017

Senhor(a) Controlador(a)

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Julho/2017 e seus anexos.

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

Atenciosamente,



José Almiro Muller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor

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





Sinop-MT, 11 de Agosto de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 181/AGER/17

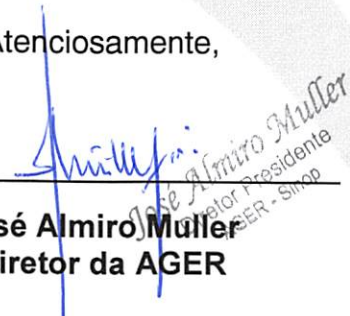
ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Julho/2017

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 Julho/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



Exmo. Senhor

ADEMIR BORTOLLI

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SINOP - MT





SUMÁRIO DO BALANCETE – JULHO/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanco e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanco Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanco Financeiro modelo PCASP;	004
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	005 a 011
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanco Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	012
6	Balanco 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	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada, conforme Anexo 11;	021 a 022
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	023
14	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 049 a 051
15	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 049 a 051
16	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	024 a 029
17	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	030
18	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	031 a 036
19	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Anexo XLV 049 a 051
20	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 049 a 051
21	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações,	Anexo XLV 049 a 051



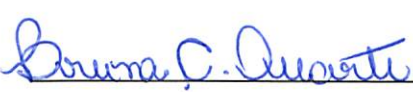
	os valores, as datas e os beneficiários;	
22	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 049 a 051
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 049 a 051
24	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 049 a 051
25	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	037
26	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	038
27	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV 049 a 051
28	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 049 a 051
29	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 049 a 051
30	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 049 a 051
31	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	039
32	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 049 a 051
33	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 049 a 051
34	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	040 a 047
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	048
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Anexo XLV 049 a 051
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 049 a 051
38	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 049 a 051
39	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV 049 a 051
40	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 049 a 051
41	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 049 a 051
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 049 a 051
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 049 a 051



44	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 049 a 051
45	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 049 a 051
46	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 049 a 051
47	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 049 a 051
48	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 049 a 051
49	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 049 a 051
50	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	Anexo XLV 049 a 051



JOSÉ ALMIRO MULLER
DIRETOR DA AGER



BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA

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	473.074,12	0,00	0,00	Administração	421.057,07	0,00	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	14.596,41	0,00	0,00	Encargos Especiais	4.730,64	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	487.995,45	487.995,45	Reserva de Contingência	0,00	425.787,71	425.787,71
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	24.343,62	0,00		RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	88.650,00	88.650,00	88.650,00
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.017,00	0,00		IRRF - Funcionalismo	19.806,47	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	667,26	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.017,00	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	7.301,28	0,00		Contribuicao Sindical	667,26	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.665,60	0,00		INSS - SERVIDORES	7.301,28	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	4.144,56	48.139,32	48.139,32	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	6.903,30	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				ISSQN - Fonte 999	4.144,56	0,00	0,00
Valor Liquidado	8.453,18	8.453,18	8.453,18	COMPENSAÇÃO			
Valor a Liquidar	3.750,00	3.750,00	3.750,00	Obrigações Contratuais	88.650,00	88.650,00	88.650,00
COMPENSAÇÃO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	88.650,00	88.650,00	CONTA MOVIMENTO	442.427,21	442.427,21	442.427,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL			1.085.354,79	TOTAL			1.045.514,92

SINOP,31 de julho de 2017

 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

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

MÊS DE JULHO 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	357.498,90	63.558,17	421.057,07
RECEITAS TRIBUTÁRIA	399.929,88	73.144,24	473.074,12	Encargos Especiais	3.999,20	731,44	4.730,64
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	12.964,18	1.632,23	14.596,41				
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	0,00	324,92	SOMA . . . :	361.498,10	64.289,61	425.787,71
SOMA . . . :	413.218,98	74.776,47	487.995,45				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior	88.650,00	0,00	88.650,00
Ponto Fmnenhos mases Anteriores	3.690,00	0,00	3.690,00	RFSTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Depósitos			
C/ Fmnenhos a Pagar	4.836,22	3.676,96	8.513,18	IRRF - Funcionalismo	14.921,03	4.885,44	19.806,47
DEPÓSITOS				IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	919,50	97,50	1.017,00
IRRF - Funcionalismo	19.938,86	4.404,76	24.343,62	Contribuição Sindical	667,26	0,00	667,26
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.017,00	0,00	1.017,00	INSS - SERVIDORES	6.084,40	1.216,88	7.301,28
Contribuição Sindical	667,26	0,00	667,26	Previ - Previdência Municipal - Servidor	4.091,25	2.812,05	6.903,30
INSS - SERVIDORES	6.084,40	1.216,88	7.301,28	ISSQN - Fonte 999	3.884,56	260,00	4.144,56
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.305,41	2.360,19	10.665,60	SOMA . . . :	119.218,00	9.271,87	128.489,87
ISSQN - Fonte 999	4.144,56	0,00	4.144,56				
SOMA . . . :	48.683,71	11.658,79	60.342,50	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00	442.427,21	442.427,21
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84	SOMA . . . :	0,00	442.427,21	442.427,21
SOMA . . . :	0,00	448.366,84	448.366,84	TOTAL :	480.716,10	515.988,69	996.704,79
TOTAL :	461.902,69	534.802,10	996.704,79				

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 09/08/2017
Hora.: 19:59:53
Página.: 1 de 1

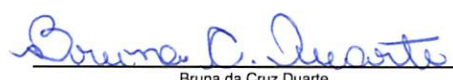
Período de 31/07/2017

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	604.167,94	116.172,49	487.995,45	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	604.167,94	116.172,49	487.995,45	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de julho 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.: 09/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Julho/2017

Página.: 1 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	520.459,43	0,00	106.070,52	826.218,99	93.196,74	912.381,62	533.333,21	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	429.553,43	0,00	106.070,52	817.791,99	93.196,74	823.731,62	442.427,21	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	429.553,43	0,00	106.070,52	817.791,99	93.196,74	823.731,62	442.427,21	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	429.553,43	0,00	106.070,52	817.791,99	93.196,74	823.731,62	442.427,21	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	429.553,43	0,00	106.070,52	817.791,99	93.196,74	823.731,62	442.427,21	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	429.553,43	0,00	106.070,52	817.791,99	93.196,74	823.731,62	442.427,21	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	429.553,43	0,00	106.070,52	817.791,99	93.196,74	823.731,62	442.427,21	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	429.553,43	0,00	106.070,52	817.791,99	93.196,74	823.731,62	442.427,21	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	429.553,43	0,00	74.776,47	640.433,30	61.902,69	610.087,46	442.427,21	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	0,00	0,00	31.294,05	176.085,84	31.294,05	176.085,84	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.12.00 Fonte 0200-Caixa Econômica Federal 00482-0	0,00	0,00	0,00	1.272,85	0,00	37.558,32	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO FINANCEIRO	79.812,13	0,00	0,00	8.427,00	0,00	0,00	79.812,13	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	79.812,13	0,00	0,00	8.427,00	0,00	0,00	79.812,13	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	79.812,13	0,00	0,00	8.427,00	0,00	0,00	79.812,13	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	79.812,13	0,00	0,00	8.427,00	0,00	0,00	79.812,13	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	79.812,13	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.24.21.01.99.02.00.00 Equipamentos	4.000,00	0,00	0,00	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	499.577,26	69.884,52	634.414,40	68.521,44	513.132,74	0,00	498.214,18
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	29.209,58	69.884,52	545.764,40	68.521,44	473.867,03	0,00	27.846,50
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	9.589,49	9.271,87	39.839,87	7.981,83	48.139,32	0,00	8.299,45
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	9.589,49	9.271,87	39.839,87	7.981,83	48.139,32	0,00	8.299,45
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	4.214,16	4.028,93	14.871,84	3.577,07	18.634,14	0,00	3.762,30
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	4.214,16	2.812,05	6.903,30	2.360,19	10.665,60	0,00	3.762,30
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	4.214,16	2.812,05	6.903,30	2.360,19	10.665,60	0,00	3.762,30
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	1.216,88	7.301,28	1.216,88	7.301,28	0,00	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores - Fonte 0200000000	0,00	0,00	1.216,88	7.301,28	1.216,88	7.301,28	0,00	0,00
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.: 09/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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	5.375,33	5.242,94	24.968,03	4.404,76	29.505,18	0,00	4.537,15
2.11.12.01.00.00.00.00	IRRF DE SERVIDORES	0,00	5.017,83	4.885,44	19.806,47	4.404,76	24.343,62	0,00	4.537,15
2.11.12.01.13.00.00.00	IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	5.017,83	4.885,44	19.806,47	4.404,76	24.343,62	0,00	4.537,15
2.11.12.02.00.00.00.00	IRRF DE TERCEIROS	0,00	97,50	97,50	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	0,00	97,50	97,50	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	97,50	97,50	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	260,00	260,00	4.144,56	0,00	4.144,56	0,00	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00	ISSQN	0,00	260,00	260,00	4.144,56	0,00	4.144,56	0,00	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00	ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	260,00	260,00	4.144,56	0,00	4.144,56	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	19.620,09	60.612,65	505.924,53	60.539,61	425.727,71	0,00	19.547,05
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	8.526,22	60.612,65	417.274,53	60.539,61	425.727,71	0,00	8.453,18
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	7.740,24	59.826,67	413.275,33	59.808,17	420.997,07	0,00	7.721,74
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.740,24	46.973,62	251.216,71	46.955,12	258.938,45	0,00	7.721,74
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	3.777,82	43.011,20	241.489,38	42.975,30	245.231,30	0,00	3.741,92
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35,90	39.269,28	219.037,86	39.233,38	219.037,86	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	3.741,92	3.741,92	22.451,52	3.741,92	26.193,44	0,00	3.741,92
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	3.962,42	3.962,42	9.727,33	3.979,82	13.707,15	0,00	3.979,82
2.13.11.01.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.962,42	3.962,42	9.727,33	3.979,82	13.707,15	0,00	3.979,82
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	9.133,05	153.738,62	9.133,05	153.738,62	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.133,05	153.738,62	9.133,05	153.738,62	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	130,00	5.751,23	130,00	5.751,23	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.205,16	4.942,34	3.205,16	4.942,34	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	350,00	8.130,00	350,00	8.130,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.447,89	91.148,05	5.447,89	91.148,05	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	8.427,00	0,00	8.427,00	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	3.720,00	8.320,00	3.720,00	8.320,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.720,00	8.320,00	3.720,00	8.320,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.720,00	8.320,00	3.720,00	8.320,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	785,98	785,98	3.999,20	731,44	4.730,64	0,00	731,44
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	785,98	785,98	3.999,20	731,44	4.730,64	0,00	731,44
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	785,98	785,98	3.999,20	731,44	4.730,64	0,00	731,44
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	785,98	785,98	3.999,20	731,44	4.730,64	0,00	731,44

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 09/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Julho/2017

Página.: 3 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS 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 ÚLTIMOS 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 EXERCÍCIO 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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 LÍQUIDO	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 LÍQUIDO	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 Líquido	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	361.498,10	0,00	60.539,61	425.727,71	0,00	3.690,00	422.037,71	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	353.071,10	0,00	60.539,61	417.300,71	0,00	3.690,00	413.610,71	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.498,91	0,00	46.301,01	253.799,92	0,00	0,00	253.799,92	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	207.498,91	0,00	46.301,01	253.799,92	0,00	0,00	253.799,92	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	184.786,39	0,00	42.559,09	227.345,48	0,00	0,00	227.345,48	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	Vencimentos do Pessoal Fixo	184.786,39	0,00	42.559,09	227.345,48	0,00	0,00	227.345,48	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.712,52	0,00	3.741,92	26.454,44	0,00	0,00	26.454,44	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	22.712,52	0,00	3.741,92	26.454,44	0,00	0,00	26.454,44	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.572,19	0,00	14.238,60	163.500,79	0,00	3.690,00	159.810,79	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.572,19	0,00	14.238,60	163.500,79	0,00	3.690,00	159.810,79	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.600,00	0,00	3.720,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	Diárias - no País (Dentro do Estado)	4.600,00	0,00	1.200,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	Diárias - no País (Fora do Estado)	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.621,23	0,00	130,00	5.751,23	0,00	0,00	5.751,23	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	2.281,20	0,00	0,00	2.281,20	0,00	0,00	2.281,20	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1.706,03	0,00	130,00	1.836,03	0,00	0,00	1.836,03	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	249,00	0,00	0,00	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	3.205,16	4.942,34	0,00	0,00	4.942,34	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.737,18	0,00	3.205,16	4.942,34	0,00	0,00	4.942,34	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 09/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Julho/2017

Página.: 4 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.34.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
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	7.780,00	0,00	350,00	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00	0,00
3.33.90.36.22.00.00.00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
3.33.90.36.28.00.00.00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00	1.050,00	0,00	350,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.434,58	0,00	6.102,00	96.286,58	0,00	750,00	95.536,58	0,00
3.33.90.39.01.00.00.00	870,00	0,00	145,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	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	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	17.274,82	0,00	1.160,90	18.435,72	0,00	0,00	18.435,72	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	13.221,87	0,00	2.098,47	15.320,34	0,00	0,00	15.320,34	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	3.119,40	0,00	476,40	3.595,80	0,00	0,00	3.595,80	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	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	26.230,00	0,00	1.690,00	27.920,00	0,00	0,00	27.920,00	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	275,72	0,00	0,00	275,72	0,00	0,00	275,72	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	696,29	0,00	481,61	1.177,90	0,00	0,00	1.177,90	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	2.382,72	0,00	49,62	2.432,34	0,00	0,00	2.432,34	0,00
3.33.90.39.97.00.00.00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.999,20	0,00	731,44	4.730,64	0,00	0,00	4.730,64	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	3.999,20	0,00	731,44	4.730,64	0,00	0,00	4.730,64	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.427,00	0,00	0,00	8.427,00	0,00	0,00	8.427,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.427,00	0,00	0,00	8.427,00	0,00	0,00	8.427,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.427,00	0,00	0,00	8.427,00	0,00	0,00	8.427,00	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.427,00	0,00	0,00	8.427,00	0,00	0,00	8.427,00	0,00
3.44.90.52.06.00.00.00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	413.218,98	0,00	116.172,49	74.776,47	604.167,94	0,00	487.995,45
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	413.218,98	0,00	116.172,49	74.776,47	604.167,94	0,00	487.995,45
4.11.00.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	399.929,88	0,00	0,00	73.144,24	473.074,12	0,00	473.074,12

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Julho/2017

Página.: 5 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
4.11.20.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	399.929,88	0,00	0,00	73.144,24	473.074,12	0,00	473.074,12
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	0,00	399.929,88	0,00	0,00	73.144,24	473.074,12	0,00	473.074,12
4.11.21.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício de Poder de Polícia	0,00	399.929,88	0,00	0,00	73.144,24	473.074,12	0,00	473.074,12
4.11.21.99.99.00.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício de Poder de Polícia	0,00	399.929,88	0,00	0,00	73.144,24	473.074,12	0,00	473.074,12
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	12.964,18	0,00	0,00	1.632,23	14.596,41	0,00	14.596,41
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	12.964,18	0,00	0,00	1.632,23	14.596,41	0,00	14.596,41
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	12.964,18	0,00	0,00	1.632,23	14.596,41	0,00	14.596,41
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	12.964,18	0,00	0,00	1.632,23	14.596,41	0,00	14.596,41
4.13.25.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	12.964,18	0,00	0,00	1.632,23	14.596,41	0,00	14.596,41
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Depósito Bancario AGER	0,00	12.964,18	0,00	0,00	1.632,23	14.596,41	0,00	14.596,41
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	30.838,71	0,00	0,00	43.692,71	0,00	12.854,00	30.838,71	0,00
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.000,00	0,00	4.427,00	0,00	8.427,00	0,00	4.000,00
6.13.00.00.00.00.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.427,00	0,00	8.427,00	0,00	4.000,00
6.13.10.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	4.000,00	0,00	4.427,00	0,00	8.427,00	0,00	4.000,00
6.13.11.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES / AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	4.000,00	0,00	4.427,00	0,00	8.427,00	0,00	4.000,00
6.13.11.01.00.00.00.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.427,00	0,00	8.427,00	0,00	4.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6.13.11.01.99.02.00.00	Equipamentos	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	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	74.776,47	720.340,43	74.776,47	720.340,43	2.359.442,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	74.776,47	720.340,43	74.776,47	720.340,43	1.179.721,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	74.776,47	720.340,43	74.776,47	720.340,43	1.179.721,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.179.721,00	0,00	74.776,47	720.340,43	74.776,47	720.340,43	1.179.721,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	766.502,02	0,00	0,00	116.172,49	74.776,47	604.167,94	691.725,55	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Julho/2017

Exercício: 2017
Data.: 09/08/2017

Página.: 6 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	766.502,02	0,00	0,00	116.172,49	74.776,47	604.167,94	691.725,55	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	0,00	399.929,88	0,00	0,00	73.144,24	473.074,12	0,00	473.074,12
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	12.964,18	0,00	0,00	1.632,23	14.596,41	0,00	14.596,41
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	413.218,98	0,00	74.776,47	604.167,94	0,00	116.172,49	487.995,45	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	413.218,98	0,00	74.776,47	604.167,94	0,00	116.172,49	487.995,45	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	399.929,88	0,00	73.144,24	473.074,12	0,00	0,00	473.074,12	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	12.964,18	0,00	1.632,23	14.596,41	0,00	0,00	14.596,41	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 ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.359.442,00	124.829,22	862.585,42	124.829,22	862.585,42	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	124.829,22	862.585,42	124.829,22	862.585,42	0,00	1.179.721,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	124.829,22	862.585,42	124.829,22	862.585,42	0,00	1.179.721,00
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	818.222,90	64.289,61	429.477,71	0,00	3.690,00	0,00	753.933,29
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	818.222,90	64.289,61	429.477,71	0,00	3.690,00	0,00	753.933,29
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	804.425,10	63.558,17	424.747,07	0,00	3.690,00	0,00	740.866,93
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	7.797,80	731,44	4.730,64	0,00	0,00	0,00	7.066,36
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	361.498,10	60.539,61	433.107,71	124.829,22	858.895,42	0,00	425.787,71
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	60.539,61	429.417,71	64.289,61	433.167,71	0,00	3.750,00
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	0,00	59.808,17	424.687,07	63.558,17	428.437,07	0,00	3.750,00
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	731,44	4.730,64	731,44	4.730,64	0,00	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Julho/2017

Página.: 7 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	361.498,10	0,00	3.690,00	60.539,61	425.727,71	0,00	422.037,71
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	357.498,90	0,00	3.690,00	59.808,17	420.997,07	0,00	417.307,07
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	3.999,20	0,00	0,00	731,44	4.730,64	0,00	4.730,64
Total:	3.689.132,30	3.689.132,30	436.100,34	3.629.152,15	436.100,34	3.629.152,15	3.837.322,16	3.837.322,16


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

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	473.074,12	(473.074,12)				
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	14.596,41	(14.596,41)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.179.721,00	324,92	1.179.396,08				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.179.721,00	425.787,71	753.933,29
SOMAS.....	1.179.721,00	487.995,45	691.725,55	SOMAS.....	1.179.721,00	425.787,71	753.933,29
DÉFICIT.....	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT.....	0,00	62.207,74	(62.207,74)
TOTAL.....	1.179.721,00	487.995,45	691.725,55	TOTAL.....	1.179.721,00	487.995,45	691.725,55

SINOP, 31 de julho de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

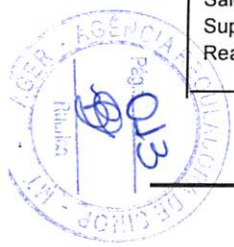


AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Exercício: 2017
Página.: 1 de 2

Período de 31/07/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Exercício 2017	
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.179.721,00	1.179.721,00	487.995,45	691.725,55
Receita Tributária	0,00	0,00	473.074,12	(473.074,12)
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	14.596,41	(14.596,41)
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	487.995,45	495.105,55
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	487.995,45	495.105,55
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	983.101,00	983.101,00	487.995,45	495.105,55
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 31/07/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2017					Saldo
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	
						(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	594.721,00	594.721,00	417.360,71	413.610,71	405.157,53	177.360,29
Pessoal e Encargos Sociais	476.000,00	476.000,00	258.938,45	258.938,45	251.216,71	217.061,55
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	158.422,26	154.672,26	153.940,82	(39.701,26)
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	425.787,71	422.037,71	413.584,53	174.933,29
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	425.787,71	422.037,71	413.584,53	174.933,29
Superávit (XVI)	382.380,00	382.380,00	62.207,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	983.101,00	983.101,00	487.995,45	422.037,71	413.584,53	174.933,29

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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
Julho/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	74.776,47	720.340,43	74.776,47	720.340,43	2.359.442,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	74.776,47	720.340,43	74.776,47	720.340,43	1.179.721,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	74.776,47	720.340,43	74.776,47	720.340,43	1.179.721,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.179.721,00	0,00	74.776,47	720.340,43	74.776,47	720.340,43	1.179.721,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	766.502,02	0,00	0,00	116.172,49	74.776,47	604.167,94	691.725,55	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	766.502,02	0,00	0,00	116.172,49	74.776,47	604.167,94	691.725,55	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	0,00	399.929,88	0,00	0,00	73.144,24	473.074,12	0,00	473.074,12
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	12.964,18	0,00	0,00	1.632,23	14.596,41	0,00	14.596,41
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	413.218,98	0,00	74.776,47	604.167,94	0,00	116.172,49	487.995,45	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	413.218,98	0,00	74.776,47	604.167,94	0,00	116.172,49	487.995,45	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	399.929,88	0,00	73.144,24	473.074,12	0,00	0,00	473.074,12	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	12.964,18	0,00	1.632,23	14.596,41	0,00	0,00	14.596,41	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	124.829,22	862.585,42	124.829,22	862.585,42	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	124.829,22	862.585,42	124.829,22	862.585,42	0,00	1.179.721,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	124.829,22	862.585,42	124.829,22	862.585,42	0,00	1.179.721,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	818.222,90	64.289,61	429.477,71	0,00	3.690,00	0,00	753.933,29
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	818.222,90	64.289,61	429.477,71	0,00	3.690,00	0,00	753.933,29
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	804.425,10	63.558,17	424.747,07	0,00	3.690,00	0,00	740.866,93
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	7.797,80	731,44	4.730,64	0,00	0,00	0,00	7.066,36

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

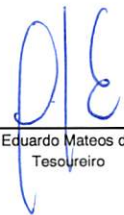
Exercício: 2017

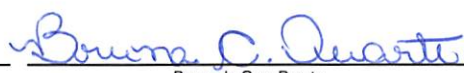
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Julho/2017

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	361.498,10	60.539,61	433.107,71	124.829,22	858.895,42	0,00	425.787,71
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	60.539,61	429.417,71	64.289,61	433.167,71	0,00	3.750,00
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	0,00	59.808,17	424.687,07	63.558,17	428.437,07	0,00	3.750,00
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	731,44	4.730,64	731,44	4.730,64	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	361.498,10	0,00	3.690,00	60.539,61	425.727,71	0,00	422.037,71
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	357.498,90	0,00	3.690,00	59.808,17	420.997,07	0,00	417.307,07
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	3.999,20	0,00	0,00	731,44	4.730,64	0,00	4.730,64
Total:	2.772.336,06	2.772.336,06	199.605,69	1.582.925,85	199.605,69	1.582.925,85	2.847.112,53	2.847.112,53


 José Almiro Muller
 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 Muller
Diretor

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

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

George C. Reverte

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 JULHO 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	413.218,98	74.776,47	487.995,45	0,00	691.725,55
1.1.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	399.929,88	73.144,24	473.074,12	473.074,12	0,00
1.1.20.00.00.00	TAXAS	0,00	399.929,88	73.144,24	473.074,12	473.074,12	0,00
1.1.21.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	399.929,88	73.144,24	473.074,12	473.074,12	0,00
1.1.21.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	399.929,88	73.144,24	473.074,12	473.074,12	0,00
1.1.21.99.04.00	Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	399.929,88	73.144,24	473.074,12	473.074,12	0,00
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	12.964,18	1.632,23	14.596,41	14.596,41	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	12.964,18	1.632,23	14.596,41	14.596,41	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	12.964,18	1.632,23	14.596,41	14.596,41	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	12.964,18	1.632,23	14.596,41	14.596,41	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	12.964,18	1.632,23	14.596,41	14.596,41	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	12.964,18	1.632,23	14.596,41	14.596,41	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	413.218,98	74.776,47	487.995,45	487.995,45	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	425.787,71	753.933,29
01000 - AGER/SINOP	1.179.721,00	0,00	1.179.721,00	425.787,71	753.933,29
DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	0,00	1.148.721,00	417.360,71	731.360,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	0,00	476.000,00	258.938,45	217.061,55
APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	245.231,30	204.768,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	0,00	380.000,00	219.037,86	160.962,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	26.193,44	33.806,56
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	13.707,15	12.292,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	13.707,15	12.292,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	0,00	672.721,00	158.422,26	514.298,74
APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	0,00	672.721,00	158.422,26	514.298,74
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	8.320,00	16.680,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	5.751,23	18.248,77
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	29.924,00	0,00	29.924,00	4.942,34	24.981,66
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	8.130,00	1.870,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	302.000,00	0,00	302.000,00	94.148,05	207.851,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	0,00	11.797,00	4.730,64	7.066,36
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\$ 425.787,71	R\$ 753.933,29

SINOP, 31 de julho de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2017

Data: 10/08/2017
 Página.: 1 de 2

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	1.179.721,00	0,00	0,00	1.179.721,00	64.289,61	425.787,71	753.933,29	60.539,61	422.037,71	3.750,00
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.179.721,00	0,00	0,00	1.179.721,00	64.289,61	425.787,71	753.933,29	60.539,61	422.037,71	3.750,00
04.125	Normatização e Fiscalização										
0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO										
04.125.0003.2125	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/Sinop										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	39.233,38	219.037,86	160.962,14	39.233,38	219.037,86	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.741,92	26.193,44	33.806,56	3.741,92	26.193,44	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.979,82	13.707,15	12.292,85	3.979,82	13.707,15	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.720,00	8.320,00	16.680,00	3.720,00	8.320,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	130,00	4.998,33	15.001,67	130,00	4.998,33	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.205,16	4.942,34	20.057,66	3.205,16	4.942,34	0,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	32.400,00	217.600,00	0,00	32.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	8.130,00	1.870,00	350,00	8.130,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	9.197,89	91.398,05	178.601,95	5.447,89	87.648,05	3.750,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.427,00	16.573,00	0,00	8.427,00	0,00
		1.121.000,00	0,00	0,00	1.121.000,00	63.558,17	417.554,17	703.445,83	59.808,17	413.804,17	3.750,00
04.126	Tecnologia da Informação										
0007	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										
04.126.0007.2126	AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/Sinop										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	752,90	3.247,10	0,00	752,90	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	752,90	9.247,10	0,00	752,90	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0006	APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PACQ SERVIDOR										
04.128.0006.1090	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/Sinop										
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	4.924,00	0,00	0,00	4.924,00	0,00	0,00	4.924,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.924,00	0,00	0,00	10.924,00	0,00	0,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00
04.131	Comunicação Social										
0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO										
04.131.0003.2127	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.750,00	17.250,00	0,00	2.750,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.750,00	17.250,00	0,00	2.750,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2017

Data: 10/08/2017

Página.: 2 de 2

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
28.846	Outros Encargos Especiais										
0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO										
28.846.0003.9009	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - AGER/Sinop										
3.3.90.47.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	11.797,00	0,00	0,00	11.797,00	731,44	4.730,64	7.066,36	731,44	4.730,64	0,00
		11.797,00	0,00	0,00	11.797,00	731,44	4.730,64	7.066,36	731,44	4.730,64	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.00.00	0100000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		1.179.721,00	0,00	0,00	1.179.721,00	64.289,61	425.787,71	753.933,29	60.539,61	422.037,71	3.750,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Julho/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	-9.589,49	9.271,87	7.981,83	-8.299,45
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-9.589,49	9.271,87	7.981,83	-8.299,45
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-4.214,16	4.028,93	3.577,07	-3.762,30
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-4.214,16	2.812,05	2.360,19	-3.762,30
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	-4.214,16	2.812,05	2.360,19	-3.762,30
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	1.216,88	1.216,88	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores - Fonte 0200000000	0,00	1.216,88	1.216,88	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.99.15.00.00.00 Contribuicao Sindical - 0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-5.375,33	5.242,94	4.404,76	-4.537,15
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-5.017,83	4.885,44	4.404,76	-4.537,15
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	-5.017,83	4.885,44	4.404,76	-4.537,15
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-97,50	97,50	0,00	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-97,50	97,50	0,00	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	-97,50	97,50	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-260,00	260,00	0,00	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-260,00	260,00	0,00	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	-260,00	260,00	0,00	0,00
Total:	-9.589,49	9.271,87	7.981,83	-8.299,45

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

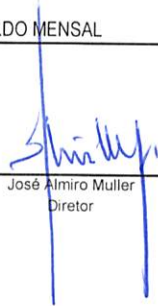
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

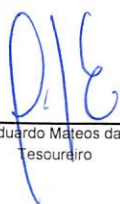
Conta: 2.01.03.01.01.00

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

Mês de: Julho de 2017

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais:				
31/07/2017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	39		442.427,21	442.427,21
31/07/2017 SALDO MENSAL				442.427,21


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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	428846	TEV MESM T	37,88D	37,88D
03/07/2017	727220	RESG AUTOM	37,88C	0,00
05/07/2017	226005	PG PREFEIT	97,50D	97,50D
05/07/2017	226387	PG PREFEIT	4.885,44D	4.982,94D
05/07/2017	464692	PAG DARF	785,98D	5.768,92D
05/07/2017	615068	PAG BOLETO	260,00D	6.028,92D
05/07/2017	865159	PAG GPS	4.958,80D	10.987,72D
05/07/2017	727220	RESG AUTOM	10.987,72C	0,00
06/07/2017	113334	TEV MESM T	400,00D	400,00D
06/07/2017	727220	RESG AUTOM	400,00C	0,00
07/07/2017	122362	PAG FONE	1.405,58D	1.405,58D
07/07/2017	126174	PAG FONE	692,89D	2.098,47D
07/07/2017	123849	ENVIO TED	49,62D	2.148,09D
07/07/2017	124988	ENVIO TED	940,00D	3.088,09D
07/07/2017	152570	TEV MESM T	6.774,47D	9.862,56D
07/07/2017	123849	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.871,21D
07/07/2017	124988	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.879,86D
07/07/2017	727220	RESG AUTOM	9.879,86C	0,00
10/07/2017	162794	ENVIO TED	3.205,16D	3.205,16D
10/07/2017	559463	TEV MESM T	350,00D	3.555,16D
10/07/2017	162794	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.563,81D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.563,81C	0,00
12/07/2017	055530	PAG BOLETO	476,40D	476,40D
12/07/2017	072322	TEV MESM T	800,00D	1.276,40D
12/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.276,40C	0,00
14/07/2017	114074	ENVIO TED	1.120,00D	1.120,00D
14/07/2017	062225	TEV MESM T	1.400,00D	2.520,00D
14/07/2017	114074	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.528,65D
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	2.528,65C	0,00
20/07/2017	000341	CRED TED	70.466,38C	70.466,38C
20/07/2017	990001	APL AUTOM	70.466,38D	0,00
21/07/2017	110278	ENVIO TED	145,00D	145,00D
21/07/2017	110278	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	153,65D
21/07/2017	727220	RESG AUTOM	153,65C	0,00
25/07/2017	000001	CRED TED	1.338,93C	1.338,93C
25/07/2017	000001	CRED TED	1.338,93C	2.677,86C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	2.647,86C
25/07/2017	990001	APL AUTOM	2.647,86D	0,00
27/07/2017	122789	ENVIO TED	450,00D	450,00D
27/07/2017	103876	TEV MESM T	31.256,17D	31.706,17D
27/07/2017	107621	TEV MESM T	750,00D	32.456,17D
27/07/2017	122789	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	32.464,82D
27/07/2017	727220	RESG AUTOM	32.464,82C	0,00
31/07/2017	083638	PAG BOLETO	449,90D	449,90D
31/07/2017	088231	PAG BOLETO	130,00D	579,90D
31/07/2017	727220	RESG AUTOM	579,90C	0,00

A




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	429.553,43C	74.627,085485
Aplicações	73.114,24C	12.669,223890
Resgates	61.872,69D	10.724,529316
Rendimento Bruto no Mês	1.632,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	442.427,21C	76.571,780060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	37,88D	6,579734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	10.987,72D	1.907,858348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	400,00D	69,441412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	9.879,86D	1.714,861731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	3.563,81D	618,461425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	1.276,40D	221,423857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	2.528,65D	438,496510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	70.466,38C	12.210,648051
21 / 07	RESGATE	153,65D	26,619998

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 02/08/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	429.553,43C	74.627,085485
Aplicações	73.114,24C	12.669,223890
Resgates	61.872,69D	10.724,529316
Rendimento Bruto no Mês	1.632,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	442.427,21C	76.571,780060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	APLICACAO	2.647,86C	458,575838
27 / 07	RESGATE	32.464,82D	5.620,421821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	579,90D	100,364476
	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: Julho de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
31/07/2017 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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	428846	CRED TEV	37,88C	37,88C
03/07/2017	232987	DB SALARIO	35,90D	1,98C
04/07/2017	232987	DEB TARIFA	1,98D	0,00
27/07/2017	103876	CRED TEV	31.256,17C	31.256,17C
28/07/2017	232987	DB SALARIO	31.251,55D	4,62C
31/07/2017	232987	DEB TARIFA	4,62D	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

A



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
07/2017

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	00000000000464-5	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	442.427,21
104-0	000000854-0	00000000000482-0	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	00000000000465-3	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	442.427,21



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

Data.: 09/08/2017
 Hora.: 20:43:26
 Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00161/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00989 JOSE ALMIRO MULLER	05/07/2017	400,00
00162/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	05/07/2017	940,00
00163/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	05/07/2017	1.405,58
00164/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	05/07/2017	692,89
00165/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00231 PLOTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	05/07/2017	49,62
00166/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	10/07/2017	350,00
00167/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.33.00.00	0100000000	00448 N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRANSPORTE	10/07/2017	3.205,16
00168/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00020 INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	10/07/2017	476,40
00169/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00989 JOSE ALMIRO MULLER	12/07/2017	800,00
00170/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00980 SILMARA NARDONI	12/07/2017	1.400,00
00171/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	01019 AMANDA APARECIDA BALKES BISINOTO ROJAS	12/07/2017	1.120,00
00172/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	18/07/2017	145,00
00173/00	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	25/07/2017	450,00
00174/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01008 GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157	26/07/2017	4.500,00
00175/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/07/2017	17.158,75
00176/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/07/2017	22.074,63
00177/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	28/07/2017	449,90
00178/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	01018 J.W. DE FREITAS - ME	28/07/2017	130,00
00179/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	31/07/2017	3.741,92
00180/00	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	31/07/2017	3.325,71
00181/00	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	31/07/2017	261,00
00182/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	31/07/2017	731,44
00183/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2017	81,90
00184/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2017	6,60
00185/00	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	31/07/2017	393,11

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 64.289,61
 Total no Período: 64.289,61

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

Data.: 09/08/2017
 Hora.: 20:47:38
 Página.: 1 de 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
27/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00175/00	17.158,75
27/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00176/00	22.074,63
					39.233,38
31/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00179/00	3.741,92
					3.741,92
31/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00180/00	3.325,71
31/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00181/00	261,00
31/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00185/00	393,11
					3.979,82
12/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-0100000000	989 -JOSE ALMIRO MULLER		00169/00	800,00
12/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-0100000000	980 -SILMARA NARDONI		00170/00	1.400,00
12/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-0100000000	1019 -AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RO		00171/00	1.120,00
05/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-0100000000	989 -JOSE ALMIRO MULLER		00161/00	400,00
					3.720,00
28/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	1018 -J.W. DE FREITAS - ME		00178/00	130,00
					130,00
10/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390330000-0100000000	448 -N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRANS		00167/00	3.205,16
					3.205,16
10/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00166/00	350,00
					350,00
26/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00174/00	750,00
05/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		00162/00	940,00
05/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	855 -CLARO S/A		00163/00	1.405,58
05/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	35 -OI S/A		00164/00	692,89
05/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	231 -PLOTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA		00165/00	49,62
10/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	20 -INVIOVEL SINOP LTDA - EPP		00168/00	476,40
19/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA -		00172/00	145,00
25/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00173/00	450,00
28/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00177/00	449,90
31/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00183/00	81,90
31/07/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00184/00	6,60
					5.447,89
31/07/2017	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00182/00	731,44
					731,44
Total por Fonte : 0100000000					60.539,61
Total da Unidade : 01000					60.539,61
Valor do Empenho					60.539,61

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 60.539,61

 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

Data.: 09/08/2017
 Hora.: 20:49:51
 Página.: 1 de 2

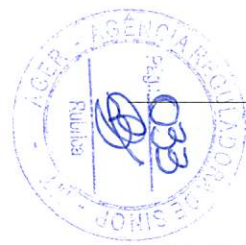
Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
27/07/2017	00175/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		57328208	000000854-0	00000000000465-3	13.442,10
27/07/2017	00175/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.499,77
27/07/2017	00175/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.216,88
03/07/2017	00151/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		89881646	000000854-0	00000000000465-3	35,90
27/07/2017	00176/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		00103876	000000854-0	00000000000465-3	17.809,45
27/07/2017	00176/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.904,99
27/07/2017	00176/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.360,19
14/07/2017	00171/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	01019 - AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto RC		00114074	000000854-0	00000000000464-5	1.120,00
31/07/2017	00183/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	81,90
31/07/2017	00184/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	6,60
10/07/2017	00166/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00559463	000000854-0	00000000000464-5	350,00
07/07/2017	00162/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCC		00124988	000000854-0	00000000000464-5	940,00
07/07/2017	00163/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00855 - CLARO S/A		00122362	000000854-0	00000000000464-5	1.405,58
27/07/2017	00174/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00107621	000000854-0	00000000000464-5	750,00
21/07/2017	00172/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA/		16146765	000000854-0	00000000000464-5	145,00
05/07/2017	00155/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		00865159	000000854-0	00000000000464-5	3.741,92
07/07/2017	00156/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE		00152570	000000854-0	00000000000464-5	3.962,42
12/07/2017	00168/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00020 - INVIO LVEL SINOP LTDA - EPP		93055530	000000854-0	00000000000464-5	476,40
31/07/2017	00178/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	01018 - J.W. DE FREITAS - ME		12088231	000000854-0	00000000000464-5	130,00
06/07/2017	00161/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER		00113334	000000854-0	00000000000464-5	400,00
12/07/2017	00169/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER		00072322	000000854-0	00000000000464-5	800,00
27/07/2017	00173/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		00122789	000000854-0	00000000000464-5	450,00
10/07/2017	00167/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390330000	00448 - N. C. GUEDES SERVIÇOS AUXILIARES TRAN		00162794	000000854-0	00000000000464-5	3.205,16
31/07/2017	00177/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		12083638	000000854-0	00000000000464-5	449,90
07/07/2017	00164/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00035 - OI S/A		36253927	000000854-0	00000000000464-5	692,89
05/07/2017	00157/00	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000	00036 - PASEP		00464692	000000854-0	00000000000464-5	785,98
07/07/2017	00165/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00231 - PLOTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTD/		35028094	000000854-0	00000000000464-5	49,62
14/07/2017	00170/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00980 - SILMARA NARDONI		00062225	000000854-0	00000000000464-5	1.400,00

Total por Unidade: 60.612,65
Total por Órgão: 60.612,65
Total Geral: 60.612,65

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período: 52.086,43
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior: 8.526,22
Total Estornos de Pagamento no Período: 0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior: 0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período: 60.612,65



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

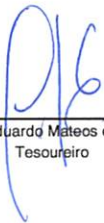
Data.: 09/08/2017
Hora.: 20:49:52
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

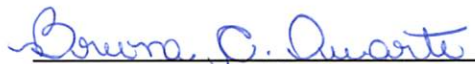
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
-------------	----------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------------



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

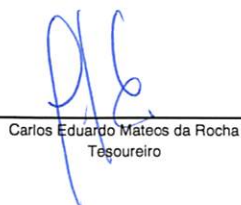
Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data.: 09/08/2017
Hora.: 20:51:54
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
26/07/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000010008-GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00174/00	3.750,00
31/07/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00-01000000000058-INSS - PATRONAL		00179/00	3.741,92
31/07/2017	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		00180/00	3.325,71
31/07/2017	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		00181/00	261,00
31/07/2017	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00-01000000000036-PASEP		00182/00	731,44
31/07/2017	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		00185/00	393,11

Total de Empenhos em Aberto no Período: 12.203,18


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

RELAIO DE RESTOS A PAGAR NÍ PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2017

Data.: 09/08/2017

Hora.: 20:54:29

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.COMERCIO.-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 Almiro Muller
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 Mensais Relativas ao RPPS
Julho/2017

Data.: 09/08/2017
Hora.: 20:34:02
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	3.962,42	3.586,71	3.962,42	3.979,82	2.812,05	2.545,42	2.812,05	2.545,42
TOTAIS	3.962,42	3.586,71	3.962,42	3.979,82	2.812,05	2.545,42	2.812,05	2.545,42

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 07/2017

Data.: 09/08/2017
Hora.: 20:35:22
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	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	1.216,88	1.216,88	1.216,88	1.216,88
TOTAIS	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	1.216,88	1.216,88	1.216,88	1.216,88

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2017/07

Lotacionograma Posição em 31/07/2017

Data.: 09/08/2017

Hora.: 21:18:55

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Remuneração Gratif.	Comple.	Aulas Exe.	Grad.Fund.	Grupo Salarial	Ref.	Afas.
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER													
007323	1	JOSE ALMIRO MULLER	AGER	11/02/2016		10.900,62							CC-11-A-1	640	
604	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER													
007324	1	SILVIA MARI 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												0	
608	1	PROCURADOR JURÍDICO DA AGER													
007327	1	MAYRA COBADI BRAGA	AGER	02/05/2017	27/04/2017	5.434,74							CE-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							CE-72-A-1	646	
610	1	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
007328	1	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJA	AGER	24/05/2017	27/04/2017	6.505,37							CE-72-A-1	646	
611	1	CONTADOR													
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	AGER	06/04/2017	06/04/2017	5.434,74							CE-25-A-1	645	
612	3	CHEFE DE DIVISÃO													
	1													0	
	2													0	
	3													0	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/07

Data.: 25/07/2017

Hora.: 09:20:03

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007328	AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto R	02 EST.ATIVO	GESTOR DE REGULA	1 - MENSAL	00 00			6.505,37	200
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854- Cont: 0997147337-8									

G A N H O S					D E S C O N T O S				
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	722,83	0,00	715,59	5.216,95		

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									

G A N H O S					D E S C O N T O S				
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-									

G A N H O S					D E S C O N T O S				
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	OUVIDOR	1 - MENSAL	00 02			3.009,28	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0									

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		13	200,62						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	188,27		

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-									

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		107	2.898,53						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			80,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
2.978,53	0,00	0,00	0,00	50,68	0,00	318,84	2.609,01		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		720,00	21.544,63						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			530,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
22.074,63	0,00	0,00	0,00	1.904,99	0,00	2.360,19	17.809,45		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/07

Data.: 25/07/2017

Hora.: 09:20:04

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	21.456,27	Total	21.456,27
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	21.456,27	Total	21.456,27
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.360,19		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		3.325,71		
	-----> PARCIAL		5.685,90		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.685,90		

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/07

Data.: 25/07/2017

Hora.: 09:20:04

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										

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		200	10.900,62						
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
10.900,62	0,00	0,00	0,00	1.960,99	0,00	608,44	8.331,19		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007324	SILMARA NARDONI	01	COMISSIONAD	DIRETORA TÉCNICA	1 - MENSAL	02 02			6.108,13	200
Admissão: 08/11/2016 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011578-1										

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		200	6.108,13						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
6.258,13	0,00	0,00	0,00	538,78	0,00	608,44	5.110,91		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		400,00	17.008,75						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
17.158,75	0,00	0,00	0,00	2.499,77	0,00	1.216,88	13.442,10		

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

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

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		1.120,00	38.553,38						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			680,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
39.233,38	0,00	0,00	0,00	4.404,76	0,00	3.577,07	31.251,55		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/07

Data.: 25/07/2017

Hora.: 09:20:04

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

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

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

EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM	21.456,27	Total	21.456,27
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	21.456,27	Total	21.456,27
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.360,19		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)			3.325,71		
	-----> PARCIAL			5.685,90		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.685,90		

COMISSIONADO	2
EST.ATIVO	5
TOTAL DE FUNCIONARIOS	7





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2017/07

Data.: 25/07/2017

Hora.: 09:20:04

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S				D E S C O N T O S			
HORAS NORMAIS	1.120,00	38.553,38					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		680,00					
Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
39.233,38	0,00	0,00	0,00	4.404,76	0,00	3.577,07	31.251,55

***** 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	21.456,27	Total	21.456,27
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	21.456,27	Total	21.456,27
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.360,19		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)			3.325,71		
	-----> PARCIAL			5.685,90		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.685,90		

COMISSONADO	2
EST.ATIVO	5
TOTAL DE FUNCIONARIOS	7





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias

Referência: 2017/07

Data.: 25/07/2017

Hora.: 09:23:00

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	1 - MENSAL	00	02	3.009,28	200
Admissão: 03/11/2014		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0							
G A N H O S					D E S C O N T O S				
FERIAS		200	3.009,28						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00						
1/3 FERIAS			1.003,09						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
4.162,37	0,00	0,00	0,00	162,39	0,00	185,23		3.814,75	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS				DESCONTOS			
FERIAS	200,00	3.009,28					
1/3 FERIAS		1.003,09					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		150,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
4.162,37	0,00	0,00	0,00	162,39	0,00	185,23	3.814,75

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

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

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS			
FERIAS	200,00	3.009,28					
1/3 FERIAS		1.003,09					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		150,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
4.162,37	0,00	0,00	0,00	162,39	0,00	185,23	3.814,75

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

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

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2017/07

Data.: 25/07/2017

Hora.: 09:23:00

Página.: 2

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
FERIAS	200,00	3.009,28					
1/3 FERIAS		1.003,09					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		150,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
4.162,37	0,00	0,00	0,00	162,39	0,00	185,23	3.814,75

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

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

EST.ATIVO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	1





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório de Funcionários Afastados no Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data.: 09/08/2017
Hora.: 21:32:41
Página.: 1

Divisão.: AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção...: AGER EFETIVOS

Código	Funcionário	Data Inicial	Data Final	Cód. Afastamento	Dias
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	03/07/2017	01/08/2017	13 FERIAS	30

Total de dias afastado no período: 30

Código	Funcionário	Data Inicial	Data Final	Cód. Afastamento	Dias
007327	MAYRA CORADI BRAGA	17/07/2017	13/11/2017	21 LICENCA GESTACIONAL	120

Total de dias afastado no período: 120

Total de Funcionários da Seção.: 2

Total de Funcionários da Divisão: 2

Total Geral de Funcionários.: 2





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 09/08/2017
Hora.: 21:40:44
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 07/2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0016100	05/07/2017	JOSE ALMIRO MULLER	GUARANTA DO NORTE	NEGOCIAÇÃO CONTRATO REG ULAÇÃO GUARANTÃ DO NORT E	07/07/2017 à 08/07/2017	400,00	1	400,00
0016900	12/07/2017	JOSE ALMIRO MULLER	NOVA MARINGA	NEGOCIAÇÃO CONTRATO REG ULAÇÃO NOVA MARINGÁ	13/07/2017 à 14/07/2017	400,00	2	800,00
0017000	12/07/2017	SILMARA NARDONI	CAMPO GRANDE - MS	VISITA TÉCNICA INSTITUTO LIN HA PÚBLICA	17/07/2017 à 20/07/2017	400,00	3,5	1.400,00
0017100	12/07/2017	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	CAMPO GRANDE - MS	VISITA TÉCNICA INSTITUTO LIN HA PÚBLICA CAMPO GRANDE	17/07/2017 à 20/07/2017	320,00	3,5	1.120,00

Quantidade de Registros: 4

Total: 3.720,00

Data: 31/07/2017



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 07/2017

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 empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Durante o mês não houve.
04	Justificativa da anulação dos empenhos;	Durante o mês não houve cancelamento de empenhos.
05	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.
06	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração)	Não possui Lei Autorizativa.
07	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Durante o Mês não houve.
08	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração)	Durante o Mês não houve alteração.
09	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	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: 07/2017

10	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração
11	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais	Durante o mês não ocorreu.
12	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.
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o Mês não houve ocorrências.
14	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o Mês não houve ocorrências.
15	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve.
17	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.
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Durante o Mês não houve ocorrências.
19	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o Mês não houve ocorrências.
20	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos convênios, conforme Anexo XX;	Durante o mês não houve



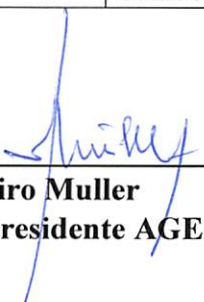
4

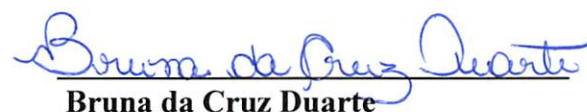
AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 07/2017

21	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês
23	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve
24	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês
26	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer).	Durante o mês não ocorreu
27	Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Durante o Mês não houve ocorrências.
28	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.: 10/08/2017

Hora.: 09:09:10

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	80.026,30	74.776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.995,45
N RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	174.080,39	62.945,41	84.548,27	78.355,81	73.144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.074,12
N TAXAS	0,00	0,00	174.080,39	62.945,41	84.548,27	78.355,81	73.144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.074,12
N TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	174.080,39	62.945,41	84.548,27	78.355,81	73.144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.074,12
N OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P	0,00	0,00	174.080,39	62.945,41	84.548,27	78.355,81	73.144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.074,12
N Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	0,00	174.080,39	62.945,41	84.548,27	78.355,81	73.144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.074,12
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	1.750,08	1.950,62	1.670,49	1.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,41
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	1.750,08	1.950,62	1.670,49	1.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,41
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	1.750,08	1.950,62	1.670,49	1.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,41
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	1.750,08	1.950,62	1.670,49	1.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,41
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	1.750,08	1.950,62	1.670,49	1.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,41
N Remuneração de Depósito Bancário AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	1.750,08	1.950,62	1.670,49	1.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,41
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	80.026,30	74.776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.995,45

José Almiro Muller
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

Data.: 10/08/2017

Hora.: 09:10:12

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	166.525,19	74.776,47	0,00	0,00	487.995,45
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	237.025,80	162.904,08	73.144,24	0,00	0,00	473.074,12
TAXAS	0,00	237.025,80	162.904,08	73.144,24	0,00	0,00	473.074,12
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	237.025,80	162.904,08	73.144,24	0,00	0,00	473.074,12
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	237.025,80	162.904,08	73.144,24	0,00	0,00	473.074,12
Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	237.025,80	162.904,08	73.144,24	0,00	0,00	473.074,12
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	1.632,23	0,00	0,00	14.596,41
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	1.632,23	0,00	0,00	14.596,41
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	1.632,23	0,00	0,00	14.596,41
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	1.632,23	0,00	0,00	14.596,41
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	1.632,23	0,00	0,00	14.596,41
Remuneração de Depósito Bancário AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	1.632,23	0,00	0,00	14.596,41
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 Publico 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	166.525,19	74.776,47	0,00	0,00	487.995,45

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 [ORÇADOS] - Exercício: 2017
Orçamento: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/08/2017
Hora.: 09:12:19
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	1.148.721,00	1.148.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041.047,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	476.000,00	476.000,00	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	3.332.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450.000,00	450.000,00	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	3.150.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	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	420.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	26.000,00	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	182.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	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	182.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	672.721,00	672.721,00	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	4.709.047,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	672.721,00	672.721,00	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	4.709.047,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	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	175.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
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	29.924,00	29.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.468,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	11.797,00	11.797,00	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	82.579,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	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	175.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	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	175.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	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	175.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	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	175.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	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	42.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	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	42.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	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	42.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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	1.179.721,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.258.047,00

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 - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/08/2017
Hora.: 09:13:54
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	2.297.442,00	0,00	0,00	9.189.768,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	952.000,00	952.000,00	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	3.808.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	480.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	208.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	208.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	0,00	0,00	5.381.768,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	0,00	0,00	5.381.768,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	192.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.924,00	59.848,00	59.848,00	59.848,00	59.848,00	0,00	0,00	239.392,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	87.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	97.000,00	0,00	0,00	157.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	225.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	527.000,00	0,00	0,00	2.339.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	23.594,00	23.594,00	23.594,00	23.594,00	0,00	0,00	94.376,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	48.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	48.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	48.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL GERAL	1.179.721,00	2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	0,00	0,00	9.437.768,00

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 [EMPENHADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/08/2017
Hora.: 09:15:17
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	73.049,01	64.289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.360,71
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	24.320,95	24.320,95	24.320,95	36.102,05	46.253,47	56.664,96	46.955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.938,45
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	24.059,95	24.059,95	24.059,95	34.260,04	43.113,57	52.702,54	42.975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.231,30
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	20.318,03	20.318,03	20.318,03	30.518,12	39.371,65	48.960,62	39.233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.037,86
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	3.741,92	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	26.193,44
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	3.962,42	3.979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,15
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	3.962,42	3.979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,15
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	22.858,62	13.787,52	33.123,60	39.301,44	15.632,54	16.384,05	17.334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.422,26
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	22.858,62	13.787,52	33.123,60	39.301,44	15.632,54	16.384,05	17.334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.422,26
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.200,00	0,00	1.600,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	787,70	947,90	1.402,13	1.425,00	89,00	969,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,23
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	29.924,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,34
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	450,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	302.000,00	17.753,53	9.758,12	11.062,47	17.556,99	16.240,48	12.578,57	9.197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.148,05
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,64
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
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	73.049,01	64.289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.787,71

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 - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/08/2017
Hora.: 09:16:37
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	134.935,02	65.746,01	0,00	0,00	418.817,11
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	48.641,90	60.423,00	102.918,43	46.955,12	0,00	0,00	258.938,45
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	48.119,90	58.319,99	95.816,11	42.975,30	0,00	0,00	245.231,30
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	40.636,06	50.836,15	88.332,27	39.233,38	0,00	0,00	219.037,86
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	7.483,84	7.483,84	7.483,84	3.741,92	0,00	0,00	26.193,44
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	7.102,32	3.979,82	0,00	0,00	13.707,15
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	522,00	2.103,01	7.102,32	3.979,82	0,00	0,00	13.707,15
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	36.646,14	72.425,04	32.016,59	18.790,89	0,00	0,00	159.878,66
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	36.646,14	72.425,04	32.016,59	18.790,89	0,00	0,00	159.878,66
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	800,00	2.200,00	1.600,00	3.720,00	0,00	0,00	8.320,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.735,60	2.827,13	1.058,50	130,00	0,00	0,00	5.751,23
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	29.924,00	1.737,18	0,00	0,00	3.205,16	0,00	0,00	4.942,34
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	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:	87.000,00	1.740,00	4.190,00	1.850,00	350,00	0,00	0,00	8.130,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	225.000,00	27.511,65	28.619,46	28.819,05	10.654,29	0,00	0,00	95.604,45
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	731,44	0,00	0,00	4.730,64
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	137.435,02	65.746,01	0,00	0,00	427.244,11

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 - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/08/2017
Hora.: 09:21:54
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	74.839,01	60.539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.610,71
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.320,95	24.320,95	24.320,95	36.102,05	46.253,47	56.664,96	46.955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.938,45
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	24.059,95	24.059,95	24.059,95	34.260,04	43.113,57	52.702,54	42.975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.231,30
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.318,03	20.318,03	20.318,03	30.518,12	39.371,65	48.960,62	39.233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.037,86
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	3.741,92	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	26.193,44
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	3.962,42	3.979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,15
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	3.962,42	3.979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,15
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.358,62	14.537,52	33.123,60	39.301,44	17.592,54	18.174,05	13.584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.672,26
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	18.358,62	14.537,52	33.123,60	39.301,44	17.592,54	18.174,05	13.584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.672,26
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	1.000,00	1.200,00	0,00	1.600,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	787,70	947,90	1.402,13	1.425,00	89,00	969,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,23
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,34
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 - PESSOA JURÍDICA	1.040,00	700,00	1.900,00	2.290,00	1.400,00	450,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.253,53	10.508,12	11.062,47	17.556,99	18.200,48	14.368,57	5.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.398,05
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,64
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	74.839,01	60.539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.037,71

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 - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/08/2017
Hora.: 09:22:54
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	138.685,02	61.996,01	0,00	0,00	415.067,11
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.641,90	60.423,00	102.918,43	46.955,12	0,00	0,00	258.938,45
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	48.119,90	58.319,99	95.816,11	42.975,30	0,00	0,00	245.231,30
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.636,06	50.836,15	88.332,27	39.233,38	0,00	0,00	219.037,86
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.483,84	7.483,84	7.483,84	3.741,92	0,00	0,00	26.193,44
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 ÓRG	522,00	2.103,01	7.102,32	3.979,82	0,00	0,00	13.707,15
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522,00	2.103,01	7.102,32	3.979,82	0,00	0,00	13.707,15
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.896,14	72.425,04	35.766,59	15.040,89	0,00	0,00	156.128,66
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	32.896,14	72.425,04	35.766,59	15.040,89	0,00	0,00	156.128,66
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	2.200,00	1.600,00	3.720,00	0,00	0,00	8.320,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.735,60	2.827,13	1.058,50	130,00	0,00	0,00	5.751,23
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.737,18	0,00	0,00	3.205,16	0,00	0,00	4.942,34
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	1.850,00	350,00	0,00	0,00	8.130,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.761,65	28.619,46	32.569,05	6.904,29	0,00	0,00	91.854,45
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.161,71	1.208,45	1.629,04	731,44	0,00	0,00	4.730,64
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	141.185,02	61.996,01	0,00	0,00	423.494,11

José Almiró 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 [PAGOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/08/2017
Hora.: 09:18:01
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.121.797,00	38.116,44	38.367,28	57.467,05	74.221,93	62.334,51	74.037,67	60.612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.157,53
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	20.318,03	24.320,95	24.320,95	34.521,04	44.955,58	55.806,54	46.973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.216,71
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	20.318,03	24.059,95	24.059,95	34.260,04	43.113,57	52.666,64	43.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.489,38
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	20.318,03	20.318,03	20.318,03	30.518,12	39.371,65	48.924,72	39.269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.037,86
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	3.741,92	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	22.451,52
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	26.000,00	0,00	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	3.962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.727,33
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	3.962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.727,33
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.797,00	17.798,41	14.046,33	33.146,10	39.700,89	17.378,93	18.231,13	13.639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.940,82
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	655.797,00	17.798,41	14.046,33	33.146,10	39.700,89	17.378,93	18.231,13	13.639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.940,82
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.200,00	0,00	1.600,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	787,70	947,90	1.402,13	1.425,00	89,00	969,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,23
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	25.000,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,34
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	450,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	290.000,00	13.253,53	10.058,22	11.062,47	18.006,89	18.200,48	14.368,57	5.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.398,05
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	11.797,00	0,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,20
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	74.037,67	60.612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.584,53

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 [PAGOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/08/2017
Hora.: 09:18:53
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	136.372,18	60.612,65	0,00	0,00	405.157,53
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	44.638,98	58.841,99	100.762,12	46.973,62	0,00	0,00	251.216,71
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	44.377,98	58.319,99	95.780,21	43.011,20	0,00	0,00	241.489,38
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	40.636,06	50.836,15	88.296,37	39.269,28	0,00	0,00	219.037,86
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	7.483,84	7.483,84	3.741,92	0,00	0,00	22.451,52
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	26.000,00	261,00	522,00	4.981,91	3.962,42	0,00	0,00	9.727,33
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	522,00	4.981,91	3.962,42	0,00	0,00	9.727,33
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.797,00	31.844,74	72.846,99	35.610,06	13.639,03	0,00	0,00	153.940,82
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	655.797,00	31.844,74	72.846,99	35.610,06	13.639,03	0,00	0,00	153.940,82
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	800,00	2.200,00	1.600,00	3.720,00	0,00	0,00	8.320,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.735,60	2.827,13	1.058,50	130,00	0,00	0,00	5.751,23
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	25.000,00	1.737,18	0,00	0,00	3.205,16	0,00	0,00	4.942,34
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	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:	87.000,00	1.740,00	4.190,00	1.850,00	350,00	0,00	0,00	8.130,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	213.000,00	23.311,75	29.069,36	32.569,05	5.447,89	0,00	0,00	90.398,05
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	785,98	0,00	0,00	3.999,20
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	138.872,18	60.612,65	0,00	0,00	413.584,53

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 [PAGOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/08/2017
Hora.: 09:20:13
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.121.797,00	208.172,70	196.984,83	0,00	405.157,53
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	103.480,97	147.735,74	0,00	251.216,71
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	102.697,97	138.791,41	0,00	241.489,38
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	380.000,00	91.472,21	127.565,65	0,00	219.037,86
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	11.225,76	11.225,76	0,00	22.451,52
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	26.000,00	783,00	8.944,33	0,00	9.727,33
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	783,00	8.944,33	0,00	9.727,33
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.797,00	104.691,73	49.249,09	0,00	153.940,82
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	655.797,00	104.691,73	49.249,09	0,00	153.940,82
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	3.000,00	5.320,00	0,00	8.320,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	4.562,73	1.188,50	0,00	5.751,23
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	1.737,18	3.205,16	0,00	4.942,34
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	20.000,00	2.940,00	-2.940,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	87.000,00	5.930,00	2.200,00	0,00	8.130,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	213.000,00	52.381,11	38.016,94	0,00	90.398,05
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.797,00	1.740,71	2.258,49	0,00	3.999,20
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	5.927,00	2.500,00	0,00	8.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	5.927,00	2.500,00	0,00	8.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	5.927,00	2.500,00	0,00	8.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	5.927,00	2.500,00	0,00	8.427,00
TOTAL GERAL	4.587.188,00	214.099,70	199.484,83	0,00	413.584,53

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]

Data.: 10/08/2017
Hora.: 09:26:33
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	1.161.924,00	1.161.924,00	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	1.161.924,00	1.161.924,00	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	11.797,00	11.797,00	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	11.797,00	11.797,00	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	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	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	1.179.721,00	1.179.721,00	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]

Data.: 10/08/2017
 Hora.: 09:27:29
 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	1.161.924,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	23.594,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	0,00	0,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tespureiro

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]

Data.: 10/08/2017
Hora.: 09:28:56
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	72.263,03	63.558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.057,07
	Orcamento Atualizado:	1.161.924,00	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	43.869,36	36.754,07	61.292,55	76.274,04	63.542,95	72.263,03	63.558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.554,17
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	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	
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	10.000,00	10.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,64
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,64
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	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	
TOTAL GERAL		94.359,14	76.216,94	123.743,10	153.806,98	128.772,02	146.098,02	128.579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.575,42

José Almiró Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tespureiro

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]

Data.: 10/08/2017
Hora.: 09:29:55
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	135.805,98	65.014,57	0,00	0,00	422.513,47
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	80.623,43	137.566,59	135.805,98	65.014,57	0,00	0,00	419.010,57
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	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	
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	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	731,44	0,00	0,00	4.730,64
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	731,44	0,00	0,00	4.730,64
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		170.576,08	277.550,08	274.870,04	131.492,02	0,00	0,00	854.488,22

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]

Data.: 10/08/2017
Hora.: 09:31:02
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	74.053,03	59.808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.307,07
	Orcamento Atualizado:	1.161.924,00	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	74.053,03	59.808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.804,17
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	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	
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	10.000,00	10.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,64
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,64
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	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	
TOTAL GERAL		85.359,14	77.716,94	123.743,10	153.806,98	132.692,02	149.678,02	121.079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.075,42

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 - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]

Data.: 10/08/2017
Hora.: 09:32:48
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	139.555,98	61.264,57	0,00	0,00	418.763,47
Orçamento 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	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	76.873,43	137.566,59	139.555,98	61.264,57	0,00	0,00	415.260,57
Orçamento 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	
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	10.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	731,44	0,00	0,00	4.730,64
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	731,44	0,00	0,00	4.730,64
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		163.076,08	277.550,08	282.370,04	123.992,02	0,00	0,00	846.988,22

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 [PAGOS]

Data.: 10/08/2017
Hora.: 09:35:22
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	73.194,61	59.826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.585,33
	Orcamento Atualizado:	1.161.924,00	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	73.194,61	59.826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.082,43
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	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	
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	10.000,00	10.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	0,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,20
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.797,00	0,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,20
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	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	
TOTAL GERAL		76.232,88	76.734,56	123.788,10	151.443,86	129.669,02	148.075,34	121.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.169,06

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 [PAGOS]

Data.: 10/08/2017
Hora.: 09:36:17
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	137.399,67	59.826,67	0,00	0,00	409.585,33
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	72.420,61	136.435,48	137.399,67	59.826,67	0,00	0,00	406.082,43
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	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	
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	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	785,98	0,00	0,00	3.999,20
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	785,98	0,00	0,00	3.999,20
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		152.967,44	275.231,96	277.744,36	121.225,30	0,00	0,00	827.169,06

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 [PAGOS]

Data.: 10/08/2017
 Hora.: 09:37:32
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.161.924,00	212.358,99	197.226,34	0,00	409.585,33
	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	197.226,34	0,00	406.082,43
	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	
04.131.0006 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	2.258,49	0,00	3.999,20
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.740,71	2.258,49	0,00	3.999,20
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	
TOTAL GERAL		428.199,40	398.969,66	0,00	827.169,06

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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