

Sinop-MT, 18 de Abril de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 60/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Março/2018

Senhor(a) Diretor(a)

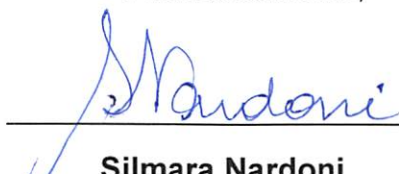
PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo: <u>4636/2018</u>	
DATA <u>19/04/18</u>	Horário: <u>16:44</u>
Nº do Processo: _____	
<u>Ednardo Nardoni</u> Assinatura	

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Março/2018 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,


Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional da AGER
Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT



Sinop-MT, 18 de Abril de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 61/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Março/2018

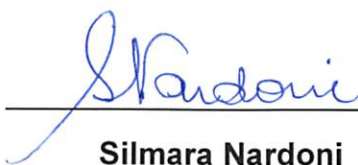
Senhor Controlador

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	4635/2018
DATA	19/04/18 Horário: 14:28
Nº do Processo:	
<i>Edson de Azevedo</i> Assinatura	

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Março/2018 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,


Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional da AGER
Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop

Ilmo. Senhor

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



Sinop-MT, 18 de Abril de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 62/AGER/18

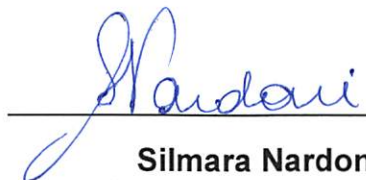
ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Março/2018

Senhor 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 Março/2018 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,


Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional da AGER
Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop



Exmo. Senhor

ADEMIR BORTOLLI

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SINOP - MT

SUMÁRIO DO BALANCETE – MARÇO/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanço e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanço Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e Quadro 02);	004 a 006
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	007 a 016
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	017
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	018 a 019
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	020 a 021
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	022
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	023
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	024
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	025
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada, conforme Anexo 11;	026 a 027
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	028
14	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 061 a 063
15	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 061 a 063
16	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	029 a 035
17	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	036
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;	037 a 043
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 061 a 063
20	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 061 a 063
21	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas	044 a 045

	dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	
22	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 061 a 063
23	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 061 a 063
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 061 a 063
25	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 061 a 063
26	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	046
27	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	047
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV 061 a 063
29	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 061 a 063
30	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 061 a 063
31	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 061 a 063
32	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	048
33	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 061 a 063
34	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 061 a 063
35	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	049 a 053
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	054
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	055 a 056
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 061 a 063
39	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).	057
40	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	058
41	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	059
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 061 a 063
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 061 a 063



44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 061 a 063
45	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 061 a 063
46	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 061 a 063
47	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 061 a 063
48	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 061 a 063
49	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 061 a 063
50	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 061 a 063
51	Cópia da Portaria que autoriza a Gestora Técnica Operacional assinar em nome do Presidente Diretor da AGER;	060
52	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	Anexo XLV 061 a 063


JOSÉ ALMIRO MULLER
DIRETOR DA AGER
Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA
Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	407.845,43	0,00	0,00	Administração	583.536,84	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.863,18	409.708,61	409.708,61	Encargos Especiais	4.078,44	587.615,28	587.615,28
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	14.423,85	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	39.445,44	39.445,44	39.445,44
IRRF - Pessoa Juridica	331,00	0,00		IRRF - Funcionalismo	14.496,73	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	4.300,29	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	329,36	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.446,98	0,00		INSS - SERVIDORES	2.858,46	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	635,25	0,00		Previ - Previdencia Municipal - Servidor	5.631,32	0,00	0,00
ISSQN	985,92	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	423,50	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	3.776,46	32.899,75	32.899,75	ISSQN	472,33	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	3.776,46	27.988,16	27.988,16
Valor Liquidado	9.665,38	9.665,38	9.665,38	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	268.727,52	268.727,52	268.727,52	Obrigações Contratuais	51.248,46	51.248,46	51.248,46
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	51.248,46	51.248,46	CONTA MOVIMENTO	547.903,02	547.903,02	547.903,02
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64				
TOTAL			1.254.200,36	TOTAL			1.254.200,36

SINOP,31 de março de 2018


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO DE 2018.

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							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.197,77	141.647,66	407.845,43	Administração	447.188,69	136.348,15	583.536,84
Receita Patrimonial	1.260,18	603,00	1.863,18	Encargos Especiais	2.661,97	1.416,47	4.078,44
SOMA . . . :	267.457,95	142.250,66	409.708,61	SOMA . . . :	449.850,66	137.764,62	587.615,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
CF Empréstimos a Pagar	259.348,24	19.044,66	278.392,90	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	39.445,44	0,00	39.445,44
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	9.618,21	4.805,64	14.423,85	IRRF - Funcionalismo	9.691,09	4.805,64	14.496,73
IRRF - Pessoa Jurídica	247,84	83,16	331,00	IRRF - Pessoa Jurídica	246,20	83,16	329,36
INSS - SERVIDORES	2.858,46	1.441,83	4.300,29	INSS - SERVIDORES	1.416,63	1.441,83	2.858,46
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.631,32	2.815,66	8.446,98	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	2.815,66	2.815,66	5.631,32
INSS - PESSOA JURIDICA	423,50	211,75	635,25	INSS - PESSOA JURIDICA	211,75	211,75	423,50
ISSQN	694,09	291,83	985,92	ISSQN	176,07	296,26	472,33
IRRE - PESSOA FISICA	2.517,64	1.258,82	3.776,46	IRRE - PESSOA FISICA	2.517,64	1.258,82	3.776,46
SOMA . . . :	281.339,30	29.953,35	311.292,65	SOMA . . . :	56.520,48	10.913,12	67.433,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64	CONTA MOVIMENTO	0,00	547.903,02	547.903,02
SOMA . . . :	0,00	481.950,64	481.950,64	SOMA . . . :	0,00	547.903,02	547.903,02
TOTAL :	548.797,25	654.154,65	1.202.951,90	TOTAL :	506.371,14	696.580,76	1.202.951,90

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - SInop

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 17/04/2018
 Hora.: 10:15:19
 Página.: 1 de 2

Período de 31/03/2018

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
 BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		409.708,61	267.457,95
Ordinária		409.708,61	267.457,95
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Recebidas Independentes de execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		311.292,65	281.339,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		268.727,52	249.721,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.665,38	9.627,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.899,75	21.991,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		481.950,64	481.950,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		481.950,64	481.950,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.202.951,90	1.030.747,89



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 17/04/2018
 Hora.: 10:15:19
 Página.: 2 de 2

Período de 31/03/2018

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

DISPÊNDIOS

Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	587.615,28	449.850,66
Ordinária	587.615,28	449.850,66
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	32.899,75	17.075,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.899,75	17.075,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	547.903,02	524.376,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	547.903,02	524.376,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.168.418,05	991.302,45

Sinop-MT, 31 de março de 2018.


 José Almiro Muller
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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


 Silmara Nardoni
 Diretora Técnica Operacional
 AGER - Sinop



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 16/04/2018
Hora.: 12:23:41
Página.: 1 de 1

Período de 31/03/2018

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2018		
	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	409.708,61	0,00	409.708,61	333.192,68	0,00	333.192,68
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	409.708,61	0,00	409.708,61	333.192,68	0,00	333.192,68

Sinop-MT, 31 de março de 2018.


José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

Data.: 17/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Marco/2018

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	701.731,68	0,00	203.602,34	780.741,59	197.158,89	908.043,41	708.175,13	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	524.376,75	0,00	203.602,34	780.741,59	180.076,07	714.789,21	547.903,02	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	524.376,75	0,00	203.602,34	780.741,59	180.076,07	714.789,21	547.903,02	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	524.376,75	0,00	203.602,34	780.741,59	180.076,07	714.789,21	547.903,02	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	524.376,75	0,00	203.602,34	780.741,59	180.076,07	714.789,21	547.903,02	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	524.376,75	0,00	203.602,34	780.741,59	180.076,07	714.789,21	547.903,02	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	524.376,75	0,00	203.602,34	780.741,59	180.076,07	714.789,21	547.903,02	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	524.376,75	0,00	203.602,34	780.741,59	180.076,07	714.789,21	547.903,02	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Caixa Econômica Federal - 0464-5	524.376,75	0,00	165.382,20	666.139,46	141.855,93	600.187,08	547.903,02	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Caixa Econômica Federal - 0465-3	0,00	0,00	38.220,14	114.602,13	38.220,14	114.602,13	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO FINANCEIRO	95.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	142.005,74	95.412,01	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	95.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	142.005,74	95.412,01	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	114.314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	142.005,74	114.314,65	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	114.314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	142.005,74	114.314,65	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	114.314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.314,65	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	48.660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.660,60	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	48.660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.660,60	0,00
1.24.21.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	65.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.654,05	0,00
1.24.21.01.99.02.00.00 Equipamentos	65.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.654,05	0,00
1.24.21.02.00.00.00.00 BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.005,74	0,00	0,00
1.24.21.02.06.00.00.00 Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.005,74	0,00	0,00
1.24.90.00.00.00.00.00 AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES	0,00	18.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.902,64
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	18.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.902,64
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis	0,00	18.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.902,64
1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO	81.942,92	0,00	0,00	0,00	17.082,82	51.248,46	64.860,10	0,00
1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	81.942,92	0,00	0,00	0,00	17.082,82	51.248,46	64.860,10	0,00
1.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	81.942,92	0,00	0,00	0,00	17.082,82	51.248,46	64.860,10	0,00
1.91.42.00.00.00.00.00 DE DESPESAS	81.942,92	0,00	0,00	0,00	17.082,82	51.248,46	64.860,10	0,00
1.91.42.01.00.00.00.00 Contratos de Fornecimentos de Bens e Serviços	81.942,92	0,00	0,00	0,00	17.082,82	51.248,46	64.860,10	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	776.408,90	146.715,90	427.904,44	129.667,02	351.787,51	0,00	759.360,02
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	20.977,77	129.633,08	369.795,50	129.667,02	351.787,51	0,00	21.011,71
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	11.350,76	10.913,12	27.988,16	10.908,69	32.899,75	0,00	11.346,33
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	11.350,76	10.913,12	27.988,16	10.908,69	32.899,75	0,00	11.346,33
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	4.257,49	4.257,49	8.489,78	4.257,49	12.747,27	0,00	4.257,49
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	2.815,66	2.815,66	5.631,32	2.815,66	8.446,98	0,00	2.815,66

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

Data.: 17/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Marco/2018

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
2.11.11.01.17.00.00.00	PREVI - Previdencia Municipal Servidor	0,00	2.815,66	2.815,66	5.631,32	2.815,66	8.446,98	0,00	2.815,66
2.11.11.02.00.00.00.00	INSS	0,00	1.441,83	1.441,83	2.858,46	1.441,83	4.300,29	0,00	1.441,83
2.11.11.02.16.00.00.00	INSS - Servidores	0,00	1.441,83	1.441,83	2.858,46	1.441,83	4.300,29	0,00	1.441,83
2.11.12.00.00.00.00.00	DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	6.881,52	6.443,88	19.074,88	6.439,45	19.517,23	0,00	6.877,09
2.11.12.01.00.00.00.00	IRRF DE SERVIDORES	0,00	4.938,36	4.805,64	14.496,73	4.805,64	14.423,85	0,00	4.938,36
2.11.12.01.13.00.00.00	IRRF - Funcionalismo	0,00	4.938,36	4.805,64	14.496,73	4.805,64	14.423,85	0,00	4.938,36
2.11.12.02.00.00.00.00	IRRF DE TERCEIROS	0,00	1.425,14	1.341,98	4.105,82	1.341,98	4.107,46	0,00	1.425,14
2.11.12.02.14.00.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	0,00	166,32	83,16	329,36	83,16	331,00	0,00	166,32
2.11.12.02.14.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	0,00	166,32	83,16	329,36	83,16	331,00	0,00	166,32
2.11.12.02.24.00.00.00	IRRF - Pessoa Física	0,00	1.258,82	1.258,82	3.776,46	1.258,82	3.776,46	0,00	1.258,82
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	518,02	296,26	472,33	291,83	985,92	0,00	513,59
2.11.12.04.21.00.00.00	ISSQN	0,00	518,02	296,26	472,33	291,83	985,92	0,00	513,59
2.11.12.04.21.01.00.00	ISSQN - Livre Aplicação	0,00	518,02	296,26	472,33	291,83	985,92	0,00	513,59
2.11.13.00.00.00.00.00	DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	211,75	211,75	423,50	211,75	635,25	0,00	211,75
2.11.13.01.00.00.00.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	211,75	211,75	423,50	211,75	635,25	0,00	211,75
2.11.13.01.20.00.00.00	INSS - Pessoa Juridica	0,00	211,75	211,75	423,50	211,75	635,25	0,00	211,75
2.11.13.01.20.01.00.00	INSS - Pessoa Juridica	0,00	211,75	211,75	423,50	211,75	635,25	0,00	211,75
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	9.627,01	118.719,96	341.807,34	118.758,33	318.887,76	0,00	9.665,38
2.13.00.00.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.155,00	3.399,00	1.155,00	3.399,00	0,00	0,00
2.13.00.00.90.46.00.00	Auxílio - Alimentação	0,00	0,00	1.155,00	3.399,00	1.155,00	3.399,00	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	9.627,01	117.564,96	305.823,38	117.603,33	315.488,76	0,00	9.665,38
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	8.408,91	116.346,86	303.161,41	116.186,86	311.410,32	0,00	8.248,91
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.248,91	54.366,62	154.850,95	54.366,62	163.099,86	0,00	8.248,91
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	4.230,20	50.347,91	146.813,53	50.347,91	151.043,73	0,00	4.230,20
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	46.117,71	138.353,13	46.117,71	138.353,13	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	4.230,20	4.230,20	8.460,40	4.230,20	12.690,60	0,00	4.230,20
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	4.018,71	4.018,71	8.037,42	4.018,71	12.056,13	0,00	4.018,71
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	4.018,71	4.018,71	8.037,42	4.018,71	12.056,13	0,00	4.018,71
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	160,00	60.300,24	142.170,46	60.140,24	142.170,46	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160,00	60.300,24	142.170,46	60.140,24	142.170,46	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.805,55	12.461,99	4.805,55	12.461,99	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	6.350,00	6.911,22	6.350,00	6.911,22	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	9.800,00	19.034,74	9.800,00	19.034,74	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	8.568,82	19.027,64	8.568,82	19.027,64	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	160,00	30.775,87	82.535,87	30.615,87	82.535,87	0,00	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

Data.: 17/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Marco/2018

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
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	1.680,00	6.140,00	1.680,00	6.140,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.680,00	6.140,00	1.680,00	6.140,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.680,00	6.140,00	1.680,00	6.140,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.218,10	1.218,10	2.661,97	1.416,47	4.078,44	0,00	1.416,47
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.218,10	1.218,10	2.661,97	1.416,47	4.078,44	0,00	1.416,47
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.218,10	1.218,10	2.661,97	1.416,47	4.078,44	0,00	1.416,47
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.218,10	1.218,10	2.661,97	1.416,47	4.078,44	0,00	1.416,47
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	32.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5	0,00	0,00	0,00	32.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	32.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.01.00.00.00	Restos a Pagar Exercício de 2017 - Não Processado	0,00	0,00	0,00	32.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	673.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.488,21
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	673.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.488,21
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	673.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.488,21
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	673.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.488,21
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	253.480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.480,11
2.41.11.03.00.00.00.00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	420.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.008,10
2.90.00.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	0,00	81.942,92	17.082,82	58.108,94	0,00	0,00	0,00	64.860,10
2.91.00.00.00.00.00.00	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	0,00	81.942,92	17.082,82	51.248,46	0,00	0,00	0,00	64.860,10
2.91.40.00.00.00.00.00	Obrigações Contratuais	0,00	81.942,92	17.082,82	51.248,46	0,00	0,00	0,00	64.860,10
2.92.00.00.00.00.00.00	CONSTAS DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	6.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.92.20.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	6.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.92.22.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PAGOS	0,00	0,00	0,00	6.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.92.22.02.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	6.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.92.22.02.01.00.00.00	Restos a Pagar Exercício de 2006 - Processado	0,00	0,00	0,00	6.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA	200.129,43	0,00	118.758,33	318.887,76	0,00	0,00	318.887,76	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	197.930,43	0,00	118.758,33	316.688,76	0,00	0,00	316.688,76	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.695,82	0,00	50.347,91	151.043,73	0,00	0,00	151.043,73	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.695,82	0,00	50.347,91	151.043,73	0,00	0,00	151.043,73	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	92.235,42	0,00	46.117,71	138.353,13	0,00	0,00	138.353,13	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	Vencimentos do Pessoal Fixo	92.235,42	0,00	46.117,71	138.353,13	0,00	0,00	138.353,13	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,40	0,00	4.230,20	12.690,60	0,00	0,00	12.690,60	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	8.460,40	0,00	4.230,20	12.690,60	0,00	0,00	12.690,60	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.234,61	0,00	68.410,42	165.645,03	0,00	0,00	165.645,03	0,00



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

Data.: 17/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Marco/2018

Página.: 4 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.234,61	0,00	68.410,42	165.645,03	0,00	0,00	165.645,03	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.478,71	0,00	1.680,00	10.158,71	0,00	0,00	10.158,71	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	Diárias - no Pais (Dentro do Estado)	8.478,71	0,00	1.680,00	10.158,71	0,00	0,00	10.158,71	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.675,15	0,00	4.805,55	16.480,70	0,00	0,00	16.480,70	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	343,42	343,42	0,00	0,00	343,42	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0,00	0,00	343,42	343,42	0,00	0,00	343,42	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00	0,00	1.923,00	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	939,96	939,96	0,00	0,00	939,96	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZ	0,00	0,00	14,09	14,09	0,00	0,00	14,09	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	5.395,15	0,00	1.535,16	6.930,31	0,00	0,00	6.930,31	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis (Exceto ve	5.900,00	0,00	49,92	5.949,92	0,00	0,00	5.949,92	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,22	0,00	6.350,00	6.911,22	0,00	0,00	6.911,22	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	561,22	0,00	0,00	561,22	0,00	0,00	561,22	0,00
3.33.90.33.03.00.00.00	LOCACAO DE VEICULOS P/NECESSIDADE DE SERV	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.234,74	0,00	9.800,00	19.034,74	0,00	0,00	19.034,74	0,00
3.33.90.35.04.00.00.00	AUDITORIAS	5.434,74	0,00	0,00	5.434,74	0,00	0,00	5.434,74	0,00
3.33.90.35.95.00.00.00		3.800,00	0,00	9.800,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	10.458,82	0,00	12.587,53	23.046,35	0,00	0,00	23.046,35	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	7.738,82	0,00	7.738,82	15.477,64	0,00	0,00	15.477,64	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	2.370,00	0,00	4.848,71	7.218,71	0,00	0,00	7.218,71	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física - Pagame	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	51.920,00	0,00	30.615,87	82.535,87	0,00	0,00	82.535,87	0,00
3.33.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	320,00	0,00	160,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	200,00	0,00	6.343,00	6.543,00	0,00	0,00	6.543,00	0,00
3.33.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	473,82	0,00	733,39	1.207,21	0,00	0,00	1.207,21	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	152,40	0,00	76,20	228,60	0,00	0,00	228,60	0,00
3.33.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	1.925,00	0,00	1.925,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	8.153,57	0,00	16.905,90	25.059,47	0,00	0,00	25.059,47	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	2.009,06	0,00	1.977,40	3.986,46	0,00	0,00	3.986,46	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	229,44	0,00	0,00	229,44	0,00	0,00	229,44	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operaci	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	6.980,00	0,00	650,00	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	312,81	0,00	177,03	489,84	0,00	0,00	489,84	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

Data.: 17/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Marco/2018

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
3.33.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.681,04	0,00	17,95	3.698,99	0,00	0,00	3.698,99	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	19.882,86	0,00	0,00	19.882,86	0,00	0,00	19.882,86	0,00
3.33.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,00	0,00	1.155,00	3.399,00	0,00	0,00	3.399,00	0,00
3.33.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação	2.244,00	0,00	1.155,00	3.399,00	0,00	0,00	3.399,00	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661,97	0,00	1.416,47	4.078,44	0,00	0,00	4.078,44	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	2.661,97	0,00	1.416,47	4.078,44	0,00	0,00	4.078,44	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00
3.44.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	267.457,95	0,00	0,00	142.250,66	409.708,61	0,00	409.708,61
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	267.457,95	0,00	0,00	142.250,66	409.708,61	0,00	409.708,61
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	266.197,77	0,00	0,00	141.647,66	407.845,43	0,00	407.845,43
4.11.20.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	266.197,77	0,00	0,00	141.647,66	407.845,43	0,00	407.845,43
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	0,00	266.197,77	0,00	0,00	141.647,66	407.845,43	0,00	407.845,43
4.11.21.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	266.197,77	0,00	0,00	141.647,66	407.845,43	0,00	407.845,43
4.11.21.01.11.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	0,00	266.197,77	0,00	0,00	141.647,66	407.845,43	0,00	407.845,43
4.11.21.01.11.08.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	266.197,77	0,00	0,00	141.647,66	407.845,43	0,00	407.845,43
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.260,18	0,00	0,00	603,00	1.863,18	0,00	1.863,18
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.260,18	0,00	0,00	603,00	1.863,18	0,00	1.863,18
4.13.21.00.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	1.260,18	0,00	0,00	603,00	1.863,18	0,00	1.863,18
4.13.21.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.260,18	0,00	0,00	603,00	1.863,18	0,00	1.863,18
4.13.21.00.11.72.00.00	Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	0,00	1.260,18	0,00	0,00	603,00	1.863,18	0,00	1.863,18
5.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE R	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00
5.13.12.09.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA RECEBIDA	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00
5.13.12.09.01.00.00.00	Cobrança da Dívida Ativa - Exerc. Anteriores	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.720.294,46	0,00	142.250,66	775.469,07	142.250,66	485.398,61	2.720.294,46	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	142.250,66	409.708,61	142.250,66	409.708,61	1.215.112,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	142.250,66	409.708,61	142.250,66	409.708,61	1.215.112,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215.112,00	0,00	142.250,66	409.708,61	142.250,66	409.708,61	1.215.112,00	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

Data.: 17/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Marco/2018

Página.: 6 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	947.654,05	0,00	0,00	0,00	142.250,66	409.708,61	805.403,39	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	947.654,05	0,00	0,00	0,00	142.250,66	409.708,61	805.403,39	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	923.914,23	0,00	0,00	0,00	141.647,66	407.845,43	782.266,57	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	23.739,82	0,00	0,00	0,00	603,00	1.863,18	23.136,82	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	267.457,95	0,00	142.250,66	409.708,61	0,00	0,00	409.708,61	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	267.457,95	0,00	142.250,66	409.708,61	0,00	0,00	409.708,61	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	266.197,77	0,00	141.647,66	407.845,43	0,00	0,00	407.845,43	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	1.260,18	0,00	603,00	1.863,18	0,00	0,00	1.863,18	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	1.505.182,46	0,00	0,00	365.760,46	0,00	75.690,00	1.505.182,46	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.505.182,46	0,00	0,00	365.760,46	0,00	75.690,00	1.505.182,46	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.505.182,46	0,00	0,00	365.760,46	0,00	75.690,00	1.505.182,46	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00	Administração	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.112,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00	Encargos Especiais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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
7.22.12.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	Administração	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ESPECIAL	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00	Administração	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	75.690,00	0,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	75.690,00
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	75.690,00	0,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	75.690,00
7.22.19.01.04.00.00.00	Administração	0,00	75.690,00	0,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	75.690,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.720.294,46	256.522,95	982.193,04	256.522,95	1.272.263,50	0,00	2.720.294,46
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.10.00.00.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.11.01.01.00.00.00	Receita Tributária	0,00	1.190.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.112,00
8.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.505.182,46	256.522,95	982.193,04	256.522,95	1.272.263,50	0,00	1.505.182,46
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.505.182,46	256.522,95	982.193,04	256.522,95	1.272.263,50	0,00	1.505.182,46

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

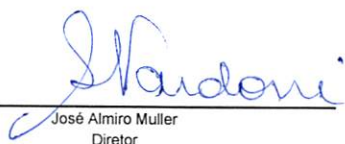
Exercício: 2018

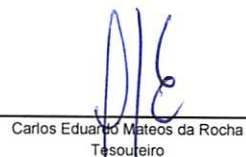
Data.: 17/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Marco/2018

Página.: 7 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
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.055.331,80	137.764,62	663.305,28	0,00	365.760,46	0,00	917.567,18
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.055.331,80	137.764,62	663.305,28	0,00	365.760,46	0,00	917.567,18
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.036.993,77	136.348,15	659.226,84	0,00	365.760,46	0,00	900.645,62
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	12.338,03	1.416,47	4.078,44	0,00	0,00	0,00	10.921,56
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	449.850,66	118.758,33	318.887,76	256.522,95	906.503,04	0,00	587.615,28
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	249.721,23	118.758,33	318.887,76	137.764,62	587.615,28	0,00	268.727,52
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	249.721,23	117.341,86	314.809,32	136.348,15	583.536,84	0,00	268.727,52
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.416,47	4.078,44	1.416,47	4.078,44	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	200.129,43	0,00	0,00	118.758,33	318.887,76	0,00	318.887,76
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	197.467,46	0,00	0,00	117.341,86	314.809,32	0,00	314.809,32
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	2.661,97	0,00	0,00	1.416,47	4.078,44	0,00	4.078,44
Total:		3.858.753,95	3.858.753,95	867.850,18	3.427.201,64	867.850,18	3.427.201,64	3.983.955,73	3.983.955,73


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - SInop



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

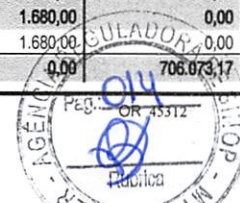
Data.: 17/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		771.649,94	209.010,89	180.679,07	799.981,76
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		674.038,93	209.010,89	180.679,07	702.370,75
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		524.376,75	204.205,34	180.679,07	547.903,02
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		524.376,75	204.205,34	180.679,07	547.903,02
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		524.376,75	204.205,34	180.679,07	547.903,02
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	524.376,75	203.602,34	180.076,07	547.903,02
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	603,00	603,00	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	603,00	603,00	0,00
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
11210.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
11211.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
11211.02.00.00.00.00 TAXAS	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
11211.02.01.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		7.656,44	4.805,55	0,00	12.461,99
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		7.656,44	4.805,55	0,00	12.461,99
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		7.656,44	4.805,55	0,00	12.461,99
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	7.656,44	2.882,55	0,00	10.538,99
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	1.923,00	0,00	1.923,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		97.611,01	0,00	0,00	97.611,01
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		97.611,01	0,00	0,00	97.611,01
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		116.513,65	0,00	0,00	116.513,65
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		116.513,65	0,00	0,00	116.513,65
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	36.483,03	0,00	0,00	36.483,03
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	11.721,57	0,00	0,00	11.721,57
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	21.010,76	0,00	0,00	21.010,76
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		18.902,64	0,00	0,00	18.902,64
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		18.902,64	0,00	0,00	18.902,64
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA / BENS MÓVEIS (P)	C	P	18.902,64	0,00	0,00	18.902,64
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		727.050,94	129.633,08	129.667,02	727.084,88
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		20.977,77	129.633,08	129.667,02	21.011,71
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		8.248,91	55.521,62	55.521,62	8.248,91
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	47.272,71	47.272,71	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	47.272,71	47.272,71	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	47.272,71	47.272,71	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	47.272,71	47.272,71	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	47.272,71	47.272,71	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		8.248,91	8.248,91	8.248,91	8.248,91
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,71
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,71
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,71
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,20
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,20
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,20
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,20
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		160,00	60.300,24	60.140,24	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		160,00	60.300,24	60.140,24	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		160,00	60.300,24	60.140,24	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		160,00	60.300,24	60.140,24	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		160,00	60.300,24	60.140,24	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	160,00	60.300,24	60.140,24	0,00
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		1.218,10	1.218,10	1.416,47	1.416,47
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		1.218,10	1.218,10	1.416,47	1.416,47
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.218,10	1.218,10	1.416,47	1.416,47
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		1.218,10	1.218,10	1.416,47	1.416,47
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	1.218,10	1.218,10	1.416,47	1.416,47
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		11.350,76	12.593,12	12.588,69	11.346,33
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		11.350,76	10.913,12	10.908,69	11.346,33
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		11.350,76	10.913,12	10.908,69	11.346,33
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		11.350,76	10.913,12	10.908,69	11.346,33
21881.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	2.815,66	2.815,66	2.815,66	2.815,66
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.653,58	1.653,58	1.653,58	1.653,58
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	6.363,50	6.147,62	6.147,62	6.363,50
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	518,02	296,26	291,83	513,59
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR	C		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

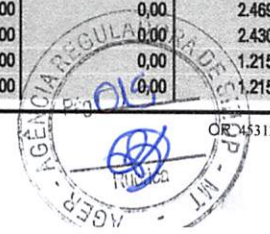
Exercício: 2018
Data: 17/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página: 2

Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		222.858,95	113.952,78	0,00	336.811,73
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		110.977,24	55.521,62	0,00	166.498,86
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		92.235,42	46.117,71	0,00	138.353,13
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RPPS	D		92.235,42	46.117,71	0,00	138.353,13
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RPPS	D		92.235,42	46.117,71	0,00	138.353,13
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		92.235,42	46.117,71	0,00	138.353,13
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		92.235,42	46.117,71	0,00	138.353,13
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		16.497,82	8.248,91	0,00	24.746,73
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		8.037,42	4.018,71	0,00	12.056,13
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		8.037,42	4.018,71	0,00	12.056,13
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		8.037,42	4.018,71	0,00	12.056,13
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		8.460,40	4.230,20	0,00	12.690,60
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		8.460,40	4.230,20	0,00	12.690,60
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		8.460,40	4.230,20	0,00	12.690,60
31300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	D		2.244,00	1.155,00	0,00	3.399,00
31310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	D		2.244,00	1.155,00	0,00	3.399,00
31311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		2.244,00	1.155,00	0,00	3.399,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		109.219,74	57.014,69	0,00	166.234,43
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		109.219,74	57.014,69	0,00	166.234,43
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		4.460,00	1.680,00	0,00	6.140,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		4.460,00	1.680,00	0,00	6.140,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		4.460,00	1.680,00	0,00	6.140,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL e NO PAÍS	D		4.460,00	1.680,00	0,00	6.140,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		18.197,64	8.568,82	0,00	26.766,46
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		18.197,64	8.568,82	0,00	26.766,46
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		2.370,00	830,00	0,00	3.200,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		15.477,64	7.738,82	0,00	23.216,46
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		350,00	0,00	0,00	350,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		86.562,10	46.765,87	0,00	133.327,97
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		86.562,10	46.765,87	0,00	133.327,97
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		5.434,74	0,00	0,00	5.434,74
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		3.932,21	1.977,40	0,00	5.909,61
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		36.250,06	0,00	0,00	36.250,06
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		36.250,06	0,00	0,00	36.250,06
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		1.457,01	809,59	0,00	2.266,60
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		8.153,57	16.905,90	0,00	25.059,47
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	D		320,00	160,00	0,00	480,00
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		6.980,00	650,00	0,00	7.630,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		312,81	177,03	0,00	489,84
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		3.681,04	17,95	0,00	3.698,99
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		229,44	0,00	0,00	229,44
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		200,00	6.343,00	0,00	6.543,00
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		561,22	6.350,00	0,00	6.911,22
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		11.450,00	11.725,00	0,00	23.175,00
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		2.661,97	1.416,47	0,00	4.078,44
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		2.661,97	1.416,47	0,00	4.078,44
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		2.661,97	1.416,47	0,00	4.078,44
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		2.661,97	1.416,47	0,00	4.078,44
37211.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - CO	D		2.661,97	1.416,47	0,00	4.078,44
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		267.457,95	0,00	142.250,66	409.708,61
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		266.197,77	0,00	141.647,66	407.845,43
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		266.197,77	0,00	141.647,66	407.845,43
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		266.197,77	0,00	141.647,66	407.845,43
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		266.197,77	0,00	141.647,66	407.845,43
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		266.197,77	0,00	141.647,66	407.845,43
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		266.197,77	0,00	141.647,66	407.845,43
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		1.260,18	0,00	603,00	1.863,18
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		1.260,18	0,00	603,00	1.863,18
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		1.260,18	0,00	603,00	1.863,18
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.260,18	0,00	603,00	1.863,18
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		2.469.669,44	0,00	0,00	2.469.669,44
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		2.430.224,00	0,00	0,00	2.430.224,00
52100.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52110.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

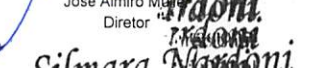
Data.: 17/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52111.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		75.690,00	0,00	0,00	75.690,00
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		75.690,00	0,00	0,00	75.690,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		39.445,44	0,00	0,00	39.445,44
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
53200.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	D		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
53210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		2.469.669,44	517.493,57	517.493,57	2.469.669,44
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		2.430.224,00	517.493,57	517.493,57	2.430.224,00
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.215.112,00	142.250,66	142.250,66	1.215.112,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		947.654,05	142.250,66	0,00	805.403,39
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		267.457,95	0,00	142.250,66	409.708,61
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		1.215.112,00	375.242,91	375.242,91	1.215.112,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		1.215.112,00	375.242,91	375.242,91	1.215.112,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		765.261,34	137.764,62	0,00	627.496,72
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		449.850,66	237.478,29	375.242,91	587.615,28
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	249.721,23	118.758,33	137.764,62	268.727,52
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		9.627,01	118.719,96	118.758,33	9.665,38
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		190.502,42	0,00	118.719,96	309.222,38
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		39.445,44	0,00	0,00	39.445,44
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
63200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
63220.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	C		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		865.517,15	202.442,06	60.191,40	1.007.767,81
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		116.108,56	0,00	0,00	116.108,56
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		116.108,56	0,00	0,00	116.108,56
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		116.108,56	0,00	0,00	116.108,56
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		116.108,56	0,00	0,00	116.108,56
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		54.198,00	0,00	0,00	54.198,00
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		61.910,56	0,00	0,00	61.910,56
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		749.408,59	202.442,06	60.191,40	891.659,25
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		749.408,59	202.442,06	60.191,40	891.659,25
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		749.408,59	202.442,06	60.191,40	891.659,25
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		749.408,59	202.442,06	60.191,40	891.659,25
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		865.517,15	446.347,43	588.598,09	1.007.767,81
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		116.108,56	0,00	0,00	116.108,56
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		116.108,56	0,00	0,00	116.108,56
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		116.108,56	0,00	0,00	116.108,56
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		116.108,56	0,00	0,00	116.108,56
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		54.198,00	0,00	0,00	54.198,00
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		54.198,00	0,00	0,00	54.198,00
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		61.910,56	0,00	0,00	61.910,56
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		61.910,56	0,00	0,00	61.910,56
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		749.408,59	446.347,43	588.598,09	891.659,25
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		749.408,59	446.347,43	588.598,09	891.659,25
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		749.408,59	446.347,43	588.598,09	891.659,25
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		253.677,75	197.956,02	202.442,06	258.163,79
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	253.677,75	197.956,02	202.442,06	258.163,79
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		249.721,23	118.758,33	137.764,62	268.727,52
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	249.721,23	118.758,33	137.764,62	268.727,52
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		20.977,77	129.633,08	129.667,02	21.011,71
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	9.627,01	118.719,96	118.758,33	9.665,38
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR SIGNIFICAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	11.350,76	10.913,12	10.908,69	11.346,33
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		225.031,84	0,00	118.724,39	343.756,23
Total:			0,00	1.618.879,81	1.618.879,81	0,00


José Almiro M. Mardoni
Diretor

Silmara Mardoni
Diretora Técnica Regional
AGER - Sinop

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro


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

www.duralexistemas.com.br



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

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

Exercício: 2018

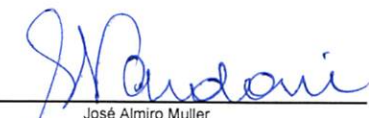
Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.190.112,00	407.845,43	782.266,57				
Receita Patrimonial	25.000,00	1.863,18	23.136,82				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.505.182,46	587.615,28	917.567,18
SOMAS.....	1.215.112,00	409.708,61	805.403,39	SOMAS.....	1.505.182,46	587.615,28	917.567,18
DÉFICIT.....	290.070,46	177.906,67	112.163,79	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	1.505.182,46	587.615,28	917.567,18	TOTAL.....	1.505.182,46	587.615,28	917.567,18

SINOP, 31 de março de 2018


 José Almiro Muller
 Diretor
Silmara Nardoni
 Diretora Técnica Operacional
 AGER - Sinop


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Exercício: 2018
Página.: 1 de 2

Período de 31/03/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2018	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Receitas Realizadas	Saldo
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada		
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.215.112,00	1.215.112,00	409.708,61	805.403,39
Receita Tributária	1.190.112,00	1.190.112,00	407.845,43	782.266,57
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.000,00	25.000,00	1.863,18	23.136,82
Receita Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Operação 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)	1.215.112,00	1.215.112,00	409.708,61	805.403,39
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)	1.215.112,00	1.215.112,00	409.708,61	805.403,39
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.215.112,00	1.215.112,00	409.708,61	805.403,39
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	46.117,71	(46.117,71)
Superávit Financeiro	0,00	0,00	46.117,71	(46.117,71)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Exercício: 2018
Página.: 2 de 2

Período de 31/03/2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Exercício 2018						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.184.112,00	1.184.112,00	585.416,28	316.688,76	307.023,38	598.695,72
Pessoal e Encargos Sociais	574.112,00	574.112,00	163.099,86	163.099,86	154.850,95	411.012,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	610.000,00	610.000,00	422.316,42	153.588,90	152.172,43	187.683,58
Despesas de Capital (X)	25.000,00	25.000,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	22.801,00
Investimentos	25.000,00	25.000,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	22.801,00
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)	1.215.112,00	1.215.112,00	587.615,28	318.887,76	309.222,38	627.496,72
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)	1.215.112,00	1.215.112,00	587.615,28	318.887,76	309.222,38	627.496,72
Superávit (XVI)	0,00	0,00	(177.906,67)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.215.112,00	1.215.112,00	409.708,61	318.887,76	309.222,38	627.496,72


José Almiro Muller
Diretor


Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Shop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício:2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Marco/2018

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	2.720.294,46	0,00	142.250,66	775.469,07	142.250,66	485.398,61	2.720.294,46	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	142.250,66	409.708,61	142.250,66	409.708,61	1.215.112,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	142.250,66	409.708,61	142.250,66	409.708,61	1.215.112,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215.112,00	0,00	142.250,66	409.708,61	142.250,66	409.708,61	1.215.112,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	947.654,05	0,00	0,00	0,00	142.250,66	409.708,61	805.403,39	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	947.654,05	0,00	0,00	0,00	142.250,66	409.708,61	805.403,39	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	923.914,23	0,00	0,00	0,00	141.647,66	407.845,43	782.266,57	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	23.739,82	0,00	0,00	0,00	603,00	1.863,18	23.136,82	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	267.457,95	0,00	142.250,66	409.708,61	0,00	0,00	409.708,61	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	267.457,95	0,00	142.250,66	409.708,61	0,00	0,00	409.708,61	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	266.197,77	0,00	141.647,66	407.845,43	0,00	0,00	407.845,43	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	1.260,18	0,00	603,00	1.863,18	0,00	0,00	1.863,18	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	1.505.182,46	0,00	0,00	365.760,46	0,00	75.690,00	1.505.182,46	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.505.182,46	0,00	0,00	365.760,46	0,00	75.690,00	1.505.182,46	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.505.182,46	0,00	0,00	365.760,46	0,00	75.690,00	1.505.182,46	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00 Administração	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.112,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00 Encargos Especiais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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
7.22.12.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00 Administração	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	75.690,00	0,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	75.690,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	75.690,00	0,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	75.690,00
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	75.690,00	0,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	75.690,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.720.294,46	256.522,95	982.193,04	256.522,95	1.272.263,50	0,00	2.720.294,46
8.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.00.00.00.00.00.00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.10.00.00.00.00.00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.11.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício:2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Marco/2018

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
8.11.11.01.01.00.00.00 Receita Tributária	0,00	1.190.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.112,00
8.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.505.182,46	256.522,95	982.193,04	256.522,95	1.272.263,50	0,00	1.505.182,46
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.505.182,46	256.522,95	982.193,04	256.522,95	1.272.263,50	0,00	1.505.182,46
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.055.331,80	137.764,62	663.305,28	0,00	365.760,46	0,00	917.567,18
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.055.331,80	137.764,62	663.305,28	0,00	365.760,46	0,00	917.567,18
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	1.036.993,77	136.348,15	659.226,84	0,00	365.760,46	0,00	900.645,62
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	12.338,03	1.416,47	4.078,44	0,00	0,00	0,00	10.921,56
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	449.850,66	118.758,33	318.887,76	256.522,95	906.503,04	0,00	587.615,28
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	249.721,23	118.758,33	318.887,76	137.764,62	587.615,28	0,00	268.727,52
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	249.721,23	117.341,86	314.809,32	136.348,15	583.536,84	0,00	268.727,52
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	1.416,47	4.078,44	1.416,47	4.078,44	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	200.129,43	0,00	0,00	118.758,33	318.887,76	0,00	318.887,76
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	197.467,46	0,00	0,00	117.341,86	314.809,32	0,00	314.809,32
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	2.661,97	0,00	0,00	1.416,47	4.078,44	0,00	4.078,44
Total:	2.795.984,46	2.795.984,46	398.773,61	1.757.662,11	398.773,61	1.757.662,11	2.795.984,46	2.795.984,46


José Almiro Muller
Diretor
Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - SInop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


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



ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		


José Almiro Muller
Diretor
Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


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



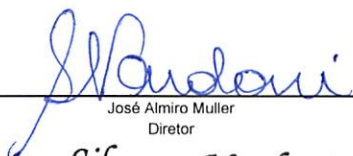
ANEXO V
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		


José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 10

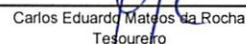
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

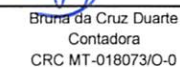
Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.215.112,00	267.457,95	142.250,66	409.708,61	0,00	805.403,39
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.190.112,00	266.197,77	141.647,66	407.845,43	0,00	782.266,57
1.1.20.00.00.00	Taxas	1.190.112,00	266.197,77	141.647,66	407.845,43	0,00	782.266,57
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.190.112,00	266.197,77	141.647,66	407.845,43	0,00	782.266,57
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.190.112,00	266.197,77	141.647,66	407.845,43	0,00	782.266,57
1.1.21.01.11.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.190.112,00	266.197,77	141.647,66	407.845,43	0,00	782.266,57
1.1.21.01.11.08	Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	1.190.112,00	266.197,77	141.647,66	407.845,43	0,00	782.266,57
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	1.260,18	603,00	1.863,18	0,00	23.136,82
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	25.000,00	1.260,18	603,00	1.863,18	0,00	23.136,82
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.000,00	1.260,18	603,00	1.863,18	0,00	23.136,82
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00	1.260,18	603,00	1.863,18	0,00	23.136,82
1.3.21.00.11.72	Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	25.000,00	1.260,18	603,00	1.863,18	0,00	23.136,82
TOTAL RECEITAS		1.215.112,00	267.457,95	142.250,66	409.708,61	0,00	805.403,39


José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2018

Página.: 1 de 1

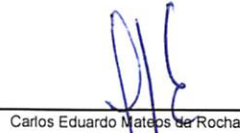
ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER/Sinop	1.215.112,00	290.070,46	1.505.182,46	587.615,28	917.567,18
01000 - AGER/Sinop	1.215.112,00	290.070,46	1.505.182,46	587.615,28	917.567,18
DESPESAS CORRENTES	1.184.112,00	290.070,46	1.474.182,46	585.416,28	888.766,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.112,00	150.070,46	724.182,46	163.099,86	561.082,60
APLICAÇÕES DIRETAS	489.112,00	150.070,46	639.182,46	151.043,73	488.138,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	414.112,00	150.070,46	564.182,46	138.353,13	425.829,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	12.690,60	52.309,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	85.000,00	0,00	85.000,00	12.056,13	72.943,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	12.056,13	72.943,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	140.000,00	750.000,00	422.316,42	327.683,58
APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	140.000,00	750.000,00	422.316,42	327.683,58
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	6.140,00	18.860,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	12.461,99	11.538,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	0,00	24.000,00	19.611,22	4.388,78
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	20.000,00	-8.845,00	11.155,00	0,00	11.155,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	-8.845,00	191.155,00	96.434,74	94.720,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	58.000,00	68.000,00	65.460,56	2.539,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	292.000,00	82.000,00	374.000,00	214.730,47	159.269,53
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	17.690,00	3.399,00	14.291,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	0,00	15.000,00	4.078,44	10.921,56
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	2.199,00	22.801,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.199,00	22.801,00
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.199,00	22.801,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	25.000,00	2.199,00	22.801,00
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\$ 1.215.112,00	R\$ 290.070,46	R\$ 1.505.182,46	R\$ 587.615,28	R\$ 917.567,18

SINOP, 31 de março de 2018


José Almiro Muller
Diretor
Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mateus de Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 17/04/2018
 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
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.215.112,00	365.760,46	75.690,00	1.505.182,46	137.764,62	587.615,28	917.567,18	118.758,33	318.887,76	268.727,52
04.125	Normalização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	414.112,00	0,00	0,00	414.112,00	0,00	92.235,42	321.876,58	0,00	92.235,42	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	0,00	150.070,46	0,00	150.070,46	46.117,71	46.117,71	103.952,75	46.117,71	46.117,71	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.230,20	12.690,60	52.309,40	4.230,20	12.690,60	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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	4.018,71	12.056,13	72.943,87	4.018,71	12.056,13	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.680,00	6.140,00	18.860,00	1.680,00	6.140,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.805,55	12.461,99	7.538,01	4.805,55	12.461,99	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.050,00	19.330,61	669,39	6.350,00	6.630,61	12.700,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.000,00	0,00	8.845,00	11.155,00	0,00	0,00	11.155,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	8.845,00	191.155,00	7.600,00	96.434,74	94.720,26	9.800,00	19.034,74	77.400,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	58.000,00	0,00	68.000,00	830,00	65.460,56	2.539,44	8.568,82	19.027,64	46.432,92
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235.000,00	0,00	58.000,00	177.000,00	24.227,95	171.415,58	5.584,42	13.183,84	45.220,98	126.194,60
3.3.90.39.00.00	0100038000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.633,03	16.633,03	8.366,97	16.633,03	16.633,03	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	0,00	17.690,00	1.155,00	3.399,00	14.291,00	1.155,00	3.399,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.199,00	22.801,00	0,00	2.199,00	0,00
		1.154.112,00	345.760,46	75.690,00	1.424.182,46	130.348,15	556.574,37	867.608,09	116.542,86	293.846,85	262.727,52
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO 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	0,00	4.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	280,61	3.719,39	0,00	280,61	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	799,00	5.201,00	799,00	799,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	1.430,64	0,00	1.430,64	0,00	0,00	1.430,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300038000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	18.569,36	0,00	18.569,36	0,00	0,00	18.569,36	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.079,61	28.920,39	799,00	1.079,61	0,00
04.131	Comunicação Social										

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

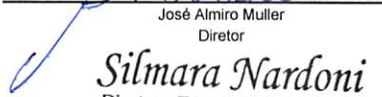
ANEXO 11

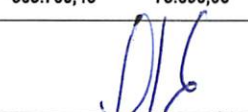
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 17/04/2018

Página.: 2 de 2

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.882,86	117,14	0,00	19.882,86	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.882,86	117,14	0,00	19.882,86	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.416,47	4.078,44	10.921,56	1.416,47	4.078,44	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.416,47	4.078,44	10.921,56	1.416,47	4.078,44	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
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		1.215.112,00	365.760,46	75.690,00	1.505.182,46	137.764,62	587.615,28	917.567,18	118.758,33	318.887,76	268.727,52


 José Almiro Muller
 Diretor

 Silmara Nardoni
 Diretora Técnica Operacional
 AGER - Sinop


 Carlos Eduardo Males da Rocha
 Tesoureiro


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



ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Marco/2018

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	-11.350,76	10.913,12	10.908,69	-11.346,33
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-11.350,76	10.913,12	10.908,69	-11.346,33
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-4.257,49	4.257,49	4.257,49	-4.257,49
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-2.815,66	2.815,66	2.815,66	-2.815,66
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-2.815,66	2.815,66	2.815,66	-2.815,66
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.441,83	1.441,83	1.441,83	-1.441,83
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.441,83	1.441,83	1.441,83	-1.441,83
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-6.881,52	6.443,88	6.439,45	-6.877,09
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-4.938,36	4.805,64	4.805,64	-4.938,36
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-4.938,36	4.805,64	4.805,64	-4.938,36
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.425,14	1.341,98	1.341,98	-1.425,14
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-166,32	83,16	83,16	-166,32
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-166,32	83,16	83,16	-166,32
2.11.12.02.24.00.00.00 IRRF - Pessoa Física	-1.258,82	1.258,82	1.258,82	-1.258,82
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-518,02	296,26	291,83	-513,59
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-518,02	296,26	291,83	-513,59
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-518,02	296,26	291,83	-513,59
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-211,75	211,75	211,75	-211,75
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-211,75	211,75	211,75	-211,75
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-211,75	211,75	211,75	-211,75
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-211,75	211,75	211,75	-211,75
Total:	-11.350,76	10.913,12	10.908,69	-11.346,33

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

Silmaria Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
Mês de: Março de 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2018 DOC -			0,00
Menos:			233.299,31
21/02/2018 LOTE Nº	233.299,31		
Mais:			781.202,33
21/02/2018 LOTE Nº		233.299,31	
29/03/2018 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO		547.903,02	
31/03/2018 DOC -			547.903,02


José Almiro Muller
Diretor
Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - SInop


Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro


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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2018	328159	PAG BOLETO	449,90D	449,90D
06/03/2018	159433	ENVIO TED	6.480,00D	6.929,90D
06/03/2018	160020	ENVIO TED	5.239,08D	12.168,98D
06/03/2018	161169	ENVIO TED	7.744,00D	19.912,98D
06/03/2018	428040	ENVIO TEV	6.834,37D	26.747,35D
06/03/2018	159433	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	26.756,00D
06/03/2018	160020	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	26.764,65D
06/03/2018	161169	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	26.773,30D
06/03/2018	727220	RESG AUTOM	26.773,30C	0,00
08/03/2018	225260	PAG FONE	693,18D	693,18D
08/03/2018	151158	ENVIO TED	799,00D	1.492,18D
08/03/2018	308265	ENVIO TEV	149,17D	1.641,35D
08/03/2018	151158	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.650,00D
08/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.650,00C	0,00
12/03/2018	124641	ENVIO TED	230,00D	230,00D
12/03/2018	435400	ENVIO TEV	800,00D	1.030,00D
12/03/2018	437107	ENVIO TEV	250,00D	1.280,00D
12/03/2018	124641	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.288,65D
12/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.288,65C	0,00
14/03/2018	175575	PAG BOLETO	17,95D	17,95D
14/03/2018	125262	ENVIO TED	650,00D	667,95D
14/03/2018	127025	ENVIO TED	1.643,18D	2.311,13D
14/03/2018	133834	ENVIO TEV	1.650,00D	3.961,13D
14/03/2018	125262	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.969,78D
14/03/2018	127025	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.978,43D
14/03/2018	727220	RESG AUTOM	3.978,43C	0,00
15/03/2018	070183	DOC ELET	2.570,42C	2.570,42C
15/03/2018	171702	DOC ELET	2.570,42C	5.140,84C
15/03/2018	148355	ENVIO TED	939,96D	4.200,88C
15/03/2018	244928	ENVIO TEV	400,00D	3.800,88C
15/03/2018	148355	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.792,23C
16/03/2018	083048	PG PREFEIT	6.147,62D	2.355,39D
16/03/2018	101816	PAG FONE	1.284,22D	3.639,61D
16/03/2018	124799	PAG BOLETO	296,26D	3.935,87D
16/03/2018	437042	PAG DARF	1.218,10D	5.153,97D
16/03/2018	834463	PAG GPS	211,75D	5.365,72D
16/03/2018	834692	PAG GPS	5.672,03D	11.037,75D
16/03/2018	132318	ENVIO TED	160,00D	11.197,75D
16/03/2018	132318	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.206,40D
16/03/2018	727220	RESG AUTOM	11.206,40C	0,00
20/03/2018	000341	CRED TED	1.703,35C	1.703,35C
20/03/2018	000341	CRED TED	658,95C	2.362,30C
20/03/2018	000341	CRED TED	109.157,52C	111.519,82C
20/03/2018	000341	CRED TED	6.461,48C	117.981,30C
20/03/2018	000341	CRED TED	13.426,32C	131.407,62C
20/03/2018	990001	APL AUTOM	131.407,62D	0,00
21/03/2018	133097	PAG AGUA	76,20D	76,20D



21/03/2018	134450	PG LUZ/GAS	167,95D	244,15D
21/03/2018	138673	ENVIO TED	1.070,00D	1.314,15D
21/03/2018	139300	ENVIO TED	160,00D	1.474,15D
21/03/2018	138673	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.482,80D
21/03/2018	139300	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.491,45D
21/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.491,45C	0,00
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/03/2018	093691	DOC ELET	2.549,60C	2.549,60C
27/03/2018	093697	DOC ELET	2.549,60C	5.099,20C
27/03/2018	094809	PAG BOLETO	343,42D	4.755,78C
27/03/2018	625043	PG LUZ/GAS	282,02D	4.473,76C
27/03/2018	626650	PG LUZ/GAS	283,42D	4.190,34C
27/03/2018	134616	ENVIO TED	6.000,00D	1.809,66D
27/03/2018	137497	ENVIO TED	1.923,00D	3.732,66D
27/03/2018	099426	ENVIO TEV	3.800,00D	7.532,66D
27/03/2018	193933	TEV MESM T	38.214,86D	45.747,52D
27/03/2018	134616	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	45.756,17D
27/03/2018	137497	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	45.764,82D
27/03/2018	727220	RESG AUTOM	45.764,82C	0,00
28/03/2018	137649	ENVIO TED	6.350,00D	6.350,00D
28/03/2018	137649	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.358,65D
28/03/2018	727220	RESG AUTOM	6.358,65C	0,00
29/03/2018	142397	ENVIO TED	8.712,00D	8.712,00D
29/03/2018	225679	ENVIO TEV	830,00D	9.542,00D
29/03/2018	446527	ENVIO TEV	380,00D	9.922,00D
29/03/2018	142397	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.930,65D
29/03/2018	727220	RESG AUTOM	9.930,65C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/04/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	524.376,75C	89.520,229911
Aplicações	131.407,62C	22.415,878801
Resgates	108.484,35D	18.505,791617
Rendimento Bruto no Mês	603,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	547.903,02C	93.430,317095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	RESGATE	26.773,30D	4.569,635790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	1.650,00D	281,588439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	1.288,65D	219,895661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	3.978,43D	678,804412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	11.206,40D	1.911,834517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	131.407,62C	22.415,878801
21 / 03	RESGATE	1.491,45D	254,401257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	42,00D	7,162945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	45.764,82D	7.804,709800

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/04/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	524.376,75C	89.520,229911
Aplicações	131.407,62C	22.415,878801
Resgates	108.484,35D	18.505,791617
Rendimento Bruto no Mês	603,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	547.903,02C	93.430,317095
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	
28 / 03	RESGATE	6.358,65D	1.084,349888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	9.930,65D	1.693,408905
	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 - 2018
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Março de 2018

CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			0,00
29/03/2018 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			
			0,00
29/03/2018 SALDO MENSAI			

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop





:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/03/2018	193933	CRED TEV	38.214,86C	38.214,86C
28/03/2018	232987	DB SALARIO	38.209,58D	5,28C
29/03/2018	232987	DEB TARIFA	5,28D	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
03/2018

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	547.903,02
104-0	000000854-0	000000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	000000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	547.903,02


 José Almiro Muller
 Diretor
Silmara Nardoni
 Diretora Técnica Operacional
 AGER - SInop


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 17/04/2018

Hora.: 10:24:06

Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Data	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
00062/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000 01044	GRAFICA EPLDT LTDA ME	01/03/2018 1.070,00
00063/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 01046	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018 22.560,00
00064/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000 01048	FERNANDO WINTER - EPP	02/03/2018 180,71
00065/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100038000 00718	PAULA DA SILVA FILMES - ME	05/03/2018 7.744,00
00066/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000 00382	FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	07/03/2018 14,09
00067/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000 00382	FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	07/03/2018 49,92
00068/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000 00382	FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	07/03/2018 85,16
00069/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000 00980	SILMARA NARDONI	12/03/2018 250,00
00070/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000 01019	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	12/03/2018 230,00
00071/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000 00989	JOSE ALMIRO MULLER	12/03/2018 800,00
00072/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000 01048	FERNANDO WINTER - EPP	12/03/2018 162,71
00073/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 00984	GILMAR BARD	13/03/2018 1.650,00
00074/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 00603	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS	14/03/2018 17,95
00075/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000 00191	SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	14/03/2018 939,96
00076/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000 00989	JOSE ALMIRO MULLER	15/03/2018 400,00
00077/00	19.010.0.0.04.126.0032.2.083.3.3.90.39.00.00	0100000000 00988	LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2018 6.000,00
00078/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000 01049	P.F.O.S. OBRAS CIVIS, MONTAGENS E SERV. ADMINI	21/03/2018 19.050,00
00079/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000 00979	EDUARDO FRARE EIRELI - ME	24/03/2018 1.923,00
00080/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100038000 00718	PAULA DA SILVA FILMES - ME	27/03/2018 8.712,00
00081/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000 00984	GILMAR BARD	27/03/2018 380,00
00082/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000 00051	AGER - COMISSIONADOS	27/03/2018 19.228,21
00083/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000 00041	AGER - EFETIVOS	27/03/2018 26.889,50
00084/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000 00051	AGER - COMISSIONADOS	27/03/2018 330,00
00085/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000 00041	AGER - EFETIVOS	27/03/2018 825,00
00086/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0100000000 00998	EDSON DOS REIS FLAUZINO	29/03/2018 830,00
00087/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000 00061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	29/03/2018 4.018,71
00088/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000 00058	INSS - PATRONAL	29/03/2018 4.230,20
00089/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000 00036	PASEP	29/03/2018 1.416,47
00090/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100038000 00059	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/03/2018 171,75
00091/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100038000 00059	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/03/2018 5,28
00092/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0100000000 01037	D. BORDULIS CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUB	29/03/2018 7.600,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

137.764,62

Total no Período:

137.764,62


Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - SInop


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 11/04/2018

Hora.: 09:14:11

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
29/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00088/00	4.230,20
					4.230,20
29/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00087/00	4.018,71
					4.018,71
12/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	990 -SILMARA NARDONI		00069/00	250,00
12/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1019 -AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RO		00070/00	230,00
12/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	989 -JOSE ALMIRO MULLER		00071/00	800,00
15/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	989 -JOSE ALMIRO MULLER		00076/00	400,00
					1.680,00
20/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1044 -GRAFICA EPLDT LTDA ME		00062/00	1.070,00
02/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1048 -FERNANDO WINTER - EPP		00064/00	180,71
07/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	382 -FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO I		00066/00	14,09
07/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	382 -FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO I		00067/00	49,92
07/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	382 -FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO I		00068/00	85,16
12/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1048 -FERNANDO WINTER - EPP		00072/00	162,71
14/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	191 -SANGALETI, SANGALETI & CIA LTDA		00075/00	939,96
26/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	979 -EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00079/00	1.923,00
27/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	984 -GILMAR BARD		00081/00	380,00
					4.805,55
21/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1049 -P.F.O.S. OBRAS CIVIS, MONTAGENS E SERV.		00078/00	6.350,00
					6.350,00
20/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	1037 -D. BORDULIS CONTABILIDADE E CONSULTO		00002/00	3.800,00
23/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	964 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00048/00	6.000,00
					9.800,00
06/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	1020 -MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00003/00	7.738,82
29/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	998 -EDSON DOS REIS FLAUZINO		00086/00	830,00
					8.568,82
05/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00004/00	5.544,00
20/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA -		00012/00	160,00
09/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	971 -ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00013/00	1.925,00
12/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00015/00	650,00
05/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00034/00	449,90
16/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00006/00	167,95
16/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00007/00	282,02
16/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00008/00	283,42
19/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1026 -AGUÁS DE SINOP S/A		00009/00	76,20
08/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	35 -OI S/A		00010/00	693,18
12/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	655 -CLARO S/A		00011/00	1.284,22
13/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	984 -GILMAR BARD		00073/00	1.650,00
14/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	603 -FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS		00074/00	17,95
					13.183,84
27/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00084/00	330,00
27/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00085/00	825,00
					1.155,00
01/03/2018	19 01000.04.128.0032.1038.3390390000-0100000000	443 -ATAME POS GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA		00024/00	799,00
					799,00
29/03/2018	19 01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00089/00	1.416,47
					1.416,47
Total por Fonte : 0100000000					56.007,55
Fonte: 0100038000 Aplic.Financ.Livre Aplicação					
05/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100038000	718 -PAULA DA SILVA FILMES - ME		00065/00	7.744,00
27/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100038000	718 -PAULA DA SILVA FILMES - ME		00080/00	8.712,00
29/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100038000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00090/00	171,75
29/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100038000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00091/00	5,28
					16.633,03
Total por Fonte : 0100038000					16.633,03
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
27/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3190110000-0300000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00082/00	19.228,21
27/03/2018	19 01000.04.125.0032.2081.3190110000-0300000000	41 -AGER - EFETIVOS		00083/00	26.889,50
					46.117,71
Total por Fonte : 0300000000					46.117,71
Total da Unidade : 01000					118.758,33
Valor do Empenho					118.758,33

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 118.758,33



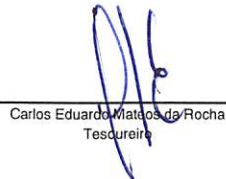
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 11/04/2018
Hora.: 09:14:11
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
------	---------	------------	----------	---------	---------------


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


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

Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - SInop



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 17/04/2018
 Hora.: 10:26:51
 Pagina.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
27/03/2018	00082/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.501,52
27/03/2018	00082/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.441,83
28/03/2018	00082/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		00193933	000000854-0	00000000000465-3	15.284,86
28/03/2018	00084/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		333197	000000854-0	00000000000465-3	330,00
27/03/2018	00083/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.304,12
27/03/2018	00083/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.815,66
28/03/2018	00083/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		00193933	000000854-0	00000000000465-3	21.769,72
28/03/2018	00085/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		333197	000000854-0	00000000000465-3	825,00
21/03/2018	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUAS DE SINOP S/A		06894141	000000854-0	00000000000464-5	76,20
12/03/2018	00070/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01019 - AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		01550531	000000854-0	00000000000464-5	230,00
08/03/2018	00024/00	19.01000.04.125.0032.1038.3390390000	00443 - ATAME POS GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA		37583720	000000854-0	00000000000464-5	799,00
29/03/2018	00090/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	171,75
29/03/2018	00091/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	5,28
16/03/2018	00011/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00855 - CLARO S/A		12977858	000000854-0	00000000000464-5	1.284,22
27/03/2018	00002/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	01037 - D. BORDULIS CONTABILIDADE E CONSULTC		07844157	000000854-0	00000000000464-5	3.800,00
06/03/2018	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		76165127	000000854-0	00000000000464-5	5.239,08
06/03/2018	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					221,76
29/03/2018	00066/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	00998 - EDSON DOS REIS FLAUZINO		56231749	000000854-0	00000000000464-5	830,00
27/03/2018	00079/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME		10926590	000000854-0	00000000000464-5	1.923,00
21/03/2018	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		06976199	000000854-0	00000000000464-5	167,95
27/03/2018	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		07942948	000000854-0	00000000000464-5	282,02
27/03/2018	00008/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		08050534	000000854-0	00000000000464-5	283,42
14/03/2018	00013/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI		00127025	000000854-0	00000000000464-5	1.643,18
14/03/2018	00013/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI					211,75
14/03/2018	00013/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI					70,07
27/03/2018	00064/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		08184235	000000854-0	00000000000464-5	180,71
27/03/2018	00072/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		08184235	000000854-0	00000000000464-5	162,71
08/03/2018	00066/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	00382 - FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		37270255	000000854-0	00000000000464-5	14,09
08/03/2018	00067/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	00382 - FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		37270255	000000854-0	00000000000464-5	49,92
08/03/2018	00068/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	00382 - FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		37270255	000000854-0	00000000000464-5	85,16
14/03/2018	00074/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00603 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJUF		220X0UQ1R06E4J1K	000000854-0	00000000000464-5	17,95
14/03/2018	00073/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00984 - GILMAR BARD		61294579	000000854-0	00000000000464-5	1.650,00
29/03/2018	00081/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	00984 - GILMAR BARD		62231266	000000854-0	00000000000464-5	380,00
21/03/2018	00062/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01044 - GRAFICA EPLT LTDA ME		06575587	000000854-0	00000000000464-5	1.070,00
16/03/2018	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA		12624372	000000854-0	00000000000464-5	160,00
21/03/2018	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA		06711758	000000854-0	00000000000464-5	160,00
16/03/2018	00058/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		00834692	000000854-0	00000000000464-5	4.230,20
06/03/2018	00057/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE		76664271	000000854-0	00000000000464-5	4.018,71
12/03/2018	00071/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER		01368146	000000854-0	00000000000464-5	800,00
15/03/2018	00076/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER		89799093	000000854-0	00000000000464-5	400,00
27/03/2018	00048/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		10372592	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
14/03/2018	00015/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		61132056	000000854-0	00000000000464-5	650,00
06/03/2018	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		76028348	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
06/03/2018	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
06/03/2018	00034/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		76567847	000000854-0	00000000000464-5	449,90
09/03/2018	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		37426232	000000854-0	00000000000464-5	693,18
28/03/2018	00078/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01049 - P.F.O.S. OBRAS CIVIS. MONTAGENS E SERV		32553771	000000854-0	00000000000464-5	6.350,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 17/04/2018
 Hora.: 10:26:52
 Pagina.: 2 de 2

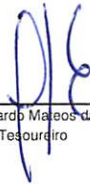
Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
16/03/2018	00059/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000	00036 - PASEP		00437042	000000854-0	00000000000464-5	1.218,10
06/03/2018	00065/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00718 - PAULA DA SILVA FILMES - ME		76434158	000000854-0	00000000000464-5	7.744,00
29/03/2018	00080/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00718 - PAULA DA SILVA FILMES - ME		56634279	000000854-0	00000000000464-5	8.712,00
15/03/2018	00075/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	00191 - SANGALETTO, SANGALETTO & CIA LTDA		89642430	000000854-0	00000000000464-5	939,96
12/03/2018	00069/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	00980 - SILMARA NARDONI		01460613	000000854-0	00000000000464-5	250,00
Total por Unidade:								118.719,96
Total por Órgão:								118.719,96
Total Geral:								118.719,96

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	79.239,24
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	39.480,72
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	118.719,96


 José Almiro Muller
 Diretor
Silmara Nardoni
 Diretora Técnica Operacional
 AGER - Sinop


 Carlos Eduardo Males da Rocha
 Tesoureiro


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

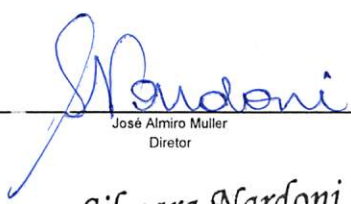


AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 17/04/2018
 Hora.: 10:27:52
 Página.: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Doação	Favorecido	Empenho	Valor
01/03/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000001046	TELEFONICA BRASIL S.A.	00063/00	22.560,00
15/03/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.083.3.3.90.39.00.00-0100000000988	LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	00077/00	6.000,00
21/03/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00-0100000001049	P.F.O.S. OBRAS CIVIS, MONTAGENS E SERV. ADMINISTRAT. LTI	00078/00	12.700,00
29/03/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-0100000000061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00087/00	4.018,71
29/03/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-0100000000056	INSS - PATRONAL	00088/00	4.230,20
29/03/2018	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-0100000000036	PASEP	00089/00	1.416,47
29/03/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00-0100000001037	D. BORDULIS CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA - ME	00092/00	7.600,00
Total de Empenhos em Aberto no Período:				58.525,38


 José Almiro Muller
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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

Silmara Nardoni
 Diretora Técnica Operacional
 AGER - SInop

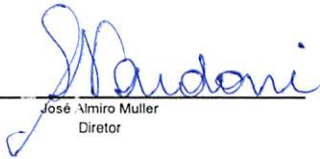


AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 11/04/2018
Hora.: 09:19:10
Página.: 1 de 1

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2018

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


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesooureiro


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

Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 11/04/2018
Hora.: 09:20:36
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de:					
Órgão :					
Total do Órgão:					0,00
Total no Exercício:					0,00
Total Geral:					0,00


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tespureiro


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

Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Shop



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 11/04/2018
Hora.: 09:21:09
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de:					
Órgão :					
Total do Órgão:					0,00
Total no Exercício:					0,00
Total Geral:					0,00



José Almiro Muller
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO RPPS
Marco/2018

Data.: 11/04/2018
Hora.: 09:27:17
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	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,71	2.815,66	2.815,66	2.815,66	2.815,66
TOTAIS	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,71	2.815,66	2.815,66	2.815,66	2.815,66



José Almiro Muller
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

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

Mês/Ano: 03/2018

Data.: 11/04/2018

Hora.: 09:27:49

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	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,20	1.441,83	1.441,83	1.441,83	1.441,83
TOTAIS	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,20	1.441,83	1.441,83	1.441,83	1.441,83


José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2018/03

Lotacionograma Posição em 31/03/2018

Data.: 11/04/2018

Hora.: 09:32:32

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas.
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratíf.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund		
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007323	1	JOSE ALMIRO MULLER	A.G.E.R	11/02/2016		10.900,62							CC-11-A-1	640
604	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER												
007324	1	SILMARA NARDONI	A.G.E.R	08/11/2016		6.108,13							CC-09-A-1	641
605	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.009,28							CC-05-A-1	643
608	1	PROCURADOR JURÍDICO DA AGER												
007327	1	MAYRA CORADI BRAGA	A.G.E.R	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	A.G.E.R	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	A.G.E.R	24/05/2017	27/04/2017	6.505,37							CE-72-A-1	646
611	1	CONTADOR												
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	5.434,74							CE-25-A-1	645
612	3	CHEFE DE DIVISÃO												
007329	1	SILVIO CEZAR RATTI	A.G.E.R	01/09/2017	01/09/2017	2.219,46							CC-06-A-1	647





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/03

Data.: 12/03/2018

Hora.: 12:06:47

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				165,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
6.670,37	0,00	0,00	0,00	722,83	0,00	715,59	5.231,95		

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				165,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
5.599,74	0,00	0,00	0,00	460,79	0,00	597,82	4.541,13		

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	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				165,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
6.670,37	0,00	0,00	0,00	670,69	0,00	715,59	5.284,09		

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	02		3.009,28	200	

Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		200	3.009,28						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO				165,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
3.174,28	0,00	0,00	0,00	40,29	0,00	188,84	2.945,15		

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	01		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		200	5.434,74						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO				165,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
5.599,74	0,00	0,00	0,00	409,52	0,00	597,82	4.592,40		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		1.000,00	26.889,50						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO				825,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
27.714,50	0,00	0,00	0,00	2.304,12	0,00	2.815,66	22.594,72		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2018/03

Data.: 12/03/2018

Hora.: 12:06:47

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	25.596,96	Total	25.596,96
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	25.596,96	Total	25.596,96
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.815,66		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		4.018,71		
	-----> PARCIAL		6.834,37		
	-----> VALOR A RECOLHER		6.834,37		

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas
Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/03

Data.: 12/03/2018
Hora.: 12:06:47
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	1.957,52	0,00	621,04	8.322,06			

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			165,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
6.273,13		0,00	0,00	0,00	535,32	0,00	621,04	5.116,77		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007329	SILVIO CEZAR RATTI	01	COMISSIONAD	CHEFE DE DIVISÃO	1 - MENSAL	00	00	2.219,46	200
Admissão: 01/09/2017		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0996594033-4							
G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		200	2.219,46						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
2.384,46	0,00	0,00	0,00	8,68	0,00	199,75	2.176,03		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS		600,00	19.228,21				
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			330,00				
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
19.558,21	0,00	0,00	0,00	2.501,52	0,00	1.441,83	15.614,86

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

COMISSIONADO	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	5.717,15	Total	19.228,21
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	5.717,15	Total	19.228,21
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS	1.441,83				
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)	384,56				
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)	3.845,64				
	-----> PARCIAL	5.672,03				
	-----> VALOR A RECOLHER	5.672,03				

COMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS			DESCONTOS		
HORAS NORMAIS	1.600,00	46.117,71			





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2018/03

Data.: 12/03/2018

Hora.: 12:06:48

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.155,00

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
47.272,71	0,00	0,00	0,00	4.805,64	0,00	4.257,49	38.209,58

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

COMISSIONADO	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	5.717,15	Total	19.228,21
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	5.717,15	Total	19.228,21
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.441,83		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			384,56		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.845,64		
	-----> PARCIAL			5.672,03		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.672,03		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	25.596,96	Total	25.596,96
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	25.596,96	Total	25.596,96
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.815,66		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		4.018,71		
	-----> PARCIAL		6.834,37		
	-----> VALOR A RECOLHER		6.834,37		

COMISSIONADO	3
EST.ATIVO	5
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2018/03

Data.: 12/03/2018

Hora.: 12:06:48

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS	1.600,00	46.117,71					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.155,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
47.272,71	0,00	0,00	0,00	4.805,64	0,00	4.257,49	38.209,58

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

COMISSIONADO	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	5.717,15	Total	19.228,21
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	5.717,15	Total	19.228,21
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.441,83		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			384,56		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.845,64		
	-----> PARCIAL			5.672,03		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.672,03		

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

EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM	25.596,96	Total	25.596,96
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	25.596,96	Total	25.596,96
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.815,66		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)			4.018,71		
	-----> PARCIAL			6.834,37		
	-----> VALOR A RECOLHER			6.834,37		

COMISSIONADO	3
EST.ATIVO	5
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 11/04/2018
Hora.: 09:44:15
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 03/2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0006900	12/03/2018	SILMARA NARDONI	MATUPA	VISITA TÉCNICA MUN DE MATUPÁ REF REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	12/03/2018 à 12/03/2018	250,00	1	250,00
0007000	12/03/2018	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	MATUPA	VISITA TÉCNICA MUN DE MATUPÁ REF REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	12/03/2018 à 12/03/2018	230,00	1	230,00
0007100	12/03/2018	JOSE ALMIRO MULLER	CUIABA	REUNIÃO COM DR RONY MUNHOZ / ROSA TRANSPORTES	13/03/2018 à 15/03/2018	400,00	2	800,00
0007600	15/03/2018	JOSE ALMIRO MULLER	GUARANTA DO NORTE	REUNIÃO EM GUARANTA DO NORTE REF REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	16/03/2018 à 16/03/2018	400,00	1	400,00

Quantidade de Registros: 4

Total: 1.680,00

Data: 31/03/2018



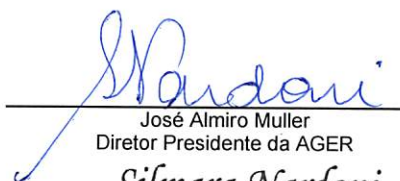
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

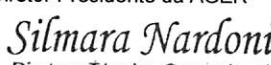
Relatório Anexo XVI

Data.: 11/04/2018
Hora.: 09:52:14
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 03/2018

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
17000000002/2018	05/03/2018	DOE TCE.MT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MÓVEL PARA CONTRATAÇÃO DE 10 LINHAS CELULARES COM FORNECIMENTO DOS APARELHOS TELEFÔNICOS EM SISTEMA DE COMODATO.


José Almiro Muller
Diretor Presidente da AGER


Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Snop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

Modalidade:	Descrição
12	PREGAO
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras e serviços de engenharia
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço p/ obras e serviços de engenharia
05	CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS
06	Concorrência para obras e serviços de engenharia
07	Leilão
08	Dispensa de Licitação
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
14	Concorrência para Vendas
17	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU PARTICIPAÇÃO (CARONA)
15	Inexigibilidade - Chamamento Público/Credenciamento
19	Dispensa para desincorporação de bens
20	Dispensa de Licitação para vendas/concessão
21	Pregão para Vendas/Concessão
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões de Outros Órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para serviços comuns de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para serviços comuns de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com OSS
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Procedimento de manifestação de interesse -PMI ou manifestação de interesse privado - MIP
31	Concorrência para celebração de PPP -Concessão patrocinada ou Administrativa

Data: 31/03/2018



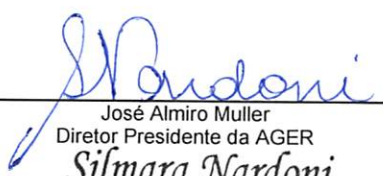
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 11/04/2018
Hora.: 09:51:31
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 03/2018

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
17000000002/2018	01/03/2018	DOE TCE.MT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MÓVEL PARA CONTRATAÇÃO DE 10 LINHAS CELULARES COM FORNECIMENTO DOS APARELHOS TELEFÔNICOS EM SISTEMA DE COMODATO.


José Almiro Muller
Diretor Presidente da AGER
Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - SInop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro


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

Modalidade:	Descrição
12	PREGAO
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras e serviços de engenharia
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço p/ obras e serviços de engenharia
05	CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS
06	Concorrência para obras e serviços de engenharia
07	Leilão
08	Dispensa de Licitação
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
14	Concorrência para Vendas
17	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU PARTICIPAÇÃO (CARONA)
15	Inexigibilidade - Chamamento Público/Credenciamento
19	Dispensa para desincorporação de bens
20	Dispensa de Licitação para vendas/concessão
21	Pregão para Vendas/Concessão
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões de Outros Órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para serviços comuns de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para serviços comuns de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com OSS
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Procedimento de manifestação de interesse -PMI ou manifestação de interesse privado - MIP
31	Concorrência para celebração de PPP -Concessão patrocinada ou Administrativa

Data: 31/03/2018





PORTARIA Nº 008/2018

DATA: 22 de Março de 2018

SÚMULA: Nomeia a Comissão Permanente de Licitação da AGER.

JOSÉ ALMIRO MULLER, DIRETOR DA AGER –
AGÊNCIA REGULADORA DO SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO DO
MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os senhores (as) Bruna da Cruz Duarte, Luciana dos Santos Martens, Amanda Aparecida Balmes Bisinoto e Carlos Eduardo Mateos da Rocha para comporem a Comissão Permanente de Licitação da AGER.

Art. 2º. A Comissão terá a seguinte
formação:

Presidente: Bruna da Cruz Duarte.

Secretária: Luciana dos Santos Martens.

Membro: Amanda Aparecida Balmes Bisinoto
Rojas.

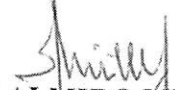
Membro: Carlos Eduardo Mateos da Rocha.

Art. 3º. A presente portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário,
em especial as Portarias nº005/2018 de 27 de Fevereiro de 2018 e nº007/2018 de 19 de
Março de 2018.

GABINETE DO DIRETOR DA AGER,
ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 22 de Março de 2018.


JOSÉ ALMIRO MULLER
Diretor Presidente da AGER

Av. das Figueiras nº 1446 – Setor Comercial – Sinop/MT – CEP: 78.550-190





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 03/2018

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
000000000006/2018	Prestação de Serviço	01/03/2018		10(DEZ) LINHAS DE TELEFONIA CELULAR (MÓVEL), COM APARELHOS EM SISTEMA DE COMODATO	22.560,00	01/03/2019		
000000000007/2018	Prestação de Serviço	15/03/2018		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUE CONSISTIRÃO EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO (REMOÇÃO DE VÍRUS, FORMATAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO EM SERVIDORES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO BÁSICA NO	6.000,00	15/03/2019		

Data: 31/03/2018





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 18/04/2018
Hora.: 08:32:04
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 03/2018

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 10/2017 do tipo Aditivo de Prazo	29/03/2018	10/2017		ADITIVO DE PRAZO	29/05/2018	0,00	

Data: 31/03/2018





PORTARIA Nº013/2018

DATA: 12 de Abril de 2018.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO
REGULAMENTAR DO DIRETOR PRESIDENTE

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

R E S O L V E:

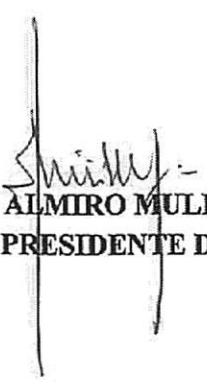
Art. 1º. Designar a servidora **SILMARA NARDONI-**
Diretora Técnica Operacional da AGER, para substituí-lo nas atribuições da Presidência
dessa Agência Reguladora, no período de **18/04/2018 à 27/04/2018.**

Parágrafo único: A substituição de que trata o caput deste
artigo é decorrente de férias regulamentares do substituído e perdurará até que o mesmo
retorne as suas atividades normais.

Art. 2º. O substituto não fará jus ao recebimento durante a
substituição, do subsídio correspondente ao cargo do substituído.

Art.3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sinop/MT em 10 de Abril de 2018.


JOSÉ ALMIRO MULLER
DIRETOR PRESIDENTE DA AGER



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 03/2018

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento, DECRETOS;	Não houve no mês.
02	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada 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;	Não houve no mês.
04	Justificativa da anulação dos empenhos;	Não houve no mês.
05	Relação dos restos a pagar anulados 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;	Não houve no mês.
06	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Não houve no mês.
07	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Não possui Lei Autorizativa.
08	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Não houve no mês.
09	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração)	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: 03/2018

10	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	Durante o Mês não houve.
11	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração
12	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;	Durante o mês não ocorreu.
13	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.
14	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve.
15	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	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	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos convênios, conforme Anexo XX;	Durante o mês não houve
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
19	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 03/2018

20	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
21	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
23	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu
24	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Durante o mês não ocorreu.


José Almiro Muller
Diretor Presidente AGER

Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - SInop


Bruna da Cruz Duarte
Contadora



RELATÓRIOS AUXILIARES

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 11/04/2018
 Hora.: 10:40:20
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N Receitas Correntes	145.098,41	122.359,54	142.250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.708,61
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.387,62	121.810,15	141.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.845,43
N Taxas	144.387,62	121.810,15	141.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.845,43
N Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	144.387,62	121.810,15	141.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.845,43
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	144.387,62	121.810,15	141.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.845,43
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	144.387,62	121.810,15	141.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.845,43
N Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	144.387,62	121.810,15	141.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.845,43
N Receita Patrimonial	710,79	549,39	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,18
N Valores Mobiliários	710,79	549,39	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,18
N Juros e Correções Monetárias	710,79	549,39	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,18
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIM	710,79	549,39	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,18
N Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	710,79	549,39	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,18
*** TOTAL GERAL ***	145.098,41	122.359,54	142.250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.708,61



José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Shop

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

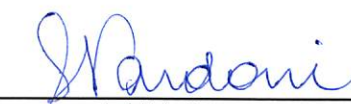
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 11/04/2018
 Hora.: 10:40:48
 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	267.457,95	142.250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	409.708,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.197,77	141.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	407.845,43
Taxas	266.197,77	141.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	407.845,43
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	266.197,77	141.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	407.845,43
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	266.197,77	141.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	407.845,43
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	266.197,77	141.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	407.845,43
Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	266.197,77	141.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	407.845,43
Receita Patrimonial	1.260,18	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,18
Valores Mobiliários	1.260,18	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,18
Juros e Correções Monetárias	1.260,18	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.260,18	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,18
Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	1.260,18	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,18
*** TOTAL GERAL ***	267.457,95	142.250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	409.708,61


 José Almiro Muller
 Diretor
Silmara Nardoni
 Diretora Técnica Operacional
 AGER - Sinop


 Carlos Eduardo Mares da Rocha
 Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 11/04/2018
Hora.: 10:41:37
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	1.184.112,00	1.474.182,46	1.474.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132.476,92
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	574.112,00	724.182,46	724.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.476,92
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	489.112,00	639.182,46	639.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.476,92
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	564.182,46	414.112,00	564.182,46	564.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.476,92
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	610.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	610.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.465,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	191.155,00	191.155,00	191.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.465,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	374.000,00	234.000,00	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00
3390460000 (N) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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	0,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.070,00
3390460100 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS	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	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL GERAL	1.505.182,46	1.215.112,00	1.505.182,46	1.505.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225.476,92


José Almiro Muller
Diretor


Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2018

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

Data.: 11/04/2018

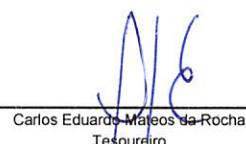
Hora.: 10:42:19

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	2.658.294,46	2.948.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606.659,38
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.298.294,46	1.448.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.659,38
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.128.294,46	1.278.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.659,38
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	564.182,46	978.294,46	1.128.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.659,38
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.360.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.360.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORI	11.155,00	22.310,00	22.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.620,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	382.310,00	382.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.620,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	68.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	374.000,00	608.000,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.000,00
3390460000 (N) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	35.380,00	35.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.760,00
3390460100 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL GERAL	1.505.182,46	2.720.294,46	3.010.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730.659,38


José Almiro Muller
Diretor

Silmaria Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mello de Rocha
Tesoureiro


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

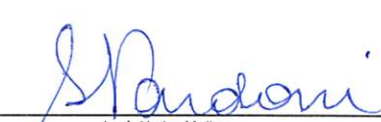
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

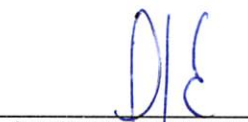
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2018
Orção: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 17/04/2018
Hora.: 10:31:54
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.474.182,46	286.746,60	160.905,06	137.764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.416,28
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.182,46	54.366,62	54.366,62	54.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.099,86
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	639.182,46	50.347,91	50.347,91	50.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.043,73
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	564.182,46	46.117,71	46.117,71	46.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.353,13
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	4.230,20	4.230,20	4.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,60
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	85.000,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056,13
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056,13
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00	232.379,98	106.538,44	83.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.316,42
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	232.379,98	106.538,44	83.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.316,42
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	3.156,44	4.500,00	4.805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.461,99
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	24.000,00	280,61	280,61	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,22
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.155,00	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
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	16.834,74	72.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.434,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	68.000,00	61.910,56	2.720,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.460,56
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	374.000,00	145.614,76	22.254,73	46.860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.730,47
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	1.089,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,44
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
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	6.020.729,84	286.746,60	163.104,06	137.764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.615,28


José Almiro Muller
Diretor
Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mates da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 17/04/2018
Hora.: 10:32:37
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.474.182,46	447.651,66	137.764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	585.416,28
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.182,46	108.733,24	54.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	163.099,86
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	639.182,46	100.695,82	50.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	151.043,73
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	564.182,46	92.235,42	46.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	138.353,13
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	8.460,40	4.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,60
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	85.000,00	8.037,42	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056,13
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	8.037,42	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056,13
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00	338.918,42	83.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.316,42
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	338.918,42	83.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.316,42
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	4.460,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	7.656,44	4.805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.461,99
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	561,22	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,22
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORI	11.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	88.834,74	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.434,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	68.000,00	64.630,56	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.460,56
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	374.000,00	167.869,49	46.860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	214.730,47
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	2.244,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	2.661,97	1.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,44
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
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	6.020.729,84	449.850,66	137.764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	587.615,28


José Almiro Muller
Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 11/04/2018
Hora.: 10:44:03
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	77.332,39	120.598,04	118.758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.688,76
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.366,62	54.366,62	54.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.099,86
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	50.347,91	50.347,91	50.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.043,73
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	46.117,71	46.117,71	46.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.353,13
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,20	4.230,20	4.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,60
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	4.018,71	4.018,71	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056,13
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	4.018,71	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056,13
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.965,77	66.231,42	64.391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.588,90
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.965,77	66.231,42	64.391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.588,90
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	3.156,44	4.500,00	4.805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.461,99
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	280,61	280,61	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911,22
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOI	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
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.434,74	3.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.034,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	10.458,82	8.568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.027,64
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	9.511,11	42.408,89	30.615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.535,87
3390460000 (N) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.089,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	1.443,87	1.218,10	1.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,44
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
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	77.332,39	122.797,04	118.758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.887,76


José Almiro Muller
Diretor

Silmaria Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 11/04/2018
Hora.: 10:44:34
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	197.930,43	118.758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	316.688,76
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.733,24	54.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	163.099,86
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	100.695,82	50.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	151.043,73
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.235,42	46.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	138.353,13
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,40	4.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,60
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC	8.037,42	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056,13
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.037,42	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056,13
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.197,19	64.391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	153.588,90
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	89.197,19	64.391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	153.588,90
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.460,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	7.656,44	4.805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.461,99
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,22	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911,22
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.234,74	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.034,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.458,82	8.568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19.027,64
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.920,00	30.615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82.535,87
3390460000 (N) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661,97	1.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,44
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
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	200.129,43	118.758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	318.887,76


José Almiro Muller
Diretor
Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 11/04/2018
Hora.: 10:45:16
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.303.027,46	63.958,57	124.344,85	118.719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.023,38
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.182,46	46.117,71	54.366,62	54.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.850,95
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	629.182,46	46.117,71	50.347,91	50.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.813,53
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	564.182,46	46.117,71	46.117,71	46.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.353,13
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	4.230,20	4.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,40
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	85.000,00	0,00	4.018,71	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,42
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	4.018,71	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,42
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.845,00	17.840,86	69.978,23	64.353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.172,43
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	588.845,00	17.840,86	69.978,23	64.353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.172,43
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.156,44	4.500,00	4.805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.461,99
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	24.000,00	280,61	280,61	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911,22
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	5.434,74	3.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.034,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	68.000,00	0,00	10.458,82	8.568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.027,64
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	228.000,00	5.830,07	45.929,93	30.775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.535,87
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	1.089,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	1.443,87	1.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
TOTAL GERAL	5.312.109,84	63.958,57	126.543,85	118.719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.222,38


José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

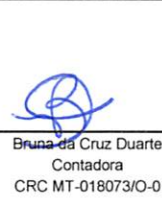
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 11/04/2018
Hora.: 10:45:47
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.303.027,46	188.303,42	118.719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	307.023,38
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.182,46	100.484,33	54.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	154.850,95
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	629.182,46	96.465,62	50.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	146.813,53
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	564.182,46	92.235,42	46.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	138.353,13
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	4.230,20	4.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,40
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	85.000,00	4.018,71	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,42
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	4.018,71	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,42
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.845,00	87.819,09	64.353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	152.172,43
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	588.845,00	87.819,09	64.353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	152.172,43
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	4.460,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.656,44	4.805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.461,99
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	561,22	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911,22
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	9.234,74	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.034,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	68.000,00	10.458,82	8.568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19.027,64
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	228.000,00	51.760,00	30.775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82.535,87
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	2.244,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	1.443,87	1.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
TOTAL GERAL	5.312.109,84	190.502,42	118.719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	309.222,38


José Almiro Muller
Diretor
Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesoreroiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

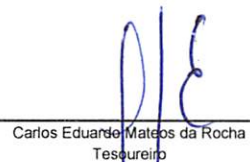
MATO GROSSO

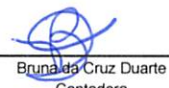
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 11/04/2018
Hora.: 10:46:17
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.303.027,46	307.023,38	0,00	0,00	307.023,38
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.182,46	154.850,95	0,00	0,00	154.850,95
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	629.182,46	146.813,53	0,00	0,00	146.813,53
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	564.182,46	138.353,13	0,00	0,00	138.353,13
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	8.460,40	0,00	0,00	8.460,40
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ	85.000,00	8.037,42	0,00	0,00	8.037,42
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	8.037,42	0,00	0,00	8.037,42
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.845,00	152.172,43	0,00	0,00	152.172,43
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	588.845,00	152.172,43	0,00	0,00	152.172,43
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	12.461,99	0,00	0,00	12.461,99
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	6.911,22	0,00	0,00	6.911,22
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	19.034,74	0,00	0,00	19.034,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	68.000,00	19.027,64	0,00	0,00	19.027,64
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	228.000,00	82.535,87	0,00	0,00	82.535,87
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	3.399,00	0,00	0,00	3.399,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	2.661,97	0,00	0,00	2.661,97
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
TOTAL GERAL	5.312.109,84	309.222,38	0,00	0,00	309.222,38


José Almiro Muller
Diretor
Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 11/04/2018

Hora.: 10:47:02

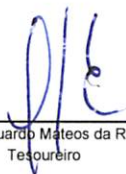
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.194.112,00	1.194.112,00	1.484.182,46	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.215.112,00	1.505.182,46	1.505.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro



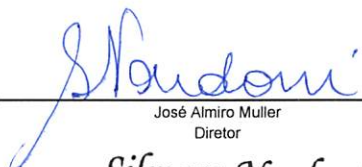
Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

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

Data.: 11/04/2018
Hora.: 10:47:30
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	2.678.294,46	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:		1.194.112,00	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.720.294,46	3.010.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00


José Almiro Müller
Diretor
Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 17/04/2018
Hora.: 10:36:26
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.194.112,00	285.302,73	161.885,96	136.348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.536,84
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	284.223,12	142.003,10	130.348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.574,37
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	1.424.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,61
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	0,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,44
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,44
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		573.493,20	326.208,12	275.529,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.230,56


José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tecnico


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 17/04/2018
Hora.: 10:37:08
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	447.188,69	136.348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	583.536,84
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	426.226,22	130.348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	556.574,37
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,61
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	1.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,44
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	1.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,44
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		899.701,32	275.529,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.230,56

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 11/04/2018

Hora.: 10:54:49

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.194.112,00	75.888,52	121.578,94	117.341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.809,32
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	75.607,91	101.696,08	116.542,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.846,85
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	1.424.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,61
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	0,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,44
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,44
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		154.664,78	245.594,08	237.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.775,52


José Almiro Muller
Diretor
Silmará Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mafios da Rocha
Tesoreroiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 11/04/2018
Hora.: 10:55:17
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	197.467,46	117.341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	314.809,32
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	177.303,99	116.542,86	0,00	0,00	0,00	0,00	293.846,85
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,61
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	1.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,44
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	1.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,44
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		400.258,86	237.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	637.775,52


José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

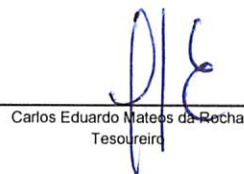
Data.: 11/04/2018

Hora.: 10:55:56

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.194.112,00	63.958,57	125.099,98	117.501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.560,41
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	63.677,96	105.217,12	116.702,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.597,94
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	1.424.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,61
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	0,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	15.000,00	0,00	1.443,87	1.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	15.000,00	0,00	1.443,87	1.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		127.917,14	253.087,70	237.439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.444,76


José Almiro Muller
Diretor
Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 11/04/2018
Hora.: 10:56:26
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	189.058,55	117.501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	306.560,41
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	168.895,08	116.702,86	0,00	0,00	0,00	0,00	285.597,94
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,61
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		381.004,84	237.439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	618.444,76


José Almiro Muller
Diretor
Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

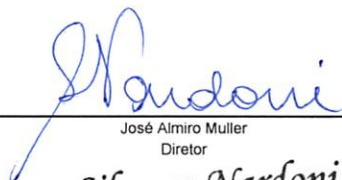
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

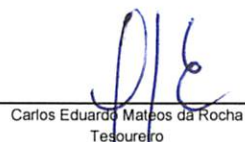
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/04/2018
Hora.: 10:56:57
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	306.560,41	0,00	0,00	306.560,41
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	285.597,94	0,00	0,00	285.597,94
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	0,00	0,00	1.079,61
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	0,00	0,00	2.661,97
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	0,00	0,00	2.661,97
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		618.444,76	0,00	0,00	618.444,76


José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Diretora Técnica Operacional
AGER - Sinop


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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