

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

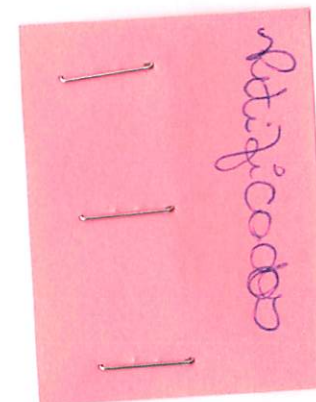
Data.: 19/09/2018
Hora.: 12:10:40
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	1.184.112,00	1.474.182,46	1.474.182,46	1.474.182,46	1.474.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.533.389,22
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	574.112,00	724.182,46	724.182,46	724.182,46	724.182,46	724.182,46	724.182,46	724.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643.389,22
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	489.112,00	639.182,46	639.182,46	639.182,46	639.182,46	639.182,46	639.182,46	639.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963.389,22
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	523.390,30	414.112,00	564.182,46	564.182,46	564.182,46	545.114,30	545.114,30	545.114,30	523.390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265.392,58
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.792,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.068,16	29.068,16	29.068,16	50.792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	177.996,64
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	610.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	610.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	32.155,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	32.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.155,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.000,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.085,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.634,74	191.155,00	191.155,00	191.155,00	191.155,00	191.155,00	176.155,00	176.155,00	95.634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.719,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	69.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	467.895,26	234.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	387.375,00	387.375,00	467.895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.645,26
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.520,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3391970000 (S) APORTE PARA COBERTURA DO DI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL GERAL	1.515.182,46	1.215.112,00	1.505.182,46	1.505.182,46	1.505.182,46	1.505.182,46	1.515.182,46	1.515.182,46	1.515.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781.389,22

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

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

Data.: 19/09/2018

Hora.: 12:12:05

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	2.958.364,92	2.968.364,92	0,00	0,00	11.533.389,22
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.298.294,46	1.448.364,92	1.448.364,92	1.448.364,92	0,00	0,00	5.643.389,22
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.128.294,46	1.278.364,92	1.278.364,92	1.278.364,92	0,00	0,00	4.963.389,22
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	523.390,30	978.294,46	1.128.364,92	1.090.228,60	1.068.504,60	0,00	0,00	4.265.392,58
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	50.792,16	20.000,00	20.000,00	58.136,32	79.860,32	0,00	0,00	177.996,64
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	680.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	680.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.360.000,00	1.500.000,00	1.510.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	5.890.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.360.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	5.860.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	192.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	32.155,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	56.155,00	0,00	0,00	200.155,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORF	2.000,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00	13.155,00	0,00	0,00	80.085,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.634,74	382.310,00	382.310,00	367.310,00	271.789,74	0,00	0,00	1.403.719,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	69.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	137.000,00	0,00	0,00	545.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	467.895,26	608.000,00	748.000,00	761.375,00	855.270,26	0,00	0,00	2.972.645,26
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	35.380,00	35.380,00	35.380,00	35.380,00	0,00	0,00	141.520,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	3.250,00	0,00	0,00	4.875,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3391970000 (S) APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT A	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	48.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	48.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	48.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL GERAL	1.515.182,46	2.720.294,46	3.010.364,92	3.020.364,92	3.030.364,92	0,00	0,00	11.781.389,22

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



Sinop-MT, 13 de Setembro de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 127/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Agosto/2018

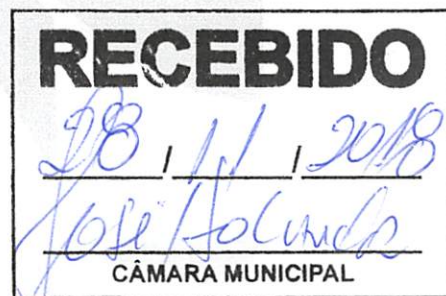
Senhor Presidente

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 Agosto/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,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER



Exmo. Senhor
ADEMIR BORTOLLI
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SINOP - MT





PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	13844/2018
DATA:	13/09/18
Horário:	15:12
Nº do Processo:	
Eduardo Coelho	
Coordenador Protocolo ADM	

Sinop-MT, 13 de Setembro de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 126/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Agosto/2018

Senhor Controlador

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 Agosto/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.

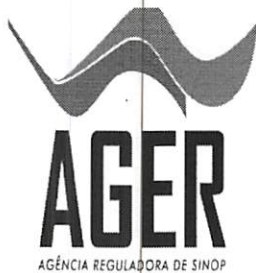
Atenciosamente,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

Ilmo. Senhor

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





Sinop-MT, 13 de Setembro de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 125/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Agosto/2018

Senhor(a) Diretor(a)

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

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

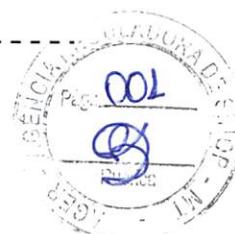
Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT

Avenida das Figueiras, nº 1446, Sinop Mato Grosso – CEP 78550-190
Fone: (66) 3533-4000



Recebido 13.09.18
Vou de



SUMÁRIO DO BALANCETE – AGOSTO/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 010
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	011
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	012 a 013
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	014 a 015
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	016
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	017
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	018
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	019
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Liquidado e Empenhado, conforme Anexo 11;	020 a 023
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	024
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	025 a 026
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 059 a 061
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 059 a 061
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	027 a 033
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	034
19	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;	035 a 041
20	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 059 a 061



21	Justificativa da anulação dos empenhos;		Anexo XLV 059 a 061
22	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;		042 a 043
23	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;		Anexo XLV 059 a 061
24	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);		Anexo XLV 059 a 061
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;		Anexo XLV 059 a 061
26	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);		Anexo XLV 059 a 061
27	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;		044
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;		045
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;		Anexo XLV 059 a 061
30	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).		Anexo XLV 059 a 061
31	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).		Anexo XLV 059 a 061
32	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).		Anexo XLV 059 a 061
33	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;		046
34	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;		Anexo XLV 059 a 061
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;		047
36	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;		048 a 055
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;		056
38	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);		Anexo XLV 059 a 061
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		Anexo XLV 059 a 061
40	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).		Anexo XLV 059 a 061
41	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;		057
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;		058
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;		Anexo XLV



		059 a 061
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 059 a 061
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 059 a 061
46	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 059 a 061
47	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 059 a 061
48	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 059 a 061
49	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 059 a 061
50	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 059 a 061
51	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 059 a 061
52	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	Anexo XLV 059 a 061

JAIME LUIZ DALASTRA
DIRETOR DA AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA DA AGER

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS 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	1.189.514,30	0,00	0,00	Administração	1.122.125,59	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.991,00	1.194.505,30	1.194.505,30	Encargos Especiais	11.902,63	1.134.028,22	1.134.028,22
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	34.673,52	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	39.445,44	39.445,44	39.445,44
IRRF - Pessoa Juridica	746,80	0,00		IRRF - Funcionalismo	34.941,41	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	10.567,22	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	745,16	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	24.243,48	0,00		INSS - SERVIDORES	10.567,22	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.694,00	0,00		Previ - Previdencia Municipal - Servidor	19.929,28	0,00	0,00
ISSQN	2.460,28	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	1.482,25	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	10.070,56	84.455,86	84.455,86	ISSQN	1.941,68	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	10.070,56	79.677,56	79.677,56
Valor Liquidado	13.918,52	13.918,52	13.918,52	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	165.857,72	165.857,72	165.857,72	Obrigações Contratuais	115.918,56	115.918,56	115.918,56
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	115.918,56	115.918,56	CONTA MOVIMENTO	687.536,82	687.536,82	687.536,82
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64				
TOTAL			2.056.606,60	TOTAL			2.056.606,60

SINOP,31 de agosto de 2018


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

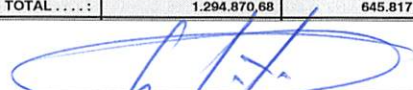


AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
 MÊS DE AGOSTO 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				Administração	977.016,72	145.108,87	1.122.125,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.052.459,54	137.054,76	1.189.514,30	Encargos Especiais	10.524,58	1.378,05	11.902,63
Receita Patrimonial	4.240,83	750,17	4.991,00	SOMA . . .	987.541,30	146.486,92	1.134.028,22
SOMA . . .	1.056.700,37	137.804,93	1.194.505,30				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior	39.445,44	0,00	39.445,44
C/ Fmnenhos a Pagar	164.489,85	15.286,39	179.776,24	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR			
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	30.062,89	4.610,63	34.673,52	IRRF - Funcionalismo	30.496,15	4.445,26	34.941,41
IRRF - Pessoa Jurídica	663,64	83,16	746,80	IRRF - Pessoa Jurídica	662,00	83,16	745,16
INSS - SERVIDORES	10.567,22	0,00	10.567,22	INSS - SERVIDORES	9.125,39	1.441,83	10.567,22
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.929,28	4.314,20	24.243,48	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	16.998,03	2.931,25	19.929,28
INSS - PESSOA JURIDICA	1.482,25	211,75	1.694,00	INSS - PESSOA JURIDICA	1.270,50	211,75	1.482,25
ISSQN	2.163,44	296,84	2.460,28	ISSQN	1.568,58	372,10	1.941,68
IRRF - PESSOA FISICA	8.811,74	1.258,82	10.070,56	IRRF - PESSOA FISICA	8.811,74	1.258,82	10.070,56
SOMA . . .	238.170,31	26.061,79	264.232,10	SOMA . . .	108.378,83	10.744,17	119.123,00
SALDO DO EXERCICIO 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	687.536,82	687.536,82
SOMA . . .	0,00	481.950,64	481.950,64	SOMA . . .	0,00	687.536,82	687.536,82
TOTAL	1.294.870,68	645.817,36	1.940.688,04	TOTAL	1.095.920,13	844.767,91	1.940.688,04


 Jaime Luiz Dalstra
 Diretor


 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.: 11/09/2018
 Hora.: 11:21:16
 Página.: 1 de 2

Periodo de 31/08/2018

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.194.505,30 ✓	1.056.700,37 ✓
Ordinária		1.194.505,30	1.056.700,37
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 execucao Orcamentaria		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)		264.232,10	238.170,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		165.857,72	152.225,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		13.918,52	12.264,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		84.455,86	73.680,46
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)		1.940.688,04 ✓	1.776.821,32



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 11/09/2018
 Hora.: 11:21:16
 Página.: 2 de 2

Periodo de 31/08/2018

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

DISPÊNDIOS

Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.134.028,22	987.541,30
Ordinária	1.134.028,22	987.541,30
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)	84.455,86	68.933,39
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	84.455,86	68.933,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	687.536,82	680.901,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	687.536,82	680.901,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.906.020,90	1.737.375,88

Sinop-MT, 31 de agosto de 2018.

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

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.: 11/09/2018
 Hora.: 11:21:52
 Página.: 1 de 1

Periodo de 31/08/2018

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	1.194.505,30	0,00	1.194.505,30 ✓	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	1.194.505,30	0,00	1.194.505,30	333.192,68	0,00	333.192,68

Sinop-MT, 31 de agosto de 2018.


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

Data.: 11/09/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		787.445,36	201.818,13	191.145,88	798.117,61
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		695.297,92	201.818,13	190.060,00	707.056,05
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		680.901,19	196.695,63	190.060,00	687.536,82
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		680.901,19	196.695,63	190.060,00	687.536,82
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	D		680.901,19	196.695,63	190.060,00	687.536,82
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	680.901,19	195.945,46	189.309,83	687.536,82
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	750,17	750,17	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	750,17	750,17	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		14.396,73	5.122,50	0,00	19.519,23
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		14.396,73	5.122,50	0,00	19.519,23
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		14.396,73	5.122,50	0,00	19.519,23
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	10.643,99	4.492,50	0,00	15.136,49
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	500,00	0,00	0,00	500,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	3.252,74	630,00	0,00	3.882,74
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		92.147,44	0,00	1.085,88	91.061,56
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		92.147,44	0,00	1.085,88	91.061,56
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		118.512,65	0,00	0,00	118.512,65
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		118.512,65	0,00	0,00	118.512,65
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	13.720,57	0,00	0,00	13.720,57
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		26.365,21	0,00	1.085,88	27.451,09
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		26.365,21	0,00	1.085,88	27.451,09
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	26.365,21	0,00	1.085,88	27.451,09
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C		729.519,66	141.944,70	143.629,77	731.204,73
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		23.446,49	141.944,70	143.629,77	25.131,56
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	C		8.413,89	63.610,13	63.244,21	8.047,97
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	55.196,24	55.196,24	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	55.196,24	55.196,24	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	55.196,24	55.196,24	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	55.196,24	55.196,24	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	55.196,24	55.196,24	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		8.413,89	8.413,89	8.047,97	8.047,97
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRAFSS	C		4.183,69	4.183,69	3.817,77	3.817,77
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		4.183,69	4.183,69	3.817,77	3.817,77
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	4.183,69	4.183,69	3.817,77	3.817,77
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		1.800,00	61.809,61	64.502,11	4.492,50
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		1.800,00	61.809,61	64.502,11	4.492,50
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	C		1.800,00	61.809,61	64.502,11	4.492,50
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		1.800,00	61.809,61	64.502,11	4.492,50
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		1.800,00	61.809,61	64.502,11	4.492,50
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	1.800,00	61.809,61	64.502,11	4.492,50
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		2.050,79	2.050,79	1.378,05	1.378,05
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		2.050,79	2.050,79	1.378,05	1.378,05
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ	C		2.050,79	2.050,79	1.378,05	1.378,05
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		2.050,79	2.050,79	1.378,05	1.378,05
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	2.050,79	2.050,79	1.378,05	1.378,05
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		11.181,81	14.474,17	14.505,40	11.213,04
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		11.181,81	10.744,17	10.775,40	11.213,04
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		11.181,81	10.744,17	10.775,40	11.213,04
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		11.181,81	10.744,17	10.775,40	11.213,04
21881.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	2.931,25	2.931,25	4.314,20	4.314,20
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.653,58	1.653,58	211,75	211,75
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	6.003,12	5.787,24	5.952,61	6.168,49
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	593,86	372,10	296,84	518,60
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício:2018

Data.: 11/09/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		1.052.459,54	0,00	137.054,76	1.189.514,30
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		1.052.459,54	0,00	137.054,76	1.189.514,30
44000.00.00.00.00.00 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		4.240,83	0,00	750,17	4.991,00
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		4.240,83	0,00	750,17	4.991,00
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		4.240,83	0,00	750,17	4.991,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício:2018

Data.: 11/09/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30000.00.00.00.00.00 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		998.774,67	128.817,75	0,00	1.127.592,42
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		420.454,81	63.244,21	0,00	483.699,02
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		355.348,30	54.206,24	0,00	409.554,54
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		355.348,30	54.206,24	0,00	409.554,54
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		355.348,30	54.206,24	0,00	409.554,54
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		326.280,14	48.771,44	0,00	375.051,58
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		326.280,14	48.771,44	0,00	375.051,58
31111.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		29.068,16	5.434,80	0,00	34.502,96
31111.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		29.068,16	5.434,80	0,00	34.502,96
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		57.296,51	8.047,97	0,00	65.344,48
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		28.444,51	3.817,77	0,00	32.262,28
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		28.444,51	3.817,77	0,00	32.262,28
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		28.444,51	3.817,77	0,00	32.262,28
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		28.852,00	4.230,20	0,00	33.082,20
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		28.852,00	4.230,20	0,00	33.082,20
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		28.852,00	4.230,20	0,00	33.082,20
31300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	D		7.810,00	990,00	0,00	8.800,00
31310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	D		7.810,00	990,00	0,00	8.800,00
31311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		7.810,00	990,00	0,00	8.800,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		425.789,54	64.195,49	0,00	489.985,03
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		418.326,97	63.109,61	0,00	481.436,58
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		7.650,00	3.730,00	0,00	11.380,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		7.650,00	3.730,00	0,00	11.380,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		7.650,00	3.730,00	0,00	11.380,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		7.650,00	3.730,00	0,00	11.380,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		61.146,74	8.088,82	0,00	69.235,56
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		61.146,74	8.088,82	0,00	69.235,56
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
33221.15.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		54.171,74	7.738,82	0,00	61.910,56
33221.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		700,00	350,00	0,00	1.050,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		349.530,23	51.290,79	0,00	400.821,02
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		349.530,23	51.290,79	0,00	400.821,02
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		11.486,00	1.132,08	0,00	12.618,08
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		3.130,00	1.000,00	0,00	4.130,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		20.200,00	1.800,00	0,00	22.000,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		6.964,41	1.083,21	0,00	8.047,62
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		19.322,00	5.544,00	0,00	24.866,00
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	D		960,00	0,00	0,00	960,00
33231.22.00.00.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	D		3.763,68	900,00	0,00	4.663,68
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		10.230,00	650,00	0,00	10.880,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		1.099,22	142,28	0,00	1.241,50
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		3.698,99	0,00	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		144.675,47	30.553,00	0,00	175.228,47
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		19.611,22	561,22	0,00	20.172,44
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		62.475,00	7.925,00	0,00	70.400,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		7.462,57	1.085,88	0,00	8.548,45
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		7.462,57	1.085,88	0,00	8.548,45
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		7.462,57	1.085,88	0,00	8.548,45
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		7.462,57	1.085,88	0,00	8.548,45
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		7.462,57	1.085,88	0,00	8.548,45
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
36501.03.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		10.524,58	1.378,05	0,00	11.902,63
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		10.524,58	1.378,05	0,00	11.902,63
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		10.524,58	1.378,05	0,00	11.902,63
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		10.524,58	1.378,05	0,00	11.902,63
37211.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	D		10.524,58	1.378,05	0,00	11.902,63
40000.00.00.00.00.00 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		1.056.700,37	0,00	137.804,93	1.194.505,30
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		1.052.459,54	0,00	137.054,76	1.189.514,30
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		1.052.459,54	0,00	137.054,76	1.189.514,30
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		1.052.459,54	0,00	137.054,76	1.189.514,30
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		1.052.459,54	0,00	137.054,76	1.189.514,30

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 11/09/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30000.00.00.00.00.00 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		998.774,67	128.817,75	0,00	1.127.592,42
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		420.454,81	63.244,21	0,00	483.699,02
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		355.348,30	54.206,24	0,00	409.554,54
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		355.348,30	54.206,24	0,00	409.554,54
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		355.348,30	54.206,24	0,00	409.554,54
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		326.280,14	48.771,44	0,00	375.051,58
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		326.280,14	48.771,44	0,00	375.051,58
31111.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		29.068,16	5.434,80	0,00	34.502,96
31111.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		29.068,16	5.434,80	0,00	34.502,96
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		57.296,51	8.047,97	0,00	65.344,48
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		28.444,51	3.817,77	0,00	32.262,28
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		28.444,51	3.817,77	0,00	32.262,28
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		28.444,51	3.817,77	0,00	32.262,28
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		28.852,00	4.230,20	0,00	33.082,20
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		28.852,00	4.230,20	0,00	33.082,20
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		28.852,00	4.230,20	0,00	33.082,20
31300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	D		7.810,00	990,00	0,00	8.800,00
31310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	D		7.810,00	990,00	0,00	8.800,00
31311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		7.810,00	990,00	0,00	8.800,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		425.789,54	64.195,49	0,00	489.985,03
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		418.326,97	63.109,61	0,00	481.436,58
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		7.650,00	3.730,00	0,00	11.380,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		7.650,00	3.730,00	0,00	11.380,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		7.650,00	3.730,00	0,00	11.380,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		7.650,00	3.730,00	0,00	11.380,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		61.146,74	8.088,82	0,00	69.235,56
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		61.146,74	8.088,82	0,00	69.235,56
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
33221.15.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		54.171,74	7.738,82	0,00	61.910,56
33221.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		700,00	350,00	0,00	1.050,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		349.530,23	51.290,79	0,00	400.821,02
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		349.530,23	51.290,79	0,00	400.821,02
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		11.486,00	1.132,08	0,00	12.618,08
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		3.130,00	1.000,00	0,00	4.130,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		20.200,00	1.800,00	0,00	22.000,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		6.964,41	1.083,21	0,00	8.047,62
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		19.322,00	5.544,00	0,00	24.866,00
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	D		960,00	0,00	0,00	960,00
33231.22.00.00.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	D		3.763,68	900,00	0,00	4.663,68
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		10.230,00	650,00	0,00	10.880,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		1.099,22	142,28	0,00	1.241,50
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		3.698,99	0,00	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		144.675,47	30.553,00	0,00	175.228,47
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		19.611,22	561,22	0,00	20.172,44
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		62.475,00	7.925,00	0,00	70.400,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		7.462,57	1.085,88	0,00	8.548,45
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		7.462,57	1.085,88	0,00	8.548,45
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		7.462,57	1.085,88	0,00	8.548,45
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		7.462,57	1.085,88	0,00	8.548,45
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		7.462,57	1.085,88	0,00	8.548,45
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
36501.03.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		10.524,58	1.378,05	0,00	11.902,63
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		10.524,58	1.378,05	0,00	11.902,63
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		10.524,58	1.378,05	0,00	11.902,63
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		10.524,58	1.378,05	0,00	11.902,63
37211.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	D		10.524,58	1.378,05	0,00	11.902,63
40000.00.00.00.00.00 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		1.056.700,37	0,00	137.804,93	1.194.505,30
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		1.052.459,54	0,00	137.054,76	1.189.514,30
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		1.052.459,54	0,00	137.054,76	1.189.514,30
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		1.052.459,54	0,00	137.054,76	1.189.514,30
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		1.052.459,54	0,00	137.054,76	1.189.514,30

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

Data.: 11/09/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		1.052.459,54	0,00	137.054,76	1.189.514,30
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		1.052.459,54	0,00	137.054,76	1.189.514,30
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		4.240,83	0,00	750,17	4.991,00
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		4.240,83	0,00	750,17	4.991,00
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		4.240,83	0,00	750,17	4.991,00
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		4.240,83	0,00	750,17	4.991,00
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		8.238.517,90	111.399,26	111.399,26	8.238.517,90
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		2.730.294,46	111.399,26	111.399,26	2.730.294,46
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
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		1.515.182,46	111.399,26	111.399,26	1.515.182,46
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		1.515.182,46	111.399,26	111.399,26	1.515.182,46
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
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		300.070,46	0,00	0,00	300.070,46
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		300.070,46	0,00	0,00	300.070,46
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		300.070,46	0,00	0,00	300.070,46
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		-300.070,46	0,00	0,00	-300.070,46
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	111.399,26	111.399,26	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	111.399,26	111.399,26	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		111.383,16	111.399,26	0,00	222.782,42
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		111.383,16	0,00	111.399,26	222.782,42
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		8.238.517,90	659.746,01	659.746,01	8.238.517,90
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		2.730.294,46	659.746,01	659.746,01	2.730.294,46
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.215.112,00	137.804,93	137.804,93	1.215.112,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		158.411,63	137.804,93	0,00	20.606,70
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		1.056.700,37	0,00	137.804,93	1.194.505,30
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		1.515.182,46	521.941,08	521.941,08	1.515.182,46
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		1.515.182,46	521.941,08	521.941,08	1.515.182,46
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		527.641,16	257.886,18	111.399,26	381.154,24
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		987.541,30	264.054,90	410.541,82	1.134.028,22
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	152.225,17	132.854,37	146.486,92	165.857,72
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		12.264,68	131.200,53	132.854,37	13.918,52
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		823.051,45	0,00	131.200,53	954.251,98
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		1.923.581,57	149.668,11	11.863,18	2.061.386,50
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		384.930,56	0,00	0,00	384.930,56
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		384.930,56	0,00	0,00	384.930,56
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		384.930,56	0,00	0,00	384.930,56
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		384.930,56	0,00	0,00	384.930,56
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		323.020,00	0,00	0,00	323.020,00
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		1.538.651,01	149.668,11	11.863,18	1.676.455,94
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		1.538.651,01	149.668,11	11.863,18	1.676.455,94
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		1.538.651,01	149.668,11	11.863,18	1.676.455,94
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		1.538.651,01	149.668,11	11.863,18	1.676.455,94
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		1.923.581,57	485.860,08	623.665,01	2.061.386,50
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		384.930,56	52.710,91	52.710,91	384.930,56
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		384.930,56	52.710,91	52.710,91	384.930,56
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		384.930,56	52.710,91	52.710,91	384.930,56
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		384.930,56	52.710,91	52.710,91	384.930,56
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		323.020,00	44.972,09	44.972,09	323.020,00
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		80.493,57	44.972,09	0,00	35.521,48
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		242.526,43	0,00	44.972,09	287.498,52

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 11/09/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUEIS	C		61.910,56	7.738,82	7.738,82	61.910,56
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		7.738,82	7.738,82	0,00	0,00
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		54.171,74	0,00	7.738,82	61.910,56
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		1.538.651,01	433.149,17	570.954,10	1.676.455,94
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		1.538.651,01	433.149,17	570.954,10	1.676.455,94
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		1.538.651,01	433.149,17	570.954,10	1.676.455,94
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		505.229,53	158.350,10	149.668,11	496.547,54
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	505.229,53	158.350,10	149.668,11	496.547,54
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		152.225,17	132.854,37	146.486,92	165.857,72
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	152.225,17	132.854,37	146.486,92	165.857,72
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		23.446,49	141.944,70	143.629,77	25.131,56
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	12.264,68	131.200,53	132.854,37	13.918,52
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	11.181,81	10.744,17	10.775,40	11.213,04
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		857.749,82	0,00	131.169,30	988.919,12
Total:			0,00	1.879.254,04	1.879.254,04	0,00

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Teseureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Exercício: 2018

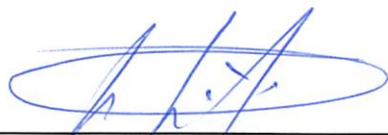
Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	1.190.112,00	1.189.514,30	597,70				
Receita Patrimonial	25.000,00	4.991,00	20.009,00				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.509.182,46	1.134.028,22	375.154,24
SOMAS.....	1.215.112,00	1.194.505,30	20.606,70	SOMAS.....	1.509.182,46	1.134.028,22	375.154,24
DÉFICIT.....	294.070,46	0,00	294.070,46	SUPERÁVIT.....	0,00	60.477,08	(60.477,08)
TOTAL.....	1.509.182,46	1.194.505,30	314.677,16	TOTAL.....	1.509.182,46	1.194.505,30	314.677,16

SINOP, 31 de agosto de 2018



Jaime Luiz Dalastre
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



Período de 31/08/2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício 2018				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.215.112,00	1.215.112,00	1.194.505,30	20.606,70
Receita Tributária	1.190.112,00	1.190.112,00	1.189.514,30	597,70
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.000,00	25.000,00	4.991,00	20.009,00
Receita Agrupadora	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	1.194.505,30	20.606,70
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	1.194.505,30	20.606,70
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.215.112,00	1.215.112,00	1.194.505,30	20.606,70
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	300.070,46	271.106,49	28.963,97
Superávit Financeiro	0,00	300.070,46	271.106,49	28.963,97
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de 31/08/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2018					Saldo
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.184.112,00	1.484.182,46	1.129.830,22	963.972,50	950.053,98	354.352,24
Pessoal e Encargos Sociais	574.112,00	724.182,46	474.899,02	474.899,02	466.851,05	249.283,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	610.000,00	760.000,00	654.931,20	489.073,48	483.202,93	105.068,80
Despesas de Capital (X)	25.000,00	25.000,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	20.802,00
Investimentos	25.000,00	25.000,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	20.802,00
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	1.515.182,46	1.134.028,22	968.170,50	954.251,98	381.154,24
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	1.515.182,46	1.134.028,22	968.170,50	954.251,98	381.154,24
Superávit (XVI)	0,00	(300.070,46)	60.477,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.215.112,00	1.215.112,00	1.194.505,30	968.170,50	954.251,98	381.154,24

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

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
Agosto/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	2.730.294,46	0,00	249.204,19	1.717.358,18	249.204,19	1.417.287,72	2.730.294,46	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	137.804,93	1.194.505,30	137.804,93	1.194.505,30	1.215.112,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	137.804,93	1.194.505,30	137.804,93	1.194.505,30	1.215.112,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215.112,00	0,00	137.804,93	1.194.505,30	137.804,93	1.194.505,30	1.215.112,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	158.411,63	0,00	0,00	0,00	137.804,93	1.194.505,30	20.606,70	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	158.411,63	0,00	0,00	0,00	137.804,93	1.194.505,30	20.606,70	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	137.652,46	0,00	0,00	0,00	137.054,76	1.189.514,30	597,70	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	20.759,17	0,00	0,00	0,00	750,17	4.991,00	20.009,00	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	1.056.700,37	0,00	137.804,93	1.194.505,30	0,00	0,00	1.194.505,30	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.056.700,37	0,00	137.804,93	1.194.505,30	0,00	0,00	1.194.505,30	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	1.052.459,54	0,00	137.054,76	1.189.514,30	0,00	0,00	1.189.514,30	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	4.240,83	0,00	750,17	4.991,00	0,00	0,00	4.991,00	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	1.515.182,46	0,00	111.399,26	522.852,88	111.399,26	222.782,42	1.515.182,46	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.515.182,46	0,00	111.399,26	522.852,88	111.399,26	222.782,42	1.515.182,46	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.515.182,46	0,00	111.399,26	522.852,88	111.399,26	222.782,42	1.515.182,46	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	111.383,16	0,00	111.399,26	222.782,42	0,00	0,00	222.782,42	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	111.383,16	0,00	111.399,26	222.782,42	0,00	0,00	222.782,42	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	111.383,16	0,00	111.399,26	222.782,42	0,00	0,00	222.782,42	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL	300.070,46	0,00	0,00	300.070,46	0,00	0,00	300.070,46	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	300.070,46	0,00	0,00	300.070,46	0,00	0,00	300.070,46	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00 Administração	300.070,46	0,00	0,00	300.070,46	0,00	0,00	300.070,46	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	111.383,16	0,00	0,00	111.399,26	222.782,42	0,00	222.782,42
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	111.383,16	0,00	0,00	111.399,26	222.782,42	0,00	222.782,42
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	111.383,16	0,00	0,00	111.399,26	222.782,42	0,00	222.782,42
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.730.294,46	390.740,55	2.353.420,88	390.740,55	2.653.491,34	0,00	2.730.294,46
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
Agosto/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	1.515.182,46	390.740,55	2.353.420,88	390.740,55	2.653.491,34	0,00	1.515.182,46
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.515.182,46	390.740,55	2.353.420,88	390.740,55	2.653.491,34	0,00	1.515.182,46
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	527.641,16	257.886,18	1.371.030,51	111.399,26	537.072,75	0,00	381.154,24
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	527.641,16	257.886,18	1.371.030,51	111.399,26	537.072,75	0,00	381.154,24
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	517.165,74	256.508,13	1.359.127,88	111.399,26	537.072,75	0,00	372.056,87
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	4.475,42	1.378,05	11.902,63	0,00	0,00	0,00	3.097,37
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	987.541,30	132.854,37	982.390,37	279.341,29	2.116.418,59	0,00	1.134.028,22
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	152.225,17	132.854,37	982.390,37	146.486,92	1.148.248,09	0,00	165.857,72
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	152.225,17	131.476,32	970.487,74	145.108,87	1.136.345,46	0,00	165.857,72
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.378,05	11.902,63	1.378,05	11.902,63	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	835.316,13	0,00	0,00	132.854,37	968.170,50	0,00	968.170,50
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	824.791,55	0,00	0,00	131.476,32	956.267,87	0,00	956.267,87
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	10.524,58	0,00	0,00	1.378,05	11.902,63	0,00	11.902,63
Total:		2.841.677,62	2.841.677,62	639.944,74	4.070.779,06	639.944,74	4.070.779,06	2.953.076,88	2.953.076,88


Jaime Luiz Dalastre
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1





Jaime Luiz Dalasta
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tespureiro

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



Exercício: 2018

Página.: 1 de 1

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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 AGOSTO 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	1.056.700,37	137.804,93	1.194.505,30	0,00	20.606,70
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.190.112,00	1.052.459,54	137.054,76	1.189.514,30	0,00	597,70
1.1.20.00.00.00	Taxas	1.190.112,00	1.052.459,54	137.054,76	1.189.514,30	0,00	597,70
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.190.112,00	1.052.459,54	137.054,76	1.189.514,30	0,00	597,70
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.190.112,00	1.052.459,54	137.054,76	1.189.514,30	0,00	597,70
1.1.21.01.11.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.190.112,00	1.052.459,54	137.054,76	1.189.514,30	0,00	597,70
1.1.21.01.11.08	Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	1.190.112,00	1.052.459,54	137.054,76	1.189.514,30	0,00	597,70
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	4.240,83	750,17	4.991,00	0,00	20.009,00
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	25.000,00	4.240,83	750,17	4.991,00	0,00	20.009,00
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.000,00	4.240,83	750,17	4.991,00	0,00	20.009,00
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00	4.240,83	750,17	4.991,00	0,00	20.009,00
1.3.21.00.11.72	Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	25.000,00	4.240,83	750,17	4.991,00	0,00	20.009,00
TOTAL RECEITAS		1.215.112,00	1.056.700,37	137.804,93	1.194.505,30	0,00	20.606,70

Jairme Luiz Dalastra
Diretor

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	300.070,46	1.515.182,46	1.134.028,22	381.154,24
01000 - AGER/Sinop	1.215.112,00	300.070,46	1.515.182,46	1.134.028,22	381.154,24
DESPESAS CORRENTES	1.184.112,00	300.070,46	1.484.182,46	1.129.830,22	354.352,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.112,00	150.070,46	724.182,46	474.899,02	249.283,44
APLICAÇÕES DIRETAS	489.112,00	150.070,46	639.182,46	442.636,74	196.545,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	414.112,00	109.278,30	523.390,30	375.051,58	148.338,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	33.082,20	31.917,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	40.792,16	50.792,16	34.502,96	16.289,20
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	85.000,00	0,00	85.000,00	32.262,28	52.737,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	32.262,28	52.737,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	150.000,00	760.000,00	654.931,20	105.068,80
APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	140.000,00	750.000,00	654.931,20	95.068,80
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	11.380,00	13.620,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	19.519,23	4.480,77
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	8.155,00	32.155,00	21.639,10	10.515,90
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	-104.365,26	95.634,74	92.634,74	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	59.000,00	69.000,00	67.610,56	1.389,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	292.000,00	175.895,26	467.895,26	419.819,94	48.075,32
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	17.690,00	8.890,00	8.890,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	0,00	15.000,00	11.902,63	3.097,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT A	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	4.198,00	20.802,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	4.198,00	20.802,00
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	4.198,00	20.802,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	25.000,00	4.198,00	20.802,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	R\$ 1.209.112,00	R\$ 300.070,46	R\$ 1.509.182,46	R\$ 1.134.028,22	R\$ 375.154,24

SINOP, 31 de agosto de 2018

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2011

Data: 11/09/2018
 Página.: 1 de 2

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	1.209.112,00	522.852,88	222.782,42	1.509.182,46	146.486,92	1.134.028,22	375.154,24	131.200,53	954.251,98	179.776,24
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.209.112,00	522.852,88	222.782,42	1.509.182,46	146.486,92	1.134.028,22	375.154,24	131.200,53	954.251,98	179.776,24
04.125	Normatização 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	40.792,16	373.319,84	48.771,44	228.551,99	144.767,85	48.771,44	228.551,99	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0,00	150.070,46	0,00	150.070,46	0,00	146.499,59	3.570,87	0,00	146.499,59	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.230,20	33.082,20	31.917,80	4.230,20	28.852,00	4.230,20
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	40.792,16	0,00	50.792,16	5.434,80	34.502,96	16.289,20	5.434,80	34.502,96	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	3.817,77	32.262,28	52.737,72	4.183,69	28.444,51	3.817,77
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.730,00	11.380,00	13.620,00	3.730,00	11.380,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.130,00	17.526,73	2.473,27	630,00	15.026,73	2.500,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	20.000,00	8.155,00	0,00	28.155,00	1.466,66	20.797,27	7.357,73	0,00	19.330,61	1.466,66
3.3.90.34.00.00	0100000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	104.365,26	95.634,74	0,00	92.634,74	3.000,00	6.000,00	56.634,74	36.000,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	59.000,00	0,00	69.000,00	350,00	67.610,56	1.389,44	8.088,82	59.871,74	7.738,82
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235.000,00	95.520,26	59.625,00	270.895,26	69.729,00	243.582,15	27.313,11	15.671,29	126.929,91	116.652,24
3.3.90.39.00.00	0100038000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.949,03	50,97	0,00	24.949,03	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	5,28	119.943,22	56,78	29.958,28	119.943,22	0,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	0,00	17.690,00	990,00	8.800,00	8.890,00	990,00	8.800,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0300000000 APOORTE PARA COBERTURA DO DI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.198,00	20.802,00	0,00	4.198,00	0,00
		1.154.112,00	502.852,88	222.782,42	1.434.182,46	141.655,15	1.087.945,72	346.236,74	127.688,52	915.540,03	172.405,69
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	1.992,50	1.992,50	2.007,50	0,00	0,00	1.992,50
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.992,50	7.992,50	2.007,50	0,00	2.000,00	5.992,50
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	561,22	841,83	3.158,17	561,22	841,83	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	0,00	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	900,00	4.663,68	13.905,68	900,00	4.663,68	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2011

Data: 11/09/2018

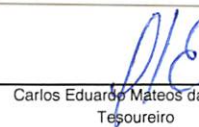
Página.: 2 de 2

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
04.131	Comunicação Social	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	1.461,22	6.304,51	23.695,49	1.461,22	6.304,51	0,00
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 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.378,05	11.902,63	3.097,37	2.050,79	10.524,58	1.378,05
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.378,05	11.902,63	3.097,37	2.050,79	10.524,58	1.378,05
TOTAL DESPESAS		1.209.112,00	522.852,88	222.782,42	1.509.182,46	146.486,92	1.134.028,22	375.154,24	131.200,53	954.251,98	179.776,24



Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Diretor



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 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2011

Data: 11/09/2018
 Página.: 1 de 2

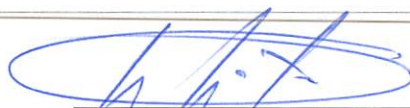
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
19	AGER/Sinop	1.209.112,00	522.852,88	222.782,42	1.509.182,46	146.486,92	1.134.028,22	375.154,24	132.854,37	968.170,50	165.857,72
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.209.112,00	522.852,88	222.782,42	1.509.182,46	146.486,92	1.134.028,22	375.154,24	132.854,37	968.170,50	165.857,72
04.125	Normatização 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 FIXAS	414.112,00	0,00	40.792,16	373.319,84	48.771,44	228.551,99	144.767,85	48.771,44	228.551,99	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	150.070,46	0,00	150.070,46	0,00	146.499,59	3.570,87	0,00	146.499,59	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.230,20	33.082,20	31.917,80	4.230,20	33.082,20	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	40.792,16	0,00	50.792,16	5.434,80	34.502,96	16.289,20	5.434,80	34.502,96	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	3.817,77	32.262,28	52.737,72	3.817,77	32.262,28	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.730,00	11.380,00	13.620,00	3.730,00	11.380,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.130,00	17.526,73	2.473,27	3.130,00	17.526,73	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	20.000,00	8.155,00	0,00	28.155,00	1.466,66	20.797,27	7.357,73	0,00	19.330,61	1.466,66
3.3.90.34.00.00	0100000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	104.365,26	95.634,74	0,00	92.634,74	3.000,00	6.000,00	56.634,74	36.000,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	59.000,00	0,00	69.000,00	350,00	67.610,56	1.389,44	8.088,82	59.871,74	7.738,82
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235.000,00	95.520,26	59.625,00	270.895,26	69.729,00	243.582,15	27.313,11	13.871,29	126.929,91	116.652,24
3.3.90.39.00.00	0100038000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.949,03	50,97	0,00	24.949,03	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	5,28	119.943,22	56,78	29.958,28	119.943,22	0,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	0,00	17.690,00	990,00	8.800,00	8.890,00	990,00	8.800,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0300000000 APOIO PARA COBERTURA DO DI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.198,00	20.802,00	0,00	4.198,00	0,00
		1.154.112,00	502.852,88	222.782,42	1.434.182,46	141.655,15	1.087.945,72	346.236,74	128.022,60	926.088,00	161.857,72
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	1.992,50	1.992,50	2.007,50	1.992,50	1.992,50	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	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.992,50	7.992,50	2.007,50	1.992,50	3.992,50	4.000,00
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	561,22	841,83	3.158,17	561,22	841,83	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	0,00	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	900,00	4.663,68	13.905,68	900,00	4.663,68	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2011

Data: 11/09/2018
 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	
04.131	Comunicação Social	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	1.461,22	6.304,51	23.695,49	1.461,22	6.304,51	0,00
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	1.378,05	11.902,63	3.097,37	1.378,05	11.902,63	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.378,05	11.902,63	3.097,37	1.378,05	11.902,63	0,00
TOTAL DESPESAS		1.209.112,00	522.852,88	222.782,42	1.509.182,46	146.486,92	1.134.028,22	375.154,24	132.854,37	968.170,50	165.857,72


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor

Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


 Bruna da 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
Agosto/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	-11.181,81	10.744,17	10.775,40	-11.213,04
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-11.181,81	10.744,17	10.775,40	-11.213,04
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-4.373,08	4.373,08	4.314,20	-4.314,20
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-2.931,25	2.931,25	4.314,20	-4.314,20
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-2.931,25	2.931,25	4.314,20	-4.314,20
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.441,83	1.441,83	0,00	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.441,83	1.441,83	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-6.596,98	6.159,34	6.249,45	-6.687,09
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-4.577,98	4.445,26	4.610,63	-4.743,35
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-4.577,98	4.445,26	4.610,63	-4.743,35
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 Jurídica	-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	-593,86	372,10	296,84	-518,60
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-593,86	372,10	296,84	-518,60
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-593,86	372,10	296,84	-518,60
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 Jurídica	-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:	-11.181,81	10.744,17	10.775,40	-11.213,04



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



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.: 11/09/2018
Hora.: 11:47:45
Página.: 1 de 2

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
260	2018	1901000041250032208133903500000100000000	6	02514/2017	
Complemento:	Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red	Compl.
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA	01/08/2018	79.520,26			Parte
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1901000					
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Suplementação e Redução Entre Nat. C	79.520,26	0,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	Suplementação e Redução Entre Nat. C	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	79.520,26
Total Unidade:				79.520,26	79.520,26
Total Órgão:				79.520,26	79.520,26
Total do Movimento:				79.520,26	79.520,26
Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
261	2018	1901000041250032208133901100000100000000	6	02514/2017	
Complemento:	Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red	Compl.
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA	01/08/2018	21.724,00			Parte
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1901000					
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Suplementação e Redução Entre Nat. C	21.724,00	0,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.94.00.00	0100000000	Suplementação e Redução Entre Nat. C	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	21.724,00
Total Unidade:				21.724,00	21.724,00
Total Órgão:				21.724,00	21.724,00
Total do Movimento:				21.724,00	21.724,00
Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
262	2018	1901000041250032208133903500000100000000	6	02514/2017	
Complemento:	Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red	Compl.
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA	01/08/2018	1.000,00			Parte
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1901000					
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Suplementação e Redução Entre Nat. C	1.000,00	0,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0100000000	Suplementação e Redução Entre Nat. C	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	1.000,00
Total Unidade:				1.000,00	1.000,00
Total Órgão:				1.000,00	1.000,00
Total do Movimento:				1.000,00	1.000,00
Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
263	2018	1901000041250032208133903300000100000000	5	02514/2017	
Complemento:	Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red	Compl.
SUPLEMENTAÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA	01/08/2018	9.155,00			Parte
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1901000					
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000	Suplementação e Redução Entre Nat. C	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	8.155,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.34.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Suplementação e Redução Entre Nat. C	9.155,00	0,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	Suplementação e Redução Entre Nat. C	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	1.000,00
Total Unidade:				9.155,00	9.155,00
Total Órgão:				9.155,00	9.155,00
Total do Movimento:				9.155,00	9.155,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 11/09/2018
Hora.: 11:47:45
Página.: 2 de 2

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

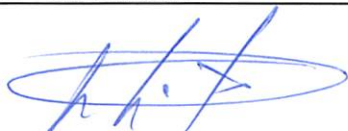
Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.00.00
Mês de: Agosto de 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 464

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
Menos:			233.299,31
21/02/2018 CH (F)	18.569,36		
21/02/2018 CH (F)	26.006,09		
21/02/2018 CH (F)	188.723,86		
Mais:			920.835,47
21/02/2018 CH (F)		18.569,36	
21/02/2018 CH (F)		26.006,09	
21/02/2018 CH (F)		188.723,86	
31/08/2018 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO		687.536,16	
31/08/2018 SALDO MENSAL			687.536,16


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000464-5

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2018	280634	PAG BOLETO	75,65D	75,65D
02/08/2018	727220	RESG AUTOM	75,65C	0,00
06/08/2018	425675	PAG DARF	2.050,79D	2.050,79D
06/08/2018	826372	PAG GPS	5.672,03D	7.722,82D
06/08/2018	826614	PAG GPS	211,75D	7.934,57D
06/08/2018	777331	ENVIO TEV	7.114,94D	15.049,51D
06/08/2018	779527	ENVIO TEV	1.800,00D	16.849,51D
06/08/2018	786156	TEV MESM T	9.008,59D	25.858,10D
06/08/2018	727220	RESG AUTOM	25.858,10C	0,00
07/08/2018	193264	PAG FONE	706,99D	706,99D
07/08/2018	119568	ENVIO TED	6.480,00D	7.186,99D
07/08/2018	120439	ENVIO TED	5.239,08D	12.426,07D
07/08/2018	121011	ENVIO TED	1.638,17D	14.064,24D
07/08/2018	119568	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.073,74D
07/08/2018	120439	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.083,24D
07/08/2018	121011	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.092,74D
07/08/2018	727220	RESG AUTOM	14.092,74C	0,00
10/08/2018	233585	PAG FONE	425,09D	425,09D
10/08/2018	110338	ENVIO TED	390,00D	815,09D
10/08/2018	147672	ENVIO TED	240,00D	1.055,09D
10/08/2018	110338	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.064,59D
10/08/2018	147672	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.074,09D
10/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.074,09C	0,00
15/08/2018	137316	PAG BOLETO	221,76D	221,76D
15/08/2018	114933	ENVIO TED	561,22D	782,98D
15/08/2018	116378	ENVIO TED	650,00D	1.432,98D
15/08/2018	109054	ENVIO TEV	460,00D	1.892,98D
15/08/2018	110980	ENVIO TEV	460,00D	2.352,98D
15/08/2018	114933	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.362,48D
15/08/2018	116378	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.371,98D
15/08/2018	727220	RESG AUTOM	2.371,98C	0,00
16/08/2018	206689	ENVIO TEV	400,00D	400,00D
16/08/2018	244046	ENVIO TEV	350,00D	750,00D
16/08/2018	245451	ENVIO TEV	1.150,00D	1.900,00D
16/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.900,00C	0,00
17/08/2018	461555	PG LUZ/GAS	218,02D	218,02D
17/08/2018	462426	PG LUZ/GAS	408,34D	626,36D
17/08/2018	463543	PG LUZ/GAS	376,93D	1.003,29D
17/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.003,29C	0,00
20/08/2018	000341	CRED TED	1.871,57C	1.871,57C
20/08/2018	000341	CRED TED	1.081,72C	2.953,29C
20/08/2018	000341	CRED TED	102.404,80C	105.358,09C
20/08/2018	000341	CRED TED	8.542,17C	113.900,26C
20/08/2018	000341	CRED TED	17.254,44C	131.154,70C
20/08/2018	990001	APL AUTOM	131.154,70D	0,00
21/08/2018	000748	CRED TED	2.950,03C	2.950,03C
21/08/2018	000748	CRED TED	2.950,03C	5.900,06C



21/08/2018	990001	APL AUTOM	5.900,06D	0,00
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/08/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/08/2018	078951	PAG BOLETO	74,69D	74,69D
28/08/2018	098800	PAG AGUA	79,92D	154,61D
28/08/2018	104094	ENVIO TED	6.000,00D	6.154,61D
28/08/2018	121057	ENVIO TED	900,00D	7.054,61D
28/08/2018	060552	TEV MESM T	33.613,78D	40.668,39D
28/08/2018	108597	ENVIO TEV	460,00D	41.128,39D
28/08/2018	109014	ENVIO TEV	800,00D	41.928,39D
28/08/2018	104094	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.937,89D
28/08/2018	121057	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.947,39D
28/08/2018	727220	RESG AUTOM	41.947,39C	0,00
31/08/2018	138052	PG PREFEIT	83,16D	83,16D
31/08/2018	139868	PG PREFEIT	4.445,26D	4.528,42D
31/08/2018	140192	PG PREFEIT	1.258,82D	5.787,24D
31/08/2018	263105	PAG BOLETO	600,00D	6.387,24D
31/08/2018	121747	ENVIO TED	29.953,00D	36.340,24D
31/08/2018	217714	ENVIO TEV	1.000,00D	37.340,24D
31/08/2018	276026	TEV MESM T	3.654,98D	40.995,22D
31/08/2018	385943	ENVIO TEV	1.800,00D	42.795,22D
31/08/2018	121747	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	42.804,72D
31/08/2018	727220	RESG AUTOM	42.804,72C	0,00
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 06/09/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

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 08/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	680.901,19C	115.646,466338
Aplicações	137.054,76C	23.262,456186
Resgates	131.169,96D	22.261,809997
Rendimento Bruto no Mês	750,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	687.536,16C	116.647,112528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	75,65D	12,847424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	25.858,10D	4.390,996469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	14.092,74D	2.392,993095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	1.074,09D	182,358147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	2.371,98D	402,656299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	1.900,00D	322,520095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	1.003,29D	170,297793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	131.154,70C	22.261,077523
21 / 08	APLICACAO	5.900,06C	1.001,378663

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 06/09/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

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 08/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	680.901,19C	115.646,466338
Aplicações	137.054,76C	23.262,456186
Resgates	131.169,96D	22.261,809997
Rendimento Bruto no Mês	750,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	687.536,16C	116.647,112528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 08	RESGATE	42,00D	7,127020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	41.947,39D	7.117,782071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	42.804,72D	7.262,231578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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: 2.01.03.02.00.00
Mês de: Agosto de 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL. 465

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,66
31/08/2018 SALDO MENSAL			0,66



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/2018	786156	CRED TEV	9.008,59C	9.008,59C
06/08/2018	232987	DB SALARIO	9.007,93D	0,66C
07/08/2018	232987	DEB TARIFA	0,66D	0,00
28/08/2018	060552	CRED TEV	33.613,78C	33.613,78C
29/08/2018	232987	DB SALARIO	33.609,16D	4,62C
30/08/2018	232987	DEB TARIFA	4,62D	0,00
31/08/2018	276026	CRED TEV	3.654,98C	3.654,98C
31/08/2018	232987	DB SALARIO	3.654,32D	0,66C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,66C



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

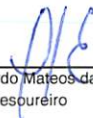
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
08/2018

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	687.536,16
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	0,66	0,00	0,66
TOTAL:				0,66	0,00	687.536,82



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



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.: 11/09/2018
Hora.: 11:51:42
Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00163/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	01/08/2018	8.994,00
00164/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EF	02/08/2018	27.720,00
00165/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	01056 MAYRA CORADI BRAGA	06/08/2018	4.076,10
00166/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.94.00.00	0100000000	01056 MAYRA CORADI BRAGA	06/08/2018	5.434,80
00167/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	06/08/2018	1.925,00
00168/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01058 ELI FERRONATTO ME	06/08/2018	390,00
00169/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	09/08/2018	240,00
00170/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000	01057 LOCALIZA RENT A CAR S/A	09/08/2018	1.466,66
00171/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01016 BRUNA DA CRUZ DUARTE	13/08/2018	460,00
00172/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	00953 LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	13/08/2018	460,00
00173/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	0100000000	00449 VERDE TRANSPORTES LTDA.	14/08/2018	561,22
00174/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	16/08/2018	400,00
00175/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	16/08/2018	1.150,00
00176/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0100000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	16/08/2018	350,00
00177/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0300038000	00328 ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAME	17/08/2018	900,00
00178/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01050 TECNOMAPAS LTDA.	17/08/2018	29.953,00
00179/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/08/2018	19.228,21
00180/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/08/2018	21.454,76
00181/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/08/2018	330,00
00182/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/08/2018	660,00
00183/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	28/08/2018	800,00
00184/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	28/08/2018	460,00
00185/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01059 CONSTRUTORA SÃO ROQUE EIRELI	28/08/2018	1.000,00
00186/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01048 FERNANDO WINTER - EPP	28/08/2018	2.500,00
00187/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	30/08/2018	4.012,37
00188/00	19.010.0.0.04.126.0032.2.083.3.3.90.30.00.00	0100000000	00954 HS INFORMATICA LTDA-ME	30/08/2018	1.992,50
00189/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	31/08/2018	4.230,20
00190/00	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	31/08/2018	3.817,77
00191/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	31/08/2018	1.378,05
00192/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2018	137,00
00193/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2018	5,28

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 146.486,92
Total no Período: 146.486,92

Jaime Luiz Dalastira
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data.: 11/09/2018

Hora.: 11:52:4

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
06/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	1056 -MAYRA CORADI BRAGA		00165/00	4.076,10
27/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00179/00	19.228,21
27/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00180/00	21.454,76
30/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00187/00	4.012,37
					48.771,44
31/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00189/00	4.230,20
					4.230,20
06/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190940000-0100000000	1056 -MAYRA CORADI BRAGA		00166/00	5.434,80
31/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00190/00	5.434,80
					3.817,77
13/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1016 -BRUNA DA CRUZ DUARTE		00171/00	460,00
13/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	953 -LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		00172/00	460,00
16/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1054 -JAIME LUIZ DALASTRA		00174/00	400,00
16/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00175/00	1.150,00
28/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1054 -JAIME LUIZ DALASTRA		00183/00	800,00
28/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00184/00	460,00
					3.730,00
07/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1058 -ELI FERRONATTO ME		00168/00	390,00
09/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	979 -EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00169/00	240,00
30/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1048 -FERNANDO WINTER - EPP		00186/00	2.500,00
					3.130,00
24/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	964 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00048/00	6.000,00
					6.000,00
07/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	1020 -MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00003/00	7.738,82
16/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00176/00	350,00
					8.088,82
06/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00004/00	5.544,00
29/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00014/00	1.800,00
13/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00015/00	650,00
29/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00034/00	600,00
09/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1046 -TELEFONICA BRASIL S.A.		00063/00	425,09
16/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00006/00	218,02
16/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00007/00	376,93
16/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00008/00	408,34
18/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1026 -AGUÁS DE SINOP S/A		00009/00	79,92
07/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	35 -OI S/A		00010/00	706,99
06/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	971 -ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00167/00	1.925,00
29/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1059 -CONSTRUTORA SÃO ROQUE EIRELI		00185/00	1.000,00
31/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00192/00	137,00
					13.871,29
27/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00181/00	330,00
27/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00182/00	660,00
					990,00
31/08/2018	19.01000.04.126.0032.2083.3390300000-0100000000	954 -HS INFORMATICA LTDA-ME		00188/00	1.992,50
					1.992,50
14/08/2018	19.01000.04.128.0032.1038.3390330000-0100000000	449 -VERDE TRANSPORTES LTDA.		00173/00	561,22
					561,22
31/08/2018	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00191/00	1.378,05
					1.378,05
Total por Fonte : 0100000000					101.996,09
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
22/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	1050 -TECNOMAPAS LTDA.		00096/00	29.953,00
31/08/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193/00	5,28
					29.958,28
Total por Fonte : 0300000000					29.958,28
Fonte: 0300038000 Aplic.Financ.Livre Aplicação					
17/08/2018	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000-0300038000	328 -ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLA		00177/00	900,00
					900,00
Total por Fonte : 0300038000					900,00
Total da Unidade : 01000					132.854,37
Valor do Empenho					132.854,37

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral: 036

132.854,37

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data.: 11/09/2018

Hora.: 11:52:40

Página.: 2 de 2

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



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



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.: 11/09/2018
 Hora.: 11:54:03
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
28/08/2018	00179/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		19358942	000000854-0	00000000000465-3	15.284,86
28/08/2018	00181/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		19358942	000000854-0	00000000000465-3	330,00
28/08/2018	00179/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.501,52
28/08/2018	00179/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.441,83
28/08/2018	00180/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		19358942	000000854-0	00000000000465-3	17.334,30
28/08/2018	00182/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		19358942	000000854-0	00000000000465-3	660,00
28/08/2018	00180/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.893,96
28/08/2018	00180/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.226,50
31/08/2018	00187/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		00276026	000000854-0	00000000000465-3	3.654,32
31/08/2018	00187/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					160,55
31/08/2018	00187/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					197,50
28/08/2018	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		18737833	000000854-0	00000000000464-5	79,92
28/08/2018	00177/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000	00328 - ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLJ		21719904	000000854-0	00000000000464-5	900,00
15/08/2018	00171/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01016 - BRUNA DA CRUZ DUARTE		28504867	000000854-0	00000000000464-5	460,00
31/08/2018	00192/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	137,00
31/08/2018	00193/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	5,28
16/08/2018	00175/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		64671092	000000854-0	00000000000464-5	1.150,00
16/08/2018	00176/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00244046	000000854-0	00000000000464-5	350,00
28/08/2018	00184/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		21612303	000000854-0	00000000000464-5	460,00
31/08/2018	00185/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01059 - CONSTRUTORA SÃO ROQUE EIRELI		83741243	000000854-0	00000000000464-5	1.000,00
07/08/2018	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00120439	000000854-0	00000000000464-5	5.239,08
07/08/2018	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					221,76
07/08/2018	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					83,16
10/08/2018	00169/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME		15616113	000000854-0	00000000000464-5	240,00
10/08/2018	00168/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01058 - ELI FERONATTO ME		09207383	000000854-0	00000000000464-5	390,00
17/08/2018	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		83436797	000000854-0	00000000000464-5	218,02
17/08/2018	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		83645410	000000854-0	00000000000464-5	376,93
17/08/2018	00008/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		83539317	000000854-0	00000000000464-5	408,34
07/08/2018	00167/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		13422768	000000854-0	00000000000464-5	1.638,17
07/08/2018	00167/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					211,75
07/08/2018	00167/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					75,08
06/08/2018	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		779527	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
31/08/2018	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00385943	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
06/08/2018	00159/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		00826372	000000854-0	00000000000464-5	4.230,20
06/08/2018	00158/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00777331	000000854-0	00000000000464-5	4.183,69
16/08/2018	00174/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		61157757	000000854-0	00000000000464-5	400,00
28/08/2018	00183/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		21639312	000000854-0	00000000000464-5	800,00
28/08/2018	00048/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		17884218	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
15/08/2018	00172/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	00953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		28349696	000000854-0	00000000000464-5	460,00
15/08/2018	00015/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		26715410	000000854-0	00000000000464-5	650,00
07/08/2018	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00119568	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
07/08/2018	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
06/08/2018	00165/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	01056 - MAYRA CORADI BRAGA		786156	000000854-0	00000000000465-3	3.573,13
06/08/2018	00166/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190940000	01056 - MAYRA CORADI BRAGA		786156	000000854-0	00000000000465-3	5.434,80
06/08/2018	00165/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	01056 - MAYRA CORADI BRAGA					54,60
06/08/2018	00165/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	01056 - MAYRA CORADI BRAGA					448,37
31/08/2018	00034/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		80811823	000000854-0	00000000000464-5	600,00
07/08/2018	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		13240168	000000854-0	00000000000464-5	706,99

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 11/09/2018
Hora.: 11:54:04
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2018 até 31/08/2018

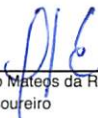
Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
06/08/2018	00160/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000	00036 - PASEP		00425675	000000854-0	00000000000464-5	2.050,79
31/08/2018	00096/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01050 - TECNOMAPAS LTDA.		80681935	000000854-0	00000000000464-5	29.953,00
10/08/2018	00063/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.		09065967	000000854-0	00000000000464-5	425,09
15/08/2018	00173/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390330000	00449 - VERDE TRANSPORTES LTDA.		00114933	000000854-0	00000000000464-5	561,22
Total por Unidade:								131.200,53
Total por Órgão:								131.200,53
Total Geral:								131.200,53

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	64.434,74
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	66.765,79
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	131.200,53



Jaime Luiz Dalasta
Diretor



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data.: 11/09/2018
Hora.: 11:55:28
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
01/08/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000000000971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00163/00	8.994,00
02/08/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-010000000000077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP		00164/00	27.720,00
09/08/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00-0100000000001057-LOCALIZA RENT A CAR S/A		00170/00	1.466,66
17/08/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000000001050-TECNOMAPAS LTDA.		00178/00	29.953,00
28/08/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00-0100000000001048-FERNANDO WINTER - EPP		00186/00	2.500,00
30/08/2018	19.010.0.0.04.126.0032.2.083.3.3.90.30.00.00-0100000000000954-HS INFORMATICA LTDA-ME		00188/00	1.992,50
31/08/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-0100000000000058-INSS - PATRONAL		00189/00	4.230,20
31/08/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-0100000000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00190/00	3.817,77
31/08/2018	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-0100000000000036-PASEP		00191/00	1.378,05

Total de Empenhos em Aberto no Período: 82.052,18

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

RELAIO DE RESTOS A PAGAR Nã PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2018

Data.: 11/09/2018

Hora.: 11:56:27

Página.: 1 de 1

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



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



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.: 11/09/2018
Hora.: 11:58:13
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


Jaime Luiz Dalastre
Diretor


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.: 11/09/2018

Hora.: 11:59:22

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



Jaime Luiz Dalastrá
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO RPPS
Agosto/2018

Data.: 11/09/2018
Hora.: 12:00:16
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	4.183,69	3.817,77	4.183,69	3.817,77	2.931,25	2.674,87	2.931,25	2.674,87
TOTAIS	4.183,69	3.817,77	4.183,69	3.817,77	2.931,25	2.674,87	2.931,25	2.674,87



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

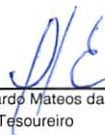
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 08/2018

Data.: 11/09/2018
Hora.: 12:01:00
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



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



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: Todas as Folhas

Referência: 2018/08

Lotacionograma Posição em 31/08/2018

Data.: 11/09/2018
Hora.: 12:03:28
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												
007331	1	JAIME LUIZ DALASTRA	A.G.E.R	14/06/2018	14/06/2018	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 JURIDICO 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 DIVISAO												
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

Referência: 2018/08

Data.: 09/08/2018
Hora.: 09:45:16
Página.: 1

Relatório de Demitidos entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Código	Funcionário	Tipo de Funcionário	Admissão	Demissão	Depto.	Causa	Cargo	Salário
Mês de Demissão: Julho								
007327	MAYRA CORADI BRAGA	02 - EST.ATIVO	02/05/2017	06/08/2018	0001	21	608 - PROCURADOR JURÍDICO DA AGER	5.434,74
Total de funcionários demitidos no mês: 1								
Total geral de funcionários listados: 1								



**AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS****MATO GROSSO**

Tipo da Folha: Folha de Rescisão

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/08

Data.: 06/08/2018

Hora.: 08:19:29

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
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: 00000000000-								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

GANHOS					DESCONTOS				
FER-EXONERACAO									
1/3 FER. EXONER.									
13. SAL. PROP.									
HORAS NORM. RESCISAO									
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
9.510,90	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	448,37	9.007,93		

TOTAIS DA SEÇÃO 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS				
FER-EXONERACAO									
1/3 FER. EXONER.									
13. SAL. PROP.									
HORAS NORM. RESCISAO									
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
9.510,90	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	448,37	9.007,93		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	905,80	Total	905,80
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	905,80	Total	905,80
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	3.170,30	Total	3.170,30
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	+ de 10 SM	3.170,30	Total	3.170,30
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	+ de 10 SM	4.076,10	Total	4.076,10
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			99,64		
RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)			142,21		
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			348,73		
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)			497,74		
-----> PARCIAL			1.088,32		
-----> VALOR A RECOLHER			1.088,32		

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS				
FER-EXONERACAO									
1/3 FER. EXONER.									
13. SAL. PROP.									
HORAS NORM. RESCISAO									
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
9.510,90	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	448,37	9.007,93		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Rescisão

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/08

Data.: 06/08/2018

Hora.: 08:19:29

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	905,80	Total	905,80
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	905,80	Total	905,80
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	3.170,30	Total	3.170,30
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	+ de 10 SM	3.170,30	Total	3.170,30
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	+ de 10 SM	4.076,10	Total	4.076,10
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		99,64		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		142,21		
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		348,73		
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		497,74		
	-----> PARCIAL		1.088,32		
	-----> VALOR A RECOLHER		1.088,32		

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Rescisão

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/08

Data.: 06/08/2018

Hora.: 08:19:29

Página.: 3

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

FER-EXONERACAO	4.981,90
1/3 FER. EXONER.	452,90
13. SAL. PROP.	3.170,30
HORAS NORM. RESCISAO	905,80

DESCONTOS

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
9.510,90	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	448,37	9.007,93

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	905,80	Total	905,80
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	905,80	Total	905,80
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	3.170,30	Total	3.170,30
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	+ de 10 SM	3.170,30	Total	3.170,30
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	+ de 10 SM	4.076,10	Total	4.076,10
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		99,64		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		142,21		
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		348,73		
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		497,74		
	-----> PARCIAL		1.088,32		
	-----> VALOR A RECOLHER		1.088,32		

EST.ATIVO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	1





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/08

Data.: 04/09/2018

Hora.: 09:22:53

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/08

Data.: 04/09/2018

Hora.: 09:22:53

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								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

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								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

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-								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

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	OUIDOR	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								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

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	39,65	0,00	197,50	2.937,13		

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-								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		0,00							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAIS DA SEÇÃO 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS	800,00	21.454,76							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		660,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/08

Data.: 04/09/2018

Hora.: 09:22:53

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									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
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									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
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-									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
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									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
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	39,65	0,00	197,50	2.937,13		

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-									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS			0,00						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			0,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAIS DA SEÇÃO 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		800,00	21.454,76						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			660,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/08

Data.: 04/09/2018

Hora.: 09:22:53

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

22.114,76	0,00	0,00	0,00	1.893,96	0,00	2.226,50	17.994,30
-----------	------	------	------	----------	------	----------	-----------

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	20.240,97	Total	20.240,97
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	20.240,97	Total	20.240,97
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.226,50		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		3.177,82		
	-----> PARCIAL		5.404,32		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.404,32		

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal
Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/08

Data.: 04/09/2018
Hora.: 09:22:53
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
007331	JAIME LUIZ DALASTRA	01	COMISSIONAD	DIRETOR PRESIDEN	1 - MENSAL	00	00	10.900,62	200
Admissão: 14/06/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0987921051-0									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		200	10.900,62						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
10.900,62	0,00	0,00	0,00	1.957,52	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									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
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.Familia	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									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
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

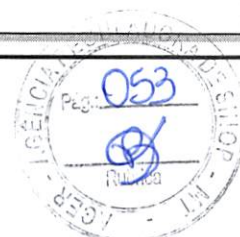
G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		600,00	19.228,21						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			330,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
19.558,21	0,00	0,00	0,00	2.501,52	0,00	1.441,83	15.614,86		

***** 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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/08

Data.: 04/09/2018

Hora.: 09:22:54

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP
GANHOS

HORAS NORMAIS 1.400,00 40.682,97
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 990,00

DESCONTOS

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
41.672,97	0,00	0,00	0,00	4.395,48	0,00	3.668,33	33.609,16

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

COMISSONADO	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	20.240,97	Total	20.240,97
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	20.240,97	Total	20.240,97
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.226,50		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)			3.177,82		
	-----> PARCIAL			5.404,32		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.404,32		

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

COMISSONADO 3

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

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 8





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/08

Data.: 04/09/2018

Hora.: 09:22:54

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

HORAS NORMAIS	1.400,00	40.682,97
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		990,00

DESCONTOS

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
41.672,97	0,00	0,00	0,00	4.395,48	0,00	3.668,33	33.609,16

**** 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	20.240,97	Total	20.240,97
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	20.240,97	Total	20.240,97
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.226,50		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)			3.177,82		
	-----> PARCIAL			5.404,32		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.404,32		

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

COMISSIONADO	3
--------------	---

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

EST.ATIVO	5
-----------	---

TOTAL DE FUNCIONARIOS	8
-----------------------	---



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 08/2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0017100	13/08/2018	BRUNA DA CRUZ DUARTE	CUIABA	CURSO E-SOCIAL PARA ORGÃOS PUBLICOS	15/08/2018 à 17/08/2018	230,00	2	460,00
0017200	13/08/2018	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	CUIABA	CURSO E-SOCIAL PARA ORGÃOS PUBLICOS	15/08/2018 à 17/08/2018	230,00	2	460,00
0017400	16/08/2018	JAIME LUIZ DALASTRA	CARLINDA	REUNIÃO REF REG E DISCALIZAÇÃO CARLINDA	16/08/2018 à 17/08/2018	400,00	1	400,00
0017500	16/08/2018	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	CUIABA	TREINAMENTO APLIC DURALEX CUIABA	20/08/2018 à 25/08/2018	230,00	5	1.150,00
0018300	28/08/2018	JAIME LUIZ DALASTRA	CUIABA	REUNIÃO COM DR RONY E REUNIÃO COM ILP MINGON	28/08/2018 à 30/08/2018	400,00	2	800,00
0018400	28/08/2018	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	CUIABA	REUNIÃO COM DR RONY E REUNIÃO COM ILP MINGON	28/08/2018 à 30/08/2018	230,00	2	460,00

Quantidade de Registros: 6

Total: 3.730,00





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres

Data.: 11/09/2018
Hora.: 12:35:21
Página.: 1

ANEXO XVIII
AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
Mês/Ano: 08/2018

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000009/2018	01/08/2018	ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.982,00	01/08/2019	00163/2018	8.994,00		
00010000006/2017	03/08/2018	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP	O FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO	42.798,00	03/08/2019	00164/2018	27.720,00	01000000001/2017	
00010000008/2018	17/08/2018	TECNOMAPAS LTDA.	A GESTÃO DOCUMENTAL EXISTENTE NA AGER.	119.812,00	17/09/2018		0,00	17000000003/2018	

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
-------	-------------------------------------	---------------------------------





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 11/09/2018
Hora.: 12:36:57
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 08/2018

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 8/2018 do tipo Aditivo de Prazo e Valor(acrécimo)	17/08/2018	8/2018	TECNOMAPAS LTDA.	Sabendo que este contrato tem seu prazo de validade até 17 /08/2018, Ocorre que a parte desse acervo e o volume de documento e as condições desse prejudicou a entrega, sendo necessária a reorganização da estrutura física da AGER para que pudessem se	17/09/2018	119.812,00	
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 6/2017 do tipo Aditivo de Prazo e Valor(acrécimo)	03/08/2018	6/2017	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP	PARA QUE SEJA MANTIDA A CONTINUAÇÃO DOS BONS TRABALHOS PRESTADOS PELA CONTRATADA E OUTROS MOTIVOS ELENCADOS NA CI INTERNA DA COMISSÃO AO PRESIDENTE.	03/08/2019	42.798,00	00164/2018

Data: 31/08/2018



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 08/2018

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 empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os 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; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Não houve 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: 08/2018

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 aos Procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve.
17	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Durante o mês não houve.
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve
19	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
20	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: 08/2018

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


Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente AGER


Bruna da Cruz Duarte
Contadora



RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

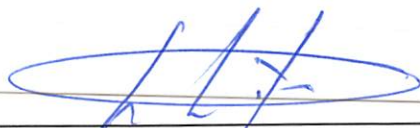
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

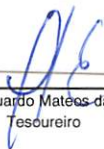
Data.: 11/09/2018
 Hora.: 12:42:48
 Página.: 1 de 1

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	137.828,80	145.242,50	158.204,91	205.715,55	137.804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.505,30
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	157.587,25	205.079,11	137.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.514,30
N Taxas	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	157.587,25	205.079,11	137.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.514,30
N Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	157.587,25	205.079,11	137.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.514,30
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	157.587,25	205.079,11	137.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.514,30
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	157.587,25	205.079,11	137.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.514,30
N Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	157.587,25	205.079,11	137.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.514,30
N Receita Patrimonial	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	636,44	750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,00
N Valores Mobiliários	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	636,44	750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,00
N Juros e Correções Monetárias	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	636,44	750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,00
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	636,44	750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,00
N Rec Rem Depósito Bancário - AGER	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	636,44	750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,00
*** TOTAL GERAL ***	145.098,41	122.359,54	142.250,66	137.828,80	145.242,50	158.204,91	205.715,55	137.804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.505,30



Jaime Luiz Dafastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



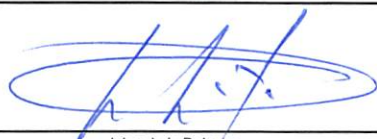
Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 11/09/2018
 Hora.: 12:43:30
 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	280.079,46	303.447,41	343.520,48	0,00	0,00	1.194.505,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	0,00	0,00	1.189.514,30
Taxas	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	0,00	0,00	1.189.514,30
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	0,00	0,00	1.189.514,30
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	0,00	0,00	1.189.514,30
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	0,00	0,00	1.189.514,30
Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	0,00	0,00	1.189.514,30
Receita Patrimonial	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	0,00	0,00	4.991,00
Valores Mobiliários	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	0,00	0,00	4.991,00
Juros e Correções Monetárias	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	0,00	0,00	4.991,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	0,00	0,00	4.991,00
Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	0,00	0,00	4.991,00
*** TOTAL GERAL ***	267.457,95	280.079,46	303.447,41	343.520,48	0,00	0,00	1.194.505,30



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



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.: 11/09/2018

Hora.: 12:44:15

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	1.184.112,00	1.474.182,46	1.474.182,46	1.474.182,46	1.474.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.533.389,22
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	574.112,00	724.182,46	724.182,46	724.182,46	724.182,46	724.182,46	724.182,46	724.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643.389,22
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	489.112,00	639.182,46	639.182,46	639.182,46	639.182,46	639.182,46	639.182,46	639.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963.389,22
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	523.390,30	414.112,00	564.182,46	564.182,46	564.182,46	545.114,30	545.114,30	545.114,30	523.390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265.392,58
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	50.792,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.068,16	29.068,16	29.068,16	50.792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	177.996,64
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	610.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	610.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	32.155,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	32.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.155,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.000,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.085,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.634,74	191.155,00	191.155,00	191.155,00	191.155,00	191.155,00	176.155,00	176.155,00	95.634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.719,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	69.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	467.895,26	234.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	387.375,00	387.375,00	467.895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.645,26
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.520,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3391970000 (S) APOORTE PARA COBERTURA DO DI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	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	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	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	0,00
TOTAL GERAL	1.509.182,46	1.209.112,00	1.499.182,46	1.499.182,46	1.499.182,46	1.499.182,46	1.509.182,46	1.509.182,46	1.509.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.733.389,22


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tespureiro


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.: 11/09/2018
Hora.: 12:44:43
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	2.958.364,92	2.968.364,92	0,00	0,00	11.533.389,22
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.298.294,46	1.448.364,92	1.448.364,92	1.448.364,92	0,00	0,00	5.643.389,22
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.128.294,46	1.278.364,92	1.278.364,92	1.278.364,92	0,00	0,00	4.963.389,22
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	523.390,30	978.294,46	1.128.364,92	1.090.228,60	1.068.504,60	0,00	0,00	4.265.392,58
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	50.792,16	20.000,00	20.000,00	58.136,32	79.860,32	0,00	0,00	177.996,64
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	680.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	680.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.360.000,00	1.500.000,00	1.510.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	5.890.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.360.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	5.860.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	192.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	32.155,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	56.155,00	0,00	0,00	200.155,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	2.000,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00	13.155,00	0,00	0,00	80.085,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.634,74	382.310,00	382.310,00	367.310,00	271.789,74	0,00	0,00	1.403.719,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	69.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	137.000,00	0,00	0,00	545.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	467.895,26	608.000,00	748.000,00	761.375,00	855.270,26	0,00	0,00	2.972.645,26
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	35.380,00	35.380,00	35.380,00	35.380,00	0,00	0,00	141.520,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	3.250,00	0,00	0,00	4.875,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3391970000 (S) APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT A	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
TOTAL GERAL	1.509.182,46	2.708.294,46	2.998.364,92	3.008.364,92	3.018.364,92	0,00	0,00	11.733.389,22

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

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 [EMPENHADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/09/2018
Hora.: 12:46:20
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	286.746,60	160.905,06	137.764,62	188.800,14	89.930,82	69.542,44	49.653,62	146.486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.830,22
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.366,62	54.366,62	54.366,62	56.904,50	84.986,24	51.788,23	55.865,98	62.254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	474.899,02
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	50.347,91	50.347,91	50.347,91	52.885,78	80.967,53	47.620,97	51.682,29	58.436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	442.636,74
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	46.117,71	46.117,71	46.117,71	48.655,57	47.389,39	44.429,96	47.452,09	48.771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	375.051,58
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,21	4.509,98	3.191,01	4.230,20	4.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.082,20
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	5.434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.502,96
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	4.183,69	3.817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.262,28
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	4.183,69	3.817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.262,28
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.379,98	106.538,44	83.398,00	131.895,64	4.944,58	17.754,21	-6.212,36	84.232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	654.931,20
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	232.379,98	106.538,44	83.398,00	131.895,64	4.944,58	17.754,21	-6.212,36	84.232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	654.931,20
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	400,00	0,00	1.110,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	3.156,44	4.500,00	4.805,55	645,74	0,00	684,00	605,00	5.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.519,23
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280,61	280,61	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,10
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	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	16.834,74	72.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.910,56	2.720,00	830,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.610,56
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.614,76	22.254,73	46.860,98	128.832,06	142,94	12.747,34	-7.267,15	70.634,28	0,00	0,00	0,00	0,00	419.819,94
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.089,00	1.155,00	1.155,00	1.045,00	1.155,00	1.122,00	1.089,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.902,63
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES	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
3391970000 (S) APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
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	286.746,60	163.104,06	137.764,62	190.799,14	89.930,82	69.542,44	49.653,62	146.486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.028,22

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

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 [EMPENHADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/09/2018
Hora.: 12:46:49
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	447.651,66	326.564,76	159.473,26	196.140,54	0,00	0,00	1.129.830,22
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.733,24	111.271,12	136.774,47	118.120,19	0,00	0,00	474.899,02
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	100.695,82	103.233,69	128.588,50	110.118,73	0,00	0,00	442.636,74
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.235,42	94.773,28	91.819,35	96.223,53	0,00	0,00	375.051,58
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,40	8.460,41	7.700,99	8.460,40	0,00	0,00	33.082,20
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	29.068,16	5.434,80	0,00	0,00	34.502,96
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC	8.037,42	8.037,43	8.185,97	8.001,46	0,00	0,00	32.262,28
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.037,42	8.037,43	8.185,97	8.001,46	0,00	0,00	32.262,28
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.918,42	215.293,64	22.698,79	78.020,35	0,00	0,00	654.931,20
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	338.918,42	215.293,64	22.698,79	78.020,35	0,00	0,00	654.931,20
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.460,00	1.680,00	400,00	4.840,00	0,00	0,00	11.380,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	7.656,44	5.451,29	684,00	5.727,50	0,00	0,00	19.519,23
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,22	19.050,00	0,00	2.027,88	0,00	0,00	21.639,10
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	88.834,74	7.600,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	92.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.630,56	830,00	1.800,00	350,00	0,00	0,00	67.610,56
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.869,49	175.693,04	12.890,28	63.367,13	0,00	0,00	419.819,94
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,00	2.200,00	2.277,00	2.079,00	0,00	0,00	8.800,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661,97	2.789,31	3.022,51	3.428,84	0,00	0,00	11.902,63
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
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	449.850,66	328.563,76	159.473,26	196.140,54	0,00	0,00	1.134.028,22



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



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 [LIQUIDADOS] - Exercício: 2018

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/09/2018

Hora.: 12:47:44

Página.: 1 de 1

Histórico	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	77.332,39	120.598,04	118.758,33	103.828,80	156.846,51	133.871,38	119.882,68	132.854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	963.972,50
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.366,62	54.366,62	54.366,62	56.904,50	84.986,24	51.788,23	55.865,98	62.254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	474.899,02
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	50.347,91	50.347,91	50.347,91	52.885,78	80.967,53	47.620,97	51.682,29	58.436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	442.636,74
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	46.117,71	46.117,71	46.117,71	48.655,57	47.389,39	44.429,96	47.452,09	48.771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	375.051,58
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,21	4.509,98	3.191,01	4.230,20	4.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.082,20
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	5.434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.502,96
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	4.183,69	3.817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.262,28
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	4.183,69	3.817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.262,28
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.965,77	66.231,42	64.391,71	46.924,30	71.860,27	82.083,15	64.016,70	70.600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	489.073,48
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.965,77	66.231,42	64.391,71	46.924,30	71.860,27	82.083,15	64.016,70	70.600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	489.073,48
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	400,00	0,00	1.110,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	3.156,44	4.500,00	4.805,55	645,74	0,00	684,00	605,00	5.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.519,23
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280,61	280,61	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20.172,44
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	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	6.000,00	9.800,00	9.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.458,82	8.568,82	7.738,82	9.538,82	6.480,00	8.997,64	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59.871,74
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.511,11	42.408,89	30.615,87	23.771,90	49.519,81	54.446,28	44.164,27	44.729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	299.167,70
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.089,00	1.155,00	1.155,00	1.045,00	1.155,00	1.122,00	1.089,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.902,63
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	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
3391970000 (S) APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
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	105.827,80	156.846,51	133.871,38	119.882,68	132.854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	968.170,50



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos 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
Órçao: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/09/2018
Hora.: 12:48:12
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	222.587,13	290.717,89	252.737,05	0,00	0,00	963.972,50
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.733,24	111.271,12	136.774,47	118.120,19	0,00	0,00	474.899,02
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	100.695,82	103.233,69	128.588,50	110.118,73	0,00	0,00	442.636,74
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.235,42	94.773,28	91.819,35	96.223,53	0,00	0,00	375.051,58
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,40	8.460,41	7.700,99	8.460,40	0,00	0,00	33.082,20
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	29.068,16	5.434,80	0,00	0,00	34.502,96
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC	8.037,42	8.037,43	8.185,97	8.001,46	0,00	0,00	32.262,28
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.037,42	8.037,43	8.185,97	8.001,46	0,00	0,00	32.262,28
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.197,19	111.316,01	153.943,42	134.616,86	0,00	0,00	489.073,48
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	89.197,19	111.316,01	153.943,42	134.616,86	0,00	0,00	489.073,48
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.460,00	1.680,00	400,00	4.840,00	0,00	0,00	11.380,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	7.656,44	5.451,29	684,00	5.727,50	0,00	0,00	19.519,23
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,22	12.700,00	6.350,00	561,22	0,00	0,00	20.172,44
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	15.800,00	19.600,00	12.000,00	0,00	0,00	56.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.458,82	16.307,64	16.018,82	17.086,46	0,00	0,00	59.871,74
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.920,00	54.387,77	103.966,09	88.893,84	0,00	0,00	299.167,70
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,00	2.200,00	2.277,00	2.079,00	0,00	0,00	8.800,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661,97	2.789,31	3.022,51	3.428,84	0,00	0,00	11.902,63
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
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	224.586,13	290.717,89	252.737,05	0,00	0,00	968.170,50

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

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

Data.: 11/09/2018
Hora.: 12:48:45
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	63.958,57	124.344,85	118.719,96	82.706,41	134.185,95	173.996,89	120.940,82	131.200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	950.053,98
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.117,71	54.366,62	54.366,62	56.904,48	84.706,48	52.958,65	54.810,36	62.620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	466.851,05
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	46.117,71	50.347,91	50.347,91	52.885,77	80.687,76	48.939,94	50.643,10	58.436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	438.406,54
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	46.117,71	46.117,71	46.117,71	48.655,57	47.389,39	44.429,96	47.452,09	48.771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	375.051,58
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,21	4.509,98	3.191,01	4.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.852,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	5.434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.502,96
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES	0,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	4.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28.444,51
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	4.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28.444,51
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.840,86	69.978,23	64.353,34	25.801,93	49.479,47	121.038,24	66.130,46	68.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	483.202,93
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	17.840,86	69.978,23	64.353,34	25.801,93	49.479,47	121.038,24	66.130,46	68.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	483.202,93
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	400,00	0,00	1.110,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	3.156,44	4.500,00	4.805,55	645,74	0,00	684,00	605,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280,61	280,61	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20.172,44
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	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	9.800,00	15.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.458,82	8.568,82	7.738,82	9.538,82	6.480,00	8.997,64	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59.871,74
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.830,07	45.929,93	30.775,87	14.955,90	20.862,81	89.155,60	45.127,95	46.529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	299.167,70
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.089,00	1.155,00	1.155,00	1.045,00	1.155,00	1.122,00	1.089,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.524,58
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES	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
3391970000 (S) APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
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	63.958,57	126.543,85	118.719,96	84.705,41	134.185,95	173.996,89	120.940,82	131.200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	954.251,98

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

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

Data.: 11/09/2018

Hora.: 12:49:19

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	188.303,42	201.426,37	308.182,84	252.141,35	0,00	0,00	950.053,98
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.484,33	111.271,10	137.665,13	117.430,49	0,00	0,00	466.851,05
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	96.465,62	103.233,68	129.627,70	109.079,54	0,00	0,00	438.406,54
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.235,42	94.773,28	91.819,35	96.223,53	0,00	0,00	375.051,58
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,20	8.460,40	8.740,19	7.421,21	0,00	0,00	28.852,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	29.068,16	5.434,80	0,00	0,00	34.502,96
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC	4.018,71	8.037,42	8.037,43	8.350,95	0,00	0,00	28.444,51
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	8.037,42	8.037,43	8.350,95	0,00	0,00	28.444,51
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.819,09	90.155,27	170.517,71	134.710,86	0,00	0,00	483.202,93
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	87.819,09	90.155,27	170.517,71	134.710,86	0,00	0,00	483.202,93
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.460,00	1.680,00	400,00	4.840,00	0,00	0,00	11.380,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	7.656,44	5.451,29	684,00	1.235,00	0,00	0,00	15.026,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,22	6.350,00	12.700,00	561,22	0,00	0,00	20.172,44
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	25.600,00	12.000,00	0,00	0,00	56.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.458,82	16.307,64	16.018,82	17.086,46	0,00	0,00	59.871,74
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.760,00	45.731,77	110.018,41	91.657,52	0,00	0,00	299.167,70
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,00	2.200,00	2.277,00	2.079,00	0,00	0,00	8.800,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.443,87	2.634,57	2.819,48	3.626,66	0,00	0,00	10.524,58
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
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	190.502,42	203.425,37	308.182,84	252.141,35	0,00	0,00	954.251,98



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



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

Data.: 11/09/2018
Hora.: 12:50:03
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	389.729,79	560.324,19	0,00	950.053,98
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.755,43	255.095,62	0,00	466.851,05
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	199.699,30	238.707,24	0,00	438.406,54
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.008,70	188.042,88	0,00	375.051,58
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.690,60	16.161,40	0,00	28.852,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	34.502,96	0,00	34.502,96
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	12.056,13	16.388,38	0,00	28.444,51
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.056,13	16.388,38	0,00	28.444,51
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.974,36	305.228,57	0,00	483.202,93
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	177.974,36	305.228,57	0,00	483.202,93
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.140,00	5.240,00	0,00	11.380,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	13.107,73	1.919,00	0,00	15.026,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.911,22	13.261,22	0,00	20.172,44
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.034,74	37.600,00	0,00	56.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.766,46	33.105,28	0,00	59.871,74
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.491,77	201.675,93	0,00	299.167,70
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.444,00	4.356,00	0,00	8.800,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.078,44	6.446,14	0,00	10.524,58
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RF	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	393.927,79	560.324,19	0,00	954.251,98


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


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.: 11/09/2018
Hora.: 12:51:14
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.194.112,00	1.194.112,00	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.215.112,00	1.505.182,46	1.505.182,46	1.505.182,46	1.505.182,46	1.515.182,46	1.515.182,46	1.515.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



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.: 11/09/2018
Hora.: 12:51:44
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	1.494.182,46	1.494.182,46	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.720.294,46	3.010.364,92	3.020.364,92	3.030.364,92	0,00	0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



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.: 11/09/2018
Hora.: 12:55:43
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.194.112,00	285.302,73	161.885,96	136.348,15	189.426,30	88.484,18	67.966,57	47.602,83	145.108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.125,59
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	284.223,12	142.003,10	130.348,15	189.426,30	88.484,18	64.202,89	47.602,83	141.655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.945,72
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,50
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	3.763,68	0,00	1.461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,51
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.902,63
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.902,63
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		573.493,20	326.208,12	275.529,24	381.598,28	179.861,64	139.084,88	99.307,24	292.973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.056,44



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorreiro



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.: 11/09/2018
Hora.: 12:56:13
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	325.774,45	156.450,75	192.711,70	0,00	0,00	1.122.125,59
Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	426.226,22	319.774,45	152.687,07	189.257,98	0,00	0,00	1.087.945,72
Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.992,50	0,00	0,00	7.992,50
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	0,00	3.763,68	1.461,22	0,00	0,00	6.304,51
Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	3.022,51	3.428,84	0,00	0,00	11.902,63
Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	3.022,51	3.428,84	0,00	0,00	11.902,63
Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		899.701,32	657.127,52	318.946,52	392.281,08	0,00	0,00	2.268.056,44


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


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

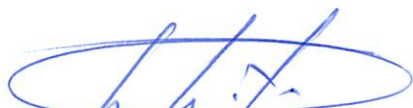
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 11/09/2018
Hora.: 12:54:34
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.194.112,00	75.888,52	121.578,94	117.341,86	104.454,96	155.399,87	132.295,51	117.831,89	131.476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	956.267,87
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	75.607,91	101.696,08	116.542,86	103.954,96	154.899,87	128.031,83	117.331,89	128.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	926.088,00
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,50
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	3.763,68	0,00	1.461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,51
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.902,63
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.902,63
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		154.664,78	245.594,08	237.516,66	211.655,60	313.693,02	267.742,76	239.765,36	265.708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.341,00


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


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 [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/09/2018
Hora.: 12:54:00
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	221.796,82	287.695,38	249.308,21	0,00	0,00	956.267,87
Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	177.303,99	220.497,82	282.931,70	245.354,49	0,00	0,00	926.088,00
Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	500,00	1.000,00	2.492,50	0,00	0,00	3.992,50
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	799,00	3.763,68	1.461,22	0,00	0,00	6.304,51
Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	3.022,51	3.428,84	0,00	0,00	11.902,63
Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	3.022,51	3.428,84	0,00	0,00	11.902,63
Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		400.258,86	449.172,26	581.435,78	505.474,10	0,00	0,00	1.936.341,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



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.: 11/09/2018
Hora.: 12:56:44
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.194.112,00	63.958,57	125.099,98	117.501,86	83.288,94	132.813,11	172.550,25	119.364,95	129.149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	943.727,40
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	63.677,96	105.217,12	116.702,86	82.788,94	132.313,11	171.050,25	116.101,27	127.688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	915.540,03
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	1.000,00	2.763,68	1.461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,51
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	15.000,00	0,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.524,58
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	15.000,00	0,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.524,58
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		127.917,14	253.087,70	237.439,92	169.410,82	268.371,90	347.993,78	241.881,64	262.401,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.503,96



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



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 - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
 Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/09/2018
 Hora.: 12:57:11
 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	200.790,80	305.363,36	248.514,69	0,00	0,00	943.727,40
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	168.895,08	199.491,80	303.363,36	243.789,79	0,00	0,00	915.540,03
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	799,00	1.000,00	4.224,90	0,00	0,00	6.304,51
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	2.634,57	2.819,48	3.626,66	0,00	0,00	10.524,58
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	2.634,57	2.819,48	3.626,66	0,00	0,00	10.524,58
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		381.004,84	406.850,74	616.365,68	504.282,70	0,00	0,00	1.908.503,96


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor


 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.: 11/09/2018
Hora.: 12:57:39
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	389.849,35	553.878,05	0,00	943.727,40
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	368.386,88	547.153,15	0,00	915.540,03
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	5.224,90	0,00	6.304,51
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	4.078,44	6.446,14	0,00	10.524,58
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	4.078,44	6.446,14	0,00	10.524,58
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTAL GERAL		787.855,58	1.120.648,38	0,00	1.908.503,96



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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