

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

MÊS DE JANEIRO DE 2016.

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	0,00	42.042,87	42.042,87
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	1.085,63	1.085,63	SOMA . . . :	0,00	42.042,87	42.042,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	89.432,18	89.432,18				
SOMA . . . :	0,00	90.517,81	90.517,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior	0,00	17.287,50	17.287,50
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR			
IRRF - Funcionalismo	0,00	2.695,42	2.695,42	Depósitos			
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	0,00	455,06	455,06	IRRF - Funcionalismo	0,00	2.695,42	2.695,42
INSS - SERVIDORES	0,00	1.141,76	1.141,76	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	0,00	455,06	455,06
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	172,48	172,48	INSS - SERVIDORES	0,00	1.141,76	1.141,76
ISSQN - Fonte 999	0,00	710,63	710,63	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	0,00	172,48	172,48
SOMA . . . :	0,00	5.175,35	5.175,35	ISSQN - Fonte 999	0,00	710,63	710,63
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	0,00	22.462,85	22.462,85
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	140.334,66	140.334,66	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	0,00	140.334,66	140.334,66	CONTA MOVIMENTO	0,00	171.522,10	171.522,10
TOTAL :	0,00	236.027,82	236.027,82	SOMA . . . :	0,00	171.522,10	171.522,10
				TOTAL :	0,00	236.027,82	236.027,82

José Almiro Muller
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimaigue Martins da Silva
Contador
GO-017436/O T-MT