

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

MÊS DE DEZEMBRO 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							
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	20.787,39	3.176,40	23.963,79	Administração	956.215,24	34.755,84	990.971,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.210.773,81	86.872,75	1.297.646,56	Encargos Especiais	12.017,23	868,73	12.885,96
SOMA . . . :	1.231.561,20	90.049,15	1.321.610,35	SOMA . . . :	968.232,47	35.624,57	1.003.857,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	167.090,78	(67.346,91)	99.743,87	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	109.465,00	(90,00)	109.375,00
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	29.932,99	2.576,17	32.509,16	IRRF - Funcionalismo	29.932,99	2.576,17	32.509,16
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	5.945,14	205,50	6.150,64	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	5.945,14	205,50	6.150,64
INSS - SERVIDORES	13.726,80	1.334,71	15.061,51	INSS - SERVIDORES	13.726,80	1.334,71	15.061,51
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.391,34	172,48	1.563,82	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	1.391,34	172,48	1.563,82
ISSQN - Fonte 999	10.007,20	2.008,64	12.015,84	ISSQN - Fonte 999	10.007,20	2.008,64	12.015,84
SOMA . . . :	228.094,25	-61.049,41	167.044,84	SOMA . . . :	170.468,47	6.207,50	176.675,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO 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	140.334,66	140.334,66	CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84
SOMA . . . :	0,00	140.334,66	140.334,66	SOMA . . . :	0,00	448.366,84	448.366,84
TOTAL :	1.459.655,45	169.334,40	1.628.989,85	TOTAL :	1.138.700,94	490.198,91	1.628.899,85