

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

Página.: 1 of 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	0,00	0,00	Administração	49.369,36	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	56.346,59	59.266,47	59.266,47	Encargos Especiais	560,21	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Reserva de Contingência	0,00	49.929,57	49.929,57
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			INTERFERENCIA FINANCEIRA			
EXTRA - ORÇAMENTARIA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
IRRF - Funcionalismo	2.540,34	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	205,50	0,00		RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	44.750,00	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	1.216,88	0,00		COMPENSACAO			
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	185,23	0,00		Obrigações Contratuais	44.750,00	44.750,00	44.750,00
ISSQN - Fonte 999	1.420,64	5.568,59		SALDO PARA MES SEGUINTE			
RESTOS A PAGAR				CONTA MOVIMENTO	430.335,46	430.335,46	430.335,46
Valor Liquidado	4.563,13	0,00	0,00				
Valor a Liquidar	7.250,00	11.813,13	17.381,72				
COMPESACAO							
Obrigações Contratuais	0,00	44.750,00	44.750,00				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL			569.765,03	TOTAL			525.015,03

SINOP,31 de janeiro de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2