

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	5.095,21	0,00	0,00	Administração	84.126,33	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	116.497,41	121.592,62	121.592,62	Encargos Especiais	1.161,71	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Reserva de Contingência	0,00	85.288,04	85.288,04
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			INTERFERENCIA FINANCEIRA			
EXTRA - ORÇAMENTARIA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
IRRF - Funcionalismo	5.080,68	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	411,00	0,00		RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	66.336,64	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	2.433,76	0,00		IRRF - Funcionalismo	2.540,34	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	370,46	0,00		IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	205,50	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	2.547,28	10.843,18		INSS - SERVIDORES	1.216,88	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				Previ - Previdencia Municipal - Servidor	185,23	0,00	0,00
Valor Liquidado	5.054,32	0,00	0,00	ISSQN - Fonte 999	1.420,64	71.905,23	71.905,23
Valor a Liquidar	3.750,00	8.804,32	19.647,50	COMPENSACAO			
COMPESACAO				Obrigações Contratuais	44.750,00	44.750,00	44.750,00
Obrigações Contratuais	0,00	44.750,00	44.750,00	SALDO PARA MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONTA MOVIMENTO	432.413,69	432.413,69	432.413,69
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL			634.356,96	TOTAL			634.356,96

SINOP,27 de fevereiro de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

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