

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

Página.: 1 de 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\$
<u>ORCAMENTARIA</u>				<u>ORCAMENTARIA</u>			
RECEITAS TRIBUTÁRIA	237.025,80	0,00	0,00	Administração	278.966,18	0,00	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	9.343,07	0,00	0,00	Encargos Especiais	2.370,16	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	246.693,79	246.693,79	Reserva de Contingência	0,00	281.336,34	281.336,34
<u>INTERFERENCIA FINANCEIRA</u>				<u>INTERFERENCIA FINANCEIRA</u>			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
<u>EXTRA - ORCAMENTARIA</u>				<u>EXTRA - ORCAMENTARIA</u>			
IRRF - Funcionalismo	10.832,76	0,00		RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	88.650,00	88.650,00	88.650,00
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	822,00	0,00		IRRF - Funcionalismo	10.832,76	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	667,26	0,00		IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	822,00	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	4.867,52	0,00		Contribuicao Sindical	667,26	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.862,93	0,00		INSS - SERVIDORES	4.867,52	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	3.624,56	22.677,03	22.677,03	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	1.862,93	0,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>				ISSQN - Fonte 999	3.624,56	0,00	0,00
Valor Liquidado	39.371,65	39.371,65	39.371,65	<u>COMPENSACAO</u>			
Valor a Liquidar	3.230,00	3.230,00	3.230,00	Obrigações Contratuais	88.650,00	88.650,00	88.650,00
<u>COMPESACAO</u>				<u>SALDO PARA MES SEGUINTE</u>			
Obrigações Contratuais	0,00	88.650,00	88.650,00	CONTA MOVIMENTO	361.238,14	361.238,14	361.238,14
<u>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</u>							
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL			848.989,31	TOTAL			819.874,48

SINOP,31 de maio de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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