

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\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITAS TRIBUTÁRIA	321.574,07	0,00	0,00	Administração	285.235,87	0,00	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	11.293,69	0,00	0,00	Encargos Especiais	3.213,22	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	333.192,68	333.192,68	Reserva de Contingência	0,00	288.449,09	288.449,09
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORCAMENTARIA				EXTRA - ORCAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	14.921,03	0,00		RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	88.650,00	88.650,00	88.650,00
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	919,50	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	6.084,40	0,00		Contribuicao Sindical	667,26	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.091,25	0,00		INSS - SERVIDORES	4.867,52	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	3.884,56	30.568,00	30.568,00	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	1.862,93	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				ISSQN - Fonte 999	3.624,56	0,00	0,00
Valor Liquidado	7.724,88	7.724,88	7.724,88	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	1.790,00	1.790,00	1.790,00	Obrigações Contratuais	88.650,00	88.650,00	88.650,00
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	88.650,00	88.650,00	CONTA MOVIMENTO	421.866,28	421.866,28	421.866,28
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL			910.292,40	TOTAL			887.615,37

SINOP,31 de maio de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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