

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	399.929,88	0,00	0,00	Administração	357.498,90	0,00	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	12.964,18	0,00	0,00	Encargos Especiais	3.999,20	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	413.218,98	413.218,98	Reserva de Contingência	0,00	361.498,10	361.498,10
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORCAMENTARIA				EXTRA - ORCAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	19.938,86	0,00		RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	88.650,00	88.650,00	88.650,00
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	1.017,00	0,00		IRRF - Funcionalismo	14.921,03	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	667,26	0,00		IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	919,50	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	6.084,40	0,00		Contribuicao Sindical	667,26	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.305,41	0,00		INSS - SERVIDORES	6.084,40	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	4.144,56	40.157,49	40.157,49	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	4.091,25	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				ISSQN - Fonte 999	3.884,56	0,00	0,00
Valor Liquidado	8.526,22	8.526,22	8.526,22	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	0,00	0,00	0,00	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	429.553,43	429.553,43	429.553,43
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL			998.919,53	TOTAL			968.351,53

SINOP,30 de junho de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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