

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	473.074,12	0,00	0,00	Administração	421.057,07	0,00	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	14.596,41	0,00	0,00	Encargos Especiais	4.730,64	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	487.995,45	487.995,45	Reserva de Contingência	0,00	425.787,71	425.787,71
<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	24.343,62	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	19.806,47	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	667,26	0,00		IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	1.017,00	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	7.301,28	0,00		Contribuicao Sindical	667,26	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.665,60	0,00		INSS - SERVIDORES	7.301,28	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	4.144,56	48.139,32	48.139,32	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	6.903,30	0,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>				ISSQN - Fonte 999	4.144,56	0,00	0,00
Valor Liquidado	8.453,18	8.453,18	8.453,18	<u>COMPENSACAO</u>			
Valor a Liquidar	3.750,00	3.750,00	3.750,00	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	442.427,21	442.427,21	442.427,21
<u>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</u>							
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL			1.085.354,79	TOTAL			1.045.514,92

SINOP,31 de julho de 2017

 José Almiro Muller
 Diretor

 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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