

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	548.369,66	0,00	0,00	Administração	521.457,44	0,00	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	16.094,15	0,00	0,00	Encargos Especiais	5.518,36	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	564.788,73	564.788,73	Reserva de Contingência	0,00	526.975,80	526.975,80
<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	28.731,21	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	24.211,23	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	667,26	0,00		IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	1.017,00	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	8.518,16	0,00		Contribuicao Sindical	667,26	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.873,65	0,00		INSS - SERVIDORES	8.518,16	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	4.412,45	56.219,73	56.219,73	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	9.448,72	0,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>				ISSQN - Fonte 999	4.144,56	0,00	0,00
Valor Liquidado	10.926,12	10.926,12	10.926,12	<u>COMPENSACAO</u>			
Valor a Liquidar	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	419.668,69	419.668,69	419.668,69
<u>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</u>							
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL			1.171.951,42	TOTAL			1.123.944,49

SINOP,31 de agosto de 2017

 José Almiro Muller
 Diretor

 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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