

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	683.157,87	0,00	0,00	Administração	667.646,15	0,00	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	17.135,19	0,00	0,00	Encargos Especiais	6.866,24	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	700.617,98	700.617,98	Reserva de Contingência	0,00	674.512,39	674.512,39
<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	33.134,54	0,00		RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	88.650,00	88.650,00	88.650,00
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	1.181,68	0,00		IRRF - Funcionalismo	28.598,82	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	667,26	0,00		IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	1.017,00	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	9.934,79	0,00		Contribuicao Sindical	667,26	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.087,88	0,00		INSS - SERVIDORES	9.735,04	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	4.742,90	64.749,05	64.749,05	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	11.656,77	0,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>				ISSQN - Fonte 999	4.412,45	0,00	0,00
Valor Liquidado	24.842,62	24.842,62	24.842,62	<u>COMPENSACAO</u>			
Valor a Liquidar	2.250,00	2.250,00	2.250,00	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	421.576,76	421.576,76	421.576,76
<u>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</u>							
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL			1.329.476,49	TOTAL			1.273.389,15

SINOP,30 de setembro de 2017

 José Almiro Muller
 Diretor

 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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