

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

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS TRIBUTÁRIA	821.754,08	0,00	0,00	Administração	754.323,21	0,00	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	18.072,07	0,00	0,00	Encargos Especiais	8.252,20	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	840.151,07	840.151,07	Reserva de Contingência	0,00	762.575,41	762.575,41
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	37.537,87	0,00		RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	88.650,00	88.650,00	88.650,00
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	1.346,36	0,00		IRRF - Funcionalismo	33.001,82	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	667,26	0,00		IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	1.181,68	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	11.351,42	0,00		Contribuicao Sindical	667,26	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.302,11	0,00		INSS - SERVIDORES	11.151,67	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA - Fonte 999	211,75	0,00		Previ - Previdencia Municipal - Servidor	13.871,00	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	5.127,06	0,00		ISSQN - Fonte 999	4.742,90	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	1.258,82	74.802,65	74.802,65	IRRF - PESSOA FISICA	1.258,82	65.875,15	65.875,15
RESTOS A PAGAR				COMPENSACAO			
Valor Liquidado	10.028,48	10.028,48	10.028,48	Obrigações Contratuais	88.650,00	88.650,00	88.650,00
Valor a Liquidar	1.500,00	1.500,00	1.500,00	SALDO PARA MES SEGUINTE			
COMPESACAO				CONTA MOVIMENTO	457.748,48	457.748,48	457.748,48
Obrigações Contratuais	0,00	88.650,00	88.650,00				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL			1.463.499,04	TOTAL			1.463.499,04

SINOP,31 de outubro de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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