

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\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS TRIBUTÁRIA	1.081.731,19	0,00	0,00	Administração	1.014.337,81	0,00	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	19.487,29	0,00	0,00	Encargos Especiais	10.851,97	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	1.101.543,40	1.101.543,40	Reserva de Contingência	0,00	1.025.189,78	1.025.189,78
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	50.144,97	0,00		RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	88.650,00	88.650,00	88.650,00
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	1.675,72	0,00		IRRF - Funcionalismo	45.133,73	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	667,26	0,00		IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	1.511,04	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	15.445,51	0,00		Contribuicao Sindical	667,26	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	24.573,62	0,00		INSS - SERVIDORES	16.662,39	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA - Fonte 999	635,25	0,00		Previ - Previdencia Municipal - Servidor	23.356,74	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	6.062,72	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA - Fonte 999	635,25	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	3.776,46	102.981,51	102.981,51	ISSQN - Fonte 999	6.062,72	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	2.517,64	96.546,77	96.546,77
Valor Liquidado	6.860,48	6.860,48	6.860,48	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE			
Valor a Liquidar	32.584,96	32.584,96	32.584,96	CONTA MOVIMENTO	481.950,64	481.950,64	481.950,64
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL			1.692.337,19	TOTAL			1.692.337,19

SINOP,31 de dezembro de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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