

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE JUNHO DE 2016.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES							
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	6.270,37	1.871,11	8.141,48	Administração	399.002,29	136.019,81	535.022,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	376.750,31	213.010,67	589.760,98	Encargos Especiais	3.677,01	2.130,11	5.807,12
SOMA . . . :	383.020,68	214.881,78	597.902,46	SOMA . . . :	402.679,30	138.149,92	540.829,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	126.578,40	58.824,52	185.402,92	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	90.675,00	12.700,00	103.375,00
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	12.101,67	2.624,70	14.726,37	IRRF - Funcionalismo	12.101,67	2.624,70	14.726,37
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	2.693,71	661,17	3.354,88	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	2.783,71	661,17	3.444,88
INSS - SERVIDORES	5.708,80	1.141,76	6.850,56	INSS - SERVIDORES	5.708,80	1.141,76	6.850,56
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	431,20	0,00	431,20	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	431,20	0,00	431,20
ISSQN - Fonte 999	4.704,18	1.245,06	5.949,24	ISSQN - Fonte 999	4.704,18	983,26	5.687,44
SOMA . . . :	152.217,96	64.497,21	216.715,17	SOMA . . . :	116.404,56	18.110,89	134.515,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	140.334,66	140.334,66	CONTA MOVIMENTO	0,00	279.607,62	279.607,62
SOMA . . . :	0,00	140.334,66	140.334,66	SOMA . . . :	0,00	279.607,62	279.607,62
TOTAL :	535.238,64	419.713,65	954.952,29	TOTAL :	519.083,86	435.868,43	954.952,29

José Almiro Muller
Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

Ronimaigue Martins da Silva
Contador
GO-017436/O T-MT