

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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	10.223,88	2.270,83	12.494,71	Administração	580.942,35	216.391,36	797.333,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	706.835,12	119.448,95	826.284,07	Encargos Especiais	6.977,86	0,00	6.977,86
SOMA . . . :	717.059,00	121.719,78	838.778,78	SOMA . . . :	587.920,21	216.391,36	804.311,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	117.700,29	161.447,75	279.148,04	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	109.465,00	0,00	109.465,00
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	17.351,07	2.695,42	20.046,49	IRRF - Funcionalismo	17.351,07	2.695,42	20.046,49
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	4.628,80	259,92	4.888,72	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	4.628,80	259,92	4.888,72
INSS - SERVIDORES	7.992,32	1.141,76	9.134,08	INSS - SERVIDORES	7.992,32	1.141,76	9.134,08
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	528,93	172,48	701,41	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	528,93	172,48	701,41
ISSQN - Fonte 999	6.779,50	572,06	7.351,56	ISSQN - Fonte 999	6.777,70	573,86	7.351,56
SOMA . . . :	154.980,91	166.289,39	321.270,30	SOMA . . . :	146.743,82	4.843,44	151.587,26
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	344.484,91	344.484,91
SOMA . . . :	0,00	140.334,66	140.334,66	SOMA . . . :	0,00	344.484,91	344.484,91
TOTAL :	872.039,91	428.343,83	1.300.383,74	TOTAL :	734.664,03	565.719,71	1.300.383,74