

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

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\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	17.869,83	0,00	0,00	Administração	875.894,51	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.071.849,44	1.089.719,27	1.089.719,27	Encargos Especiais	10.627,99	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Reserva de Contingência	0,00	886.522,50	886.522,50
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			INTERFERENCIA FINANCEIRA			
EXTRA - ORCAMENTARIA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
IRRF - Funcionalismo	25.355,93	0,00		EXTRA - ORCAMENTARIA			
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	5.739,64	0,00		RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	109.465,00	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	11.417,60	0,00		IRRF - Funcionalismo	25.355,93	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.046,38	0,00		IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	5.739,64	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	9.128,70	52.688,25		INSS - SERVIDORES	11.417,60	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				Previ - Previdencia Municipal - Servidor	1.046,38	0,00	0,00
Valor Liquidado	192,95	0,00	0,00	ISSQN - Fonte 999	9.128,70	162.153,25	162.153,25
Valor a Liquidar	193.226,46	193.419,41	246.107,66	SALDO PARA MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONTA MOVIMENTO	427.485,84	427.485,84	427.485,84
CONTA MOVIMENTO	0,00	140.334,66	140.334,66				
TOTAL			1.476.161,59	TOTAL			1.476.161,59

SINOP,31 de outubro de 2016

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2