

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.387,62	0,00	0,00	Administração	285.302,73	0,00	0,00
Receita Patrimonial	710,79	145.098,41	145.098,41	Encargos Especiais	1.443,87	286.746,60	286.746,60
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORCAMENTARIA				EXTRA - ORCAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	4.812,57	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	39.445,44	39.445,44	39.445,44
IRRF - Pessoa Juridica	164,68	0,00		IRRF - Funcionalismo	4.878,52	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	1.416,63	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	164,68	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.815,66	0,00		IRRF - PESSOA FISICA	1.258,82	6.302,02	6.302,02
INSS - PESSOA JURIDICA	211,75	0,00		COMPENSACAO			
ISSQN	397,83	0,00		Obrigações Contratuais	17.082,82	17.082,82	17.082,82
IRRF - PESSOA FISICA	1.258,82	11.077,94	11.077,94	SALDO PARA MES SEGUINTE			
RESTOS A PAGAR				CONTA MOVIMENTO	528.420,96	528.420,96	528.420,96
Valor Liquidado	13.373,82	13.373,82	13.373,82				
Valor a Liquidar	209.414,21	209.414,21	209.414,21				
COMPESACAO							
Obrigações Contratuais	0,00	17.082,82	17.082,82				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64				
TOTAL			877.997,84	TOTAL			877.997,84

SINOP,31 de janeiro de 2018

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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