

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

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	689.793,18	0,00	0,00	Administração	861.447,32	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.986,73	692.779,91	692.779,91	Encargos Especiais	6.897,92	868.345,24	868.345,24
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORCAMENTARIA				EXTRA - ORCAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	22.142,41	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	39.445,44	39.445,44	39.445,44
IRRF - Pessoa Juridica	497,32	0,00		IRRF - Funcionalismo	22.841,21	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	7.683,56	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	495,68	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.078,30	0,00		INSS - SERVIDORES	5.742,12	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.058,75	0,00		Previ - Previdencia Municipal - Servidor	11.262,64	0,00	0,00
ISSQN	1.569,58	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	847,00	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	6.294,10	53.324,02	53.324,02	ISSQN	1.055,99	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	6.294,10	48.538,74	48.538,74
Valor Liquidado	53.448,33	53.448,33	53.448,33	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	286.783,17	286.783,17	286.783,17	Obrigações Contratuais	81.614,10	81.614,10	81.614,10
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	81.614,10	81.614,10	CONTA MOVIMENTO	611.956,65	611.956,65	611.956,65
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64				
TOTAL			1.649.900,17	TOTAL			1.649.900,17

SINOP,31 de maio de 2018

Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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