

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\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.189.514,30	0,00	0,00	Administração	1.122.125,59	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.991,00	1.194.505,30	1.194.505,30	Encargos Especiais	11.902,63	1.134.028,22	1.134.028,22
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	34.673,52	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	39.445,44	39.445,44	39.445,44
IRRF - Pessoa Juridica	746,80	0,00		IRRF - Funcionalismo	34.941,41	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	10.567,22	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	745,16	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	24.243,48	0,00		INSS - SERVIDORES	10.567,22	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.694,00	0,00		Previ - Previdencia Municipal - Servidor	19.929,28	0,00	0,00
ISSQN	2.460,28	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	1.482,25	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	10.070,56	84.455,86	84.455,86	ISSQN	1.941,68	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	10.070,56	79.677,56	79.677,56
Valor Liquidado	13.918,52	13.918,52	13.918,52	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	165.857,72	165.857,72	165.857,72	Obrigações Contratuais	115.918,56	115.918,56	115.918,56
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	115.918,56	115.918,56	CONTA MOVIMENTO	687.536,82	687.536,82	687.536,82
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64				
TOTAL			2.056.606,60	TOTAL			2.056.606,60

SINOP,31 de agosto de 2018

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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