

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	1.377.687,15	0,00	0,00	Administração	1.213.661,94	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.608,12	1.383.295,27	1.383.295,27	Encargos Especiais	13.790,53	1.227.452,47	1.227.452,47
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORCAMENTARIA				EXTRA - ORCAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	39.020,67	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	39.445,44	39.445,44	39.445,44
IRRF - Pessoa Juridica	829,96	0,00		IRRF - Funcionalismo	39.391,49	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	13.399,09	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	828,32	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	24.843,82	0,00		INSS - SERVIDORES	12.009,05	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.941,34	0,00		Previ - Previdencia Municipal - Servidor	22.604,15	0,00	0,00
ISSQN	2.769,73	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	1.694,00	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	11.329,38	94.133,99	94.133,99	ISSQN	2.238,52	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	11.329,38	90.094,91	90.094,91
Valor Liquidado	11.633,34	11.633,34	11.633,34	SALDO PARA MES SEGUINTE			
Valor a Liquidar	149.396,22	149.396,22	149.396,22	CONTA MOVIMENTO	763.416,64	763.416,64	763.416,64
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64				
TOTAL			2.120.409,46	TOTAL			2.120.409,46

SINOP,30 de setembro de 2018

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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