

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	1.722.802,26	0,00	0,00	Administração	1.480.693,56	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.218,20	1.730.020,46	1.730.020,46	Encargos Especiais	17.196,73	1.497.890,29	1.497.890,29
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANSF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORCAMENTARIA				EXTRA - ORCAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	51.462,54	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	39.445,44	39.445,44	39.445,44
IRRF - Pessoa Juridica	1.033,88	0,00		IRRF - Funcionalismo	43.899,19	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	16.817,97	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	911,48	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	32.944,63	0,00		INSS - SERVIDORES	14.641,17	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	2.436,02	0,00		Previ - Previdencia Municipal - Servidor	27.209,81	0,00	0,00
ISSQN	3.492,04	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	2.188,68	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	13.847,02	122.034,10	122.034,10	ISSQN	2.857,42	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	12.588,20	104.295,95	104.295,95
Valor Liquidado	14.538,08	14.538,08	14.538,08	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	128.264,43	128.264,43	128.264,43	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	835.176,03	835.176,03	835.176,03
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64				
TOTAL			2.592.726,27	TOTAL			2.592.726,27

SINOP,30 de novembro de 2018

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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