

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	1.896.015,32	0,00	0,00	Administração	1.536.187,56	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.983,02	1.903.998,34	1.903.998,34	Encargos Especiais	18.936,51	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Reserva de Contingência	0,00	1.555.124,07	1.555.124,07
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			INTERFERENCIA FINANCEIRA			
EXTRA - ORCAMENTARIA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
IRRF - Funcionalismo	55.744,13	0,00		EXTRA - ORCAMENTARIA			
IRRF - Pessoa Juridica	1.286,22	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	39.445,44	39.445,44	39.445,44
INSS - SERVIDORES	17.439,01	0,00		IRRF - Funcionalismo	60.622,65	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.726,90	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	1.367,74	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	2.683,36	0,00		INSS - SERVIDORES	17.439,01	0,00	0,00
ISSQN	4.030,89	0,00		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.726,90	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	15.105,84	132.016,35	132.016,35	INSS - PESSOA JURIDICA	2.683,36	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				ISSQN	3.809,13	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.739,78	1.739,78	1.739,78	IRRF - PESSOA FISICA	16.364,66	138.013,45	138.013,45
Valor a Liquidar	60.550,53	60.550,53	60.550,53	COMPENSACAO			
COMPESACAO				Obrigações Contratuais	115.918,56	115.918,56	115.918,56
Obrigações Contratuais	0,00	115.918,56	115.918,56	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONTA MOVIMENTO	847.672,68	847.672,68	847.672,68
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64				
TOTAL			2.696.174,20	TOTAL			2.696.174,20

SINOP,31 de dezembro de 2018

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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