

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

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 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	159.945,22	0,00	0,00	Administração	292.373,47	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	918,29	160.863,51	160.863,51	Encargos Especiais	1.608,64	293.982,11	293.982,11
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORCAMENTARIA				EXTRA - ORCAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	4.857,04	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	28.686,38	28.686,38	28.686,38
IRRF - Pessoa Juridica	83,16	0,00		COMPENSACAO			
INSS - SERVIDORES	642,34	0,00		Obrigações Contratuais	15.148,55	15.148,55	15.148,55
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.992,00	0,00		SALDO PARA MES SEGUINTE			
INSS - PESSOA JURIDICA	247,34	0,00		CONTA MOVIMENTO	939.136,98	939.136,98	939.136,98
ISSQN	313,27	0,00					
IRRF - PESSOA FISICA	1.258,82	10.393,97	10.393,97				
RESTOS A PAGAR							
Valor Liquidado	8.210,33	8.210,33	8.210,33				
Valor a Liquidar	234.664,98	234.664,98	234.664,98				
COMPESACAO							
Obrigações Contratuais	0,00	15.148,55	15.148,55				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68				
TOTAL			1.276.954,02	TOTAL			1.276.954,02

SINOP,31 de janeiro de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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