

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	314.444,82	0,00	0,00	Administração	414.132,87	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.816,06	316.260,88	316.260,88	Encargos Especiais	3.162,61	417.295,48	417.295,48
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORCAMENTARIA				EXTRA - ORCAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	9.714,08	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	30.348,90	30.348,90	30.348,90
IRRF - Pessoa Juridica	250,91	0,00		IRRF - Funcionalismo	4.857,04	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	1.284,68	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	83,16	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.984,00	0,00		INSS - SERVIDORES	642,34	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	494,68	0,00		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.992,00	0,00	0,00
ISSQN	852,12	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	247,34	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	2.517,64	21.098,11	21.098,11	ISSQN	313,27	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	1.258,82	10.393,97	10.393,97
Valor Liquidado	8.265,15	8.265,15	8.265,15	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	267.004,97	267.004,97	267.004,97	Obrigações Contratuais	44.716,77	44.716,77	44.716,77
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	44.716,77	44.716,77	CONTA MOVIMENTO	1.002.263,44	1.002.263,44	1.002.263,44
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68				
TOTAL			1.505.018,56	TOTAL			1.505.018,56

SINOP, 28 de fevereiro de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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