

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	469.849,70	0,00	0,00	Administração	519.096,19	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.717,90	472.567,60	472.567,60	Encargos Especiais	4.725,68	523.821,87	523.821,87
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORCAMENTARIA				EXTRA - ORCAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	14.571,12	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	36.826,60	36.826,60	36.826,60
IRRF - Pessoa Juridica	413,02	0,00		IRRF - Funcionalismo	4.857,04	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	1.927,02	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	83,16	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.976,00	0,00		INSS - SERVIDORES	1.284,68	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	742,02	0,00		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.984,00	0,00	0,00
ISSQN	1.062,66	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	494,68	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	3.776,46	31.468,30	31.468,30	ISSQN	852,12	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	1.258,82	14.814,50	14.814,50
Valor Liquidado	8.025,15	8.025,15	8.025,15	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	260.581,57	260.581,57	260.581,57	Obrigações Contratuais	67.455,89	67.455,89	67.455,89
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	67.455,89	67.455,89	CONTA MOVIMENTO	1.044.852,33	1.044.852,33	1.044.852,33
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68				
TOTAL			1.687.771,19	TOTAL			1.687.771,19

SINOP,31 de março de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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