

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\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	623.702,74	0,00	0,00	Administração	599.133,48	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.746,96	627.449,70	627.449,70	Encargos Especiais	6.274,50	605.407,98	605.407,98
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	19.080,91	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	39.858,32	39.858,32	39.858,32
IRRF - Pessoa Juridica	586,41	0,00		IRRF - Funcionalismo	9.714,08	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	2.569,36	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	250,91	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.014,44	0,00		INSS - SERVIDORES	1.927,02	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	989,36	0,00		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.976,00	0,00	0,00
ISSQN	1.303,27	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	742,02	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	5.035,28	41.579,03	41.579,03	ISSQN	1.062,66	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	2.517,64	25.190,33	25.190,33
Valor Liquidado	10.219,34	10.219,34	10.219,34	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	231.164,34	231.164,34	231.164,34	Obrigações Contratuais	92.080,45	92.080,45	92.080,45
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	92.080,45	92.080,45	CONTA MOVIMENTO	1.087.628,46	1.087.628,46	1.087.628,46
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68				
TOTAL			1.850.165,54	TOTAL			1.850.165,54

SINOP,30 de abril de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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