

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	781.747,66	0,00	0,00	Administração	729.474,62	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.852,78	786.600,44	786.600,44	Encargos Especiais	7.866,00	737.340,62	737.340,62
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORCAMENTARIA				EXTRA - ORCAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	23.950,85	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	39.858,32	39.858,32	39.858,32
IRRF - Pessoa Juridica	669,57	0,00		IRRF - Funcionalismo	14.571,12	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	3.211,70	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	413,02	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.390,15	0,00		INSS - SERVIDORES	2.569,36	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.236,70	0,00		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.014,44	0,00	0,00
ISSQN	1.303,27	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	989,36	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	6.294,10	52.056,34	52.056,34	ISSQN	1.303,27	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	3.776,46	35.637,03	35.637,03
Valor Liquidado	19.222,38	19.222,38	19.222,38	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	185.731,35	185.731,35	185.731,35	Obrigações Contratuais	115.593,79	115.593,79	115.593,79
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	115.593,79	115.593,79	CONTA MOVIMENTO	1.078.447,22	1.078.447,22	1.078.447,22
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68				
TOTAL			2.006.876,98	TOTAL			2.006.876,98

SINOP,31 de maio de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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