

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	949.238,09	0,00	0,00	Administração	790.353,68	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.816,83	955.054,92	955.054,92	Encargos Especiais	9.550,54	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	799.904,22	799.904,22
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			INTERFERENCIA FINANCEIRA			
EXTRA - ORCAMENTARIA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
IRRF - Funcionalismo	28.045,08	0,00		EXTRA - ORCAMENTARIA			
IRRF - Pessoa Juridica	921,91	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	40.358,32	40.358,32	40.358,32
INSS - SERVIDORES	3.854,04	0,00		IRRF - Funcionalismo	23.950,85	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.952,00	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	759,80	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.484,04	0,00		INSS - SERVIDORES	3.211,70	0,00	0,00
ISSQN	1.754,42	0,00		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.390,15	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	7.552,92	61.564,41	61.564,41	INSS - PESSOA JURIDICA	1.236,70	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				ISSQN	1.543,88	0,00	0,00
Valor Liquidado	7.332,94	7.332,94	7.332,94	IRRF - PESSOA FISICA	6.294,10	52.387,18	52.387,18
Valor a Liquidar	153.558,01	153.558,01	153.558,01	COMPENSACAO			
COMPESACAO				Obrigações Contratuais	137.855,21	137.855,21	137.855,21
Obrigações Contratuais	0,00	137.855,21	137.855,21	SALDO PARA MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONTA MOVIMENTO	1.132.533,24	1.132.533,24	1.132.533,24
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68				
TOTAL			2.163.038,17	TOTAL			2.163.038,17

SINOP,30 de junho de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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