

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

Página.: 1 of 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	1.130.467,44	0,00	0,00	Administração	843.025,88	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.066,99	0,00	0,00	Encargos Especiais	11.411,96	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.662,22	1.141.196,65	1.141.196,65	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	854.437,84	854.437,84
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORCAMENTARIA				EXTRA - ORCAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	32.902,12	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	41.335,25	41.335,25	41.335,25
IRRF - Pessoa Juridica	1.089,66	0,00		IRRF - Funcionalismo	28.045,08	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	4.496,38	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	921,91	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	20.944,00	0,00		INSS - SERVIDORES	3.854,04	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.731,38	0,00		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.952,00	0,00	0,00
ISSQN	1.980,00	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	1.484,04	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	8.811,74	71.955,28	71.955,28	ISSQN	1.754,42	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	7.552,92	61.564,41	61.564,41
Valor Liquidado	12.631,09	12.631,09	12.631,09	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	115.831,98	115.831,98	115.831,98	Obrigações Contratuais	160.002,86	160.002,86	160.002,86
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	160.002,86	160.002,86	CONTA MOVIMENTO	1.231.950,18	1.231.950,18	1.231.950,18
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68				
TOTAL			2.349.290,54	TOTAL			2.349.290,54

SINOP,31 de julho de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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