

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	1.310.875,84	0,00	0,00	Administração	918.189,20	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.873,65	0,00	0,00	Encargos Especiais	13.224,11	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.662,22	1.322.411,71	1.322.411,71	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	931.413,31	931.413,31
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORCAMENTARIA				EXTRA - ORCAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	38.069,59	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	41.770,42	41.770,42	41.770,42
IRRF - Pessoa Juridica	1.195,30	0,00		IRRF - Funcionalismo	32.902,12	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	5.188,95	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	1.089,66	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	24.366,15	0,00		INSS - SERVIDORES	3.854,04	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.978,72	0,00		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	20.944,00	0,00	0,00
ISSQN	2.092,43	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	2.373,72	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	8.811,74	81.702,88	81.702,88	ISSQN	1.980,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	8.811,74	71.955,28	71.955,28
Valor Liquidado	16.345,09	16.345,09	16.345,09	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	92.377,28	92.377,28	92.377,28	Obrigações Contratuais	183.540,13	183.540,13	183.540,13
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	183.540,13	183.540,13	CONTA MOVIMENTO	1.315.370,63	1.315.370,63	1.315.370,63
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68				
TOTAL			2.544.049,77	TOTAL			2.544.049,77

SINOP,31 de agosto de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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