

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDAÇÃO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.

CNPJ: 24.005.296/0001.00
 RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
 Telefone (066)3545-4737
 fundacao.sorriso@hotmail.com

Data : 05/07/2019
 Hora : 09:15:57

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2019

(Ate Junho /2019)

Receita			Despesa		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
			AGRICULTURA	296.820,36	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		296.820,36
RECEITA PATRIMONIAL	16.293,69		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.293,69	Egressos Realizados		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL			EXTRA-ORCAMENTARIA		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		16.293,69	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	57.469,99	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			IRRF - S/ TRABALHO	27.894,59	
Ingressos Realizados	805.000,00		INSS - S/ FOLHA	6.920,94	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		805.000,00	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		92.285,52
EXTRA-ORCAMENTARIA			SALDO PTO EXERCICIO SEGUINTE		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	105.076,88		CAIXA		
IRRF - S/ TRABALHO	27.894,59		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.049.707,79	
INSS - S/ FOLHA	8.459,67		BANCOS - CONTAS VINCULADAS		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		141.431,14	APLICACOES FINANCEIRAS		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			TOTAL DISPONIVEL		1.049.707,79
CAIXA					
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	476.088,84				
BANCOS - CONTAS VINCULADAS					
APLICACOES FINANCEIRAS					

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.

CNPJ: 24.005.296/0001.00

RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus

Telefone (066)3545-4737

fundacao.sorriso@hotmail.com

Data : 05/07/2019

Hora : 09:15:57

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2019

		(Ate Junho /2019)	
TOTAL DISPONIVEL	476.088,84		
Total		1.438.813,67	1.438.813,67


YARA NEIDE FAGUNDES DAHMER
DIRETORA EXECUTIVA


EDSON BELIANCA CASTRO
CONTADOR CRC MT 016561/O


HANDERSON PIRES COSTA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO