



## ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL VITAL CIENTI

CNP.J: 24.005.296/0001-00

## BALANÇETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Agosto/2019

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	20.026,97	3.253,03	23.280,00	AGRICULTURA	566.012,66	72.542,43	638.555,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	20.026,97	3.253,03	23.280,00				
RECEITA PATRIMONIAL				<b>TOTAL</b>	<b>566.012,66</b>	<b>72.542,43</b>	<b>638.555,09</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>20.026,97</b>	<b>3.253,03</b>	<b>23.280,00</b>	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	46.488,52	4.707,94	51.196,46
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				RESTOS A PAGAR	65.269,99	7.800,00	73.069,99
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	361.579,49	35.447,75	397.027,24	RESTOS A PAGAR	65.269,99	7.800,00	73.069,99
DEPÓSITOS	43.803,17	7.448,91	51.252,08	DEPÓSITOS	42.016,30	7.448,91	49.465,21
IRRF - S/ TRABALHO	33.416,51	5.521,92	38.938,43	IRRF - S/ TRABALHO	33.416,51	5.521,92	38.938,43
INSS - S/ FOLHA	10.138,52	1.926,99	12.065,51	INSS - S/ FOLHA	8.599,79	1.926,99	10.526,78
INSS SIFOLHA - SAL. MATERNIDADE	248,14		248,14	<b>TOTAL</b>	<b>153.774,81</b>	<b>19.986,86</b>	<b>173.731,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>405.382,66</b>	<b>42.896,66</b>	<b>448.279,32</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TOTAL</b>			
REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	885.000,00	80.000,00	965.000,00	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>885.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>965.000,00</b>	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.066.711,00	1.100.361,41	1.100.361,41
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>TOTAL</b>	<b>1.066.711,00</b>	<b>1.100.361,41</b>	<b>1.100.361,41</b>
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	476.088,84	1.066.711,00	476.088,84	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.786.498,47</b>	<b>1.192.860,69</b>	<b>1.912.648,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>476.088,84</b>	<b>1.066.711,00</b>	<b>476.088,84</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.786.498,47</b>	<b>1.192.860,69</b>	<b>1.912.648,16</b>				