

ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI

CNPJ: 24.005.296/0001-00

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

Setembro/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	23.280,00	2.940,16	26.220,16	AGRICULTURA	638.555,09	66.962,79	705.517,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	23.280,00	2.940,16	26.220,16				
RECEITA PATRIMONIAL				<b>TOTAL</b>	<b>638.555,09</b>	<b>66.962,79</b>	<b>705.517,88</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>23.280,00</b>	<b>2.940,16</b>	<b>26.220,16</b>	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	51.196,46	156.063,53	207.259,99
				RESTOS A PAGAR	73.069,99	4.680,00	77.749,99
				RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	73.069,99	4.680,00	77.749,99
				DEPÓSITOS	49.465,21	7.448,91	56.914,12
				IRRF - S/ TRABALHO	38.938,43	5.521,92	44.460,35
				IRRF - S/ FOLHA	10.526,78	1.926,99	12.453,77
				INSS - S/ FOLHA			
<b>TOTAL</b>	<b>448.279,32</b>	<b>31.415,91</b>	<b>479.695,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>173.731,66</b>	<b>168.192,44</b>	<b>341.924,10</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
DEPÓSITOS	397.027,24	23.967,00	420.994,24				
IRRF - S/ TRABALHO	51.252,08	7.448,91	58.700,99				
INSS - S/ FOLHA	38.938,43	5.521,92	44.460,35				
INSS S/FOLHA - SAL. MATERNIDADE	12.065,51	1.926,99	13.992,50				
	248,14		248,14				
<b>TOTAL</b>	<b>965.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>965.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.100.361,41	979.562,25	979.562,25
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>TOTAL</b>	<b>1.100.361,41</b>	<b>979.562,25</b>	<b>979.562,25</b>
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	476.088,84	1.100.361,41	476.088,84	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.912.648,16</b>	<b>1.214.717,48</b>	<b>2.027.004,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>476.088,84</b>	<b>1.100.361,41</b>	<b>476.088,84</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.912.648,16</b>	<b>1.214.717,48</b>	<b>2.027.004,23</b>				

  
YARA NEIDE FAGUNDES DAHMER  
DIRETORA EXECUTIVA

  
EILSON JULIANO MESTRO  
CONTADOR CRC MT 016561/0

  
HANDESON PIRES COSTA  
DIRETOR ADM. FINANCEIRO