

ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI
 CNPJ: 24.005.296/0001-00
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Agosto/2019

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
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				TOTAL	566.012,66	72.542,43	638.555,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL	20.026,97	3.253,03	23.280,00	EMPEÑHOS A PAGAR PAGOS	46.488,52	4.707,94	51.196,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				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	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	42.016,30	7.448,91	49.465,21
IRRF - S/ TRABALHO	33.416,51	5.521,92	38.938,43	DEPÓSITOS	33.416,51	5.521,92	38.938,43
INSS - S/FOLHA	10.138,52	1.926,99	12.065,51	IRRF - S/ TRABALHO	8.599,79	1.926,99	10.526,78
INSS S/FOLHA - SAL. MATERNIDADE	248,14		248,14	INSS - S/ FOLHA	153.774,81	19.966,85	173.731,66
TOTAL	405.382,66	42.896,66	448.279,32	TOTAL			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	885.000,00	80.000,00	965.000,00				
TOTAL	885.000,00	80.000,00	965.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	476.088,84	1.066.711,00	476.088,84	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.066.711,00	1.100.361,41	1.100.361,41
TOTAL	476.088,84	1.066.711,00	476.088,84	TOTAL	1.066.711,00	1.100.361,41	1.100.361,41
TOTAL GERAL	1.786.498,47	1.192.860,69	1.912.648,16	TOTAL GERAL	1.786.498,47	1.192.860,69	1.912.648,16

Balancete Orcamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2019
Agosto/2019

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORCAMENTARIAS					DESPESAS ORCAMENTARIAS				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE		3.253,03	23.280,00	23.280,00	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	1.167.000,00	72.542,43	355.144,17	-811.855,83
RECEITA PATRIMONIAL					CREDITOS ESPECIAIS	398.338,85		283.410,92	-114.927,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	1.167.000,00	80.000,00	965.000,00	-202.000,00					
SOMA	1.167.000,00	83.253,03	988.280,00	-178.720,00	SOMA	1.565.338,85	72.542,43	638.555,09	-926.783,76
DEFICIT	398.338,85			-398.338,85	SUPERAVIT		10.710,60	349.724,91	349.724,91
TOTAL	1.565.338,85	83.253,03	988.280,00	-577.058,85	TOTAL	1.565.338,85	83.253,03	988.280,00	-577.058,85


YARA-NEIDE FAGUNDES DAHMER
DIRETORA EXECUTIVA


EDSON JULIANO MAESTRO
CONTADOR CRC MT 016561/O


HANDERSON PIRES COSTA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO