



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI


CNPJ: 24.005.296/0001-00

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


Janeiro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		1.347,50	1.347,50	AGRICULTURA		115.373,67	115.373,67
RECEITA PATRIMONIAL		1.347,50	1.347,50				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL		1.347,50	1.347,50				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		115.373,67	115.373,67
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		94.114,54	94.114,54	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		2.998,57	2.998,57
DEPOSITOS		2.998,57	2.998,57	DEPOSITOS		1.853,05	1.853,05
IRRF - S/ TRÁBALHO		1.853,05	1.853,05	IRRF - S/ TRÁBALHO		1.145,52	1.145,52
INSS - S/ FOLHA		1.145,52	1.145,52	INSS - S/ FOLHA		2.998,57	2.998,57
TOTAL		97.113,11	97.113,11	TOTAL		2.998,57	2.998,57
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	761.834,79	761.834,79	761.834,79	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	761.834,79	741.923,16	741.923,16
TOTAL	761.834,79	761.834,79	761.834,79	TOTAL	761.834,79	741.923,16	741.923,16
TOTAL GERAL	761.834,79	860.295,40	860.295,40	TOTAL GERAL	761.834,79	860.295,40	860.295,40


YARA NEIDE FAGUNDES DAHMER
DIRETORA EXECUTIVA


EDSON JHANN MAESTRO
CONTADOR CRC MT 016561/0


HANDERSON PIRES COSTA
ASSESSOR ADM. FINANCEIRO