

**FUNDO MERGENCIAL DA SAUDE ANIMAL - FESA/MT**

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO/2017</b>			
		<b>ENTRADAS</b>	<b>SAIDAS</b>
Recebimento de Taxas		1.486.962,13	
Despesas Bancárias			46.045,24
Pagamento de Salários, Honorários/Encargos			26.365,26
Despesas com Locação de Sistemas			4.709,17
Despesas Com Manutenção de Sala			1.401,63
Locação de Veiculos			5.000,00
Estacionamentos			10,00
Internet			500,00
Despesas Diversas			77,10
Combustiveis e Lubrificantes			487,45
Devolução de Taxas Recebidass			163,32
Projetos Aprovados			10.573,70
<b>T O T A I S</b>		<b>1.486.962,13</b>	<b>95.332,87</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Aplicação financeira no Fundo de Indenização			64.312.747,85
Aplicação Financeira da conta corrente			7.285.474,79
Demais Aplicações			2.485.432,00
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>74.083.654,64</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
		<b>Saldo da Conta Corrente-31/12/2016</b>	<b>711.335,28</b>
		Saldo do Caixa	<b>974,99</b>
		Entradas	1.486.962,13
		Saídas	95.332,87
		Aplic.Financeira	1.050.000,00
		<b>Saldo Bancário no último dia do mês</b>	<b>1.208.063,27</b>
		Saldo do Caixa	<b>964,99</b>
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL(Aplic.Finance+Saldos Bancário e CAIXA)</b>			<b>75.292.682,90</b>