

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.843.575,20	1.980.868,39	Despesa Orçamentária	2.410.413,74	1.813.516,60
RECEITA REALIZADA	2.843.575,20	1.980.868,39	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.637,66	71.649,00
RECEITA CORRENTE	2.843.575,20	1.980.868,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		1.813.516,60
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.550.805,07	1.336.231,54	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.402.776,08	
ANUIDADES	1.550.805,07	1.336.231,54	DESPEZA CORRENTE	2.053.103,52	
RECEITA DE SERVICOS	213.239,02	140.123,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.700,74	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	110.873,65	64.192,57	ENCARGOS PATRONAIS	123.996,93	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.429,00	11.633,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.168,64	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	551,58	2.887,92	CONTRIBUIÇÕES	665.809,02	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	82.384,79	61.409,75	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.589,62	
FINANCEIRAS	72.137,39	31.095,27	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.295,91	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.827,52	12.160,94	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.542,66	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	56.309,87	18.934,33	DESPEZA DE CAPITAL	349.672,56	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.309,87	18.934,33	INVESTIMENTOS	349.672,56	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		6.100,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		1.813.516,60
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.100,00	DESPEZA CORRENTE		1.789.531,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.956,44	5.253,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		472.527,52
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.956,44	5.253,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.317.003,91

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.956,44	5.253,86	DESPESA DE CAPITAL		23.985,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	995.437,28	462.064,09	INVESTIMENTOS		23.985,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	661.686,47	402.250,82	RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	657.414,35	321.115,85			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4.272,12	81.134,97			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.292,20				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.292,20				
RECEITAS DIVERSAS	321.458,61	59.813,27			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	645.845,61	2.540.925,31	Pagamentos Extraorçamentários	747.489,42	2.496.711,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.637,66		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	26.999,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.955,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	638.207,95		Outros Pagamentos Extraorçamentários	717.535,42	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	515.860,92	304.295,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	847.378,57	515.860,92
Caixa e Equivalente de Caixa	515.860,92		Caixa e Equivalente de Caixa	847.378,57	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	4.005.281,73	4.826.089,01		4.005.281,73	4.826.089,01

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2016

Edmilson Mendes
Contador
CRCMT 5852
703.015.069-49

Roberto Maia de Almeida
Tesoureiro
CRO-MT CD 2147
569.803.291-20

Luiz Evaristo Ricci Volpato
Presidente
CRO-MT CD 2143
689.096.401-20