

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.480.473,35	2.843.575,20	Despesa Orçamentária	1.845.419,05	2.410.413,74
RECEITA REALIZADA	3.480.473,35	2.843.575,20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.207,79	7.637,66
RECEITA CORRENTE	3.328.278,71	2.843.575,20	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.782.211,26	2.402.776,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.865.932,26	1.550.805,07	DESPEZA CORRENTE	1.750.130,93	2.053.103,52
ANUIDADES	1.865.932,26	1.550.805,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.983,82	385.700,74
RECEITA DE SERVICOS	246.391,52	213.239,02	ENCARGOS PATRONAIS	137.232,16	123.996,93
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	112.165,85	110.873,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.349,01	840.168,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.751,19	19.429,00	CONTRIBUIÇÕES	177.220,21	665.809,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	201,42	551,58	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.135,77	6.589,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	107.273,06	82.384,79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.209,96	7.295,91
FINANCEIRAS	82.959,71	72.137,39	DESPEZA DE CAPITAL	32.080,33	349.672,56
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.535,14	15.827,52	INVESTIMENTOS	32.080,33	349.672,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.424,57	56.309,87	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		23.542,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.424,57	56.309,87			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42,60				
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42,60				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.828,71	11.956,44			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.828,71	11.956,44			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.828,71	11.956,44			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.126.123,91	995.437,28			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.059.832,26	661.686,47			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	987.454,20	657.414,35			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	72.378,06	4.272,12			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.292,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.292,20			
RECEITAS DIVERSAS	66.291,65	321.458,61			
RECEITA DE CAPITAL	152.194,64				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	152.194,64				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	152.194,64				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	772.649,92	645.845,61	Pagamentos Extraorçamentários	666.198,44	747.489,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	63.207,79	7.637,66	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.637,66	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	709.442,13	638.207,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	658.560,78	717.535,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	847.378,57	515.860,92	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.588.884,35	847.378,57
Caixa e Equivalente de Caixa	847.378,57	515.860,92	Caixa e Equivalente de Caixa	2.588.884,35	847.378,57
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	5.100.501,84	4.005.281,73		5.100.501,84	4.005.281,73

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2017

Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC-MT 13455
731.440.701-06

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