

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	578.160,34	558.206,22	Despesa Orçamentária	126.108,02	158.684,16
RECEITA REALIZADA	578.160,34	558.206,22	CREDITO EMPENHADO – PAGO	126.108,02	158.684,16
RECEITA CORRENTE	578.160,34	558.206,22	DESPESA CORRENTE	126.108,02	158.684,16
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	481.222,14	454.992,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.276,33	36.547,62
ANUIDADES	481.222,14	454.992,31	ENCARGOS PATRONAIS	12.167,70	11.917,28
RECEITA DE SERVICOS	29.130,35	17.866,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.200,47	97.735,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.701,56	11.852,02	CONTRIBUIÇÕES	8.134,14	10.956,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.510,52	3.253,68	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,55	425,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.918,27	2.760,75	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.302,83	1.101,44
FINANCEIRAS	3.925,47	4.082,16			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20,62	278,25			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.904,85	3.803,91			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.904,85	3.803,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	453,16	669,41			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	453,16	669,41			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	453,16	669,41			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	63.429,22	80.595,89			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.708,00	43.706,03			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	48.863,60	42.219,87			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.844,40	1.486,16			
RECEITAS DIVERSAS	12.721,22	36.889,86			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	55.781,88	48.797,64	Pagamentos Extraorçamentários	50.349,53	70.446,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.637,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	55.781,88	48.797,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	50.349,53	62.808,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.588.884,35	847.378,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.046.369,02	1.225.251,97
Caixa e Equivalente de Caixa	2.588.884,35	847.378,57	Caixa e Equivalente de Caixa	3.046.369,02	1.225.251,97
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	3.222.826,57	1.454.382,43		3.222.826,57	1.454.382,43

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2018

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

