

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	678.894,07	580.855,10	Despesa Orçamentária	135.326,96	118.755,07
RECEITA REALIZADA	678.894,07	580.855,10	CREDITO EMPENHADO – PAGO	135.326,96	118.755,07
RECEITA CORRENTE	678.894,07	580.855,10	DESPESA CORRENTE	133.320,06	116.590,44
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	594.303,62	507.773,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.067,00	38.234,97
ANUIDADES	594.303,62	507.773,12	ENCARGOS PATRONAIS	11.695,42	11.940,33
RECEITA DE SERVICOS	29.036,60	23.747,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.022,76	57.958,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.484,31	15.932,72	CONTRIBUIÇÕES	10.527,68	7.675,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.962,28	5.355,74	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,20	433,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	201,42		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		347,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.388,59	2.459,08	DESPESA DE CAPITAL	2.006,90	2.164,63
FINANCEIRAS	3.444,09	4.559,14	INVESTIMENTOS	2.006,90	2.164,63
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.444,09	4.559,14			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.444,09	4.559,14			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	795,27	2.645,82			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	795,27	2.645,82			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	795,27	2.645,82			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	51.314,49	42.129,48			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	41.742,46	34.835,64			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	39.989,35	34.090,27			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.753,11	745,37			
RECEITAS DIVERSAS	9.572,03	7.293,84			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	57.707,88	56.171,84	Pagamentos Extraorçamentários	47.674,39	46.982,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
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	57.707,88	56.171,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	47.674,39	46.982,47
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.046.369,02	1.225.251,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.599.969,62	1.696.541,37
Caixa e Equivalente de Caixa	3.046.369,02	1.225.251,97	Caixa e Equivalente de Caixa	3.599.969,62	1.696.541,37
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	3.782.970,97	1.862.278,91		3.782.970,97	1.862.278,91

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro 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

