

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	339.726,04	273.254,70	Despesa Orçamentária	122.655,37	132.045,04
RECEITA REALIZADA	339.726,04	273.254,70	CREDITO EMPENHADO – PAGO	122.655,37	132.045,04
RECEITA CORRENTE	339.726,04	273.254,70	DESPESA CORRENTE	122.462,37	126.836,12
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	219.422,28	188.891,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.681,47	36.561,10
ANUIDADES	219.422,28	188.891,78	ENCARGOS PATRONAIS	6.966,24	11.373,15
RECEITA PATRIMONIAL			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.081,24	78.687,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			CONTRIBUIÇÕES	11.080,83	
RECEITA DE SERVICOS	36.782,84	23.004,76	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,19	14,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.839,38	11.892,89	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	615,40	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.311,67	2.492,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		200,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,71	100,71	DESPESA DE CAPITAL	193,00	5.208,92
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.531,08	8.519,16	INVESTIMENTOS	193,00	5.208,92
FINANCEIRAS	3.987,53	3.911,02			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.987,53	3.911,02			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.987,53	3.911,02			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241,22	167,83			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	241,22	167,83			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	241,22	167,83			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	79.292,17	57.279,31			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.058,22	55.495,20			
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	40.602,56	52.000,27			
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6.455,66	3.494,93			
RECEITAS DIVERSAS	32.233,95	1.784,11			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	50.822,97	47.099,57	Pagamentos Extraorçamentários	47.830,03	105.213,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		62.434,46
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	50.822,97	47.099,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	47.830,03	42.779,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.371.368,93	3.599.969,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.591.432,54	3.683.064,87
Caixa e Equivalente de Caixa	4.371.368,93	3.599.969,62	Caixa e Equivalente de Caixa	4.591.432,54	3.683.064,87
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	4.761.917,94	3.920.323,89		4.761.917,94	3.920.323,89

Cuiabá-MT, 31 de março de 2019

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

José de Figueiredo Loureiro Junior
Presidente
CRO-MT CD 2351
594.535.161-04

