

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	516.268,35	776.462,36	Despesa Orçamentária	288.179,06	188.056,92
RECEITA REALIZADA	516.268,35	776.462,36	CREDITO EMPENHADO – PAGO	288.179,06	188.056,92
RECEITA CORRENTE	516.268,35	776.462,36	DESPESA CORRENTE	284.338,34	185.065,37
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	434.978,63	654.758,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.519,91	40.865,91
ANUIDADES	434.978,63	654.758,08	ENCARGOS PATRONAIS	5.384,41	11.773,48
RECEITA PATRIMONIAL		1,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.903,38	123.344,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1,83	CONTRIBUIÇÕES	165.935,24	9.056,93
RECEITA DE SERVICOS	36.642,00	38.763,47	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,62	24,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.325,99	29.501,33	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	539,78	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.083,68	5.534,82	DESPESA DE CAPITAL	3.840,72	2.991,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		100,71	INVESTIMENTOS	3.840,72	2.991,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.232,33	3.626,61			
FINANCEIRAS	1.506,37	3.443,46			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.506,37	3.443,46			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.506,37	3.443,46			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		645,01			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		645,01			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		645,01			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.141,35	78.850,51			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	41.296,17	45.598,65			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	38.284,68	40.749,28			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	3.011,49	4.849,37			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITAS DIVERSAS	1.845,18	33.251,86			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	15.109,93	57.752,78	Pagamentos Extraorçamentários	106.661,51	52.448,46
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	29.449,03	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.228,03		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	148,18	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.881,90	57.752,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	77.064,30	52.448,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.676.740,75	3.777.659,17	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.813.278,46	4.371.368,93
Caixa e Equivalente de Caixa	4.676.740,75	3.777.659,17	Caixa e Equivalente de Caixa	4.813.278,46	4.371.368,93
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	5.208.119,03	4.611.874,31		5.208.119,03	4.611.874,31

Cuiabá-MT, 29 de fevereiro de 2020

Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC MT 13455
731.440.701-06

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

Sandro Marco Stefanini de Almeida
Presidente
CRO-MT CD 2127
405.724.551-00