

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	292.036,90	339.596,04	Despesa Orçamentária	308.261,01	125.428,65
RECEITA REALIZADA	292.036,90	339.596,04	CREDITO EMPENHADO – PAGO	308.261,01	125.428,65
RECEITA CORRENTE	292.036,90	339.596,04	DESPESA CORRENTE	307.667,01	125.235,65
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	223.804,28	219.422,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.052,92	38.681,47
ANUIDADES	223.804,28	219.422,28	ENCARGOS PATRONAIS	17.143,17	6.966,24
RECEITA PATRIMONIAL			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.129,31	65.081,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			CONTRIBUIÇÕES	85.298,53	11.080,83
RECEITA DE SERVICOS	25.370,42	36.652,84	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,08	37,19
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.836,84	26.839,38	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		615,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.264,52	4.311,67	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.773,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		100,71	DESPESA DE CAPITAL	594,00	193,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.269,06	5.401,08	INVESTIMENTOS	594,00	193,00
FINANCEIRAS	1.532,68	3.987,53			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.532,68	3.987,53			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.532,68	3.987,53			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		241,22			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		241,22			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		241,22			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	41.329,52	79.292,17			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.065,02	47.058,22			
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	37.233,65	40.602,56			
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.831,37	6.455,66			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITAS DIVERSAS	2.264,50	32.233,95			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	106.451,48	53.726,25	Pagamentos Extraorçamentários	105.665,19	47.830,03
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	1.079,25		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	97,11	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	105.372,23	53.726,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	105.568,08	47.830,03
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.813.278,46	4.371.368,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.797.840,64	4.591.432,54
Caixa e Equivalente de Caixa	4.813.278,46	4.371.368,93	Caixa e Equivalente de Caixa	4.797.840,64	4.591.432,54
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	5.211.766,84	4.764.691,22		5.211.766,84	4.764.691,22

Cuiabá-MT, 31 de março de 2020

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

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

