

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	160.176,54	345.204,82	Despesa Orçamentária	205.351,51	201.199,81
RECEITA REALIZADA	160.176,54	345.204,82	CREDITO EMPENHADO – PAGO	205.351,51	201.199,81
RECEITA CORRENTE	160.176,54	345.204,82	DESPEZA CORRENTE	205.351,51	200.150,02
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	120.441,73	230.090,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.437,74	41.837,44
ANUIDADES	120.441,73	230.090,84	ENCARGOS PATRONAIS	16.985,06	19.164,51
RECEITA PATRIMONIAL			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.002,22	127.973,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			CONTRIBUIÇÕES	58.913,66	11.127,72
RECEITA DE SERVICOS	8.807,97	14.434,03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,83	46,53
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.824,22	9.434,68	DESPEZA DE CAPITAL		1.049,79
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.270,92	1.943,76	INVESTIMENTOS		1.049,79
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,71				
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.612,12	3.055,59			
FINANCEIRAS	856,69	5.201,33			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		577,36			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	856,69	4.623,97			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	856,69	4.623,97			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		396,61			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		396,61			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	30.070,15	95.082,01			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.974,14	59.430,72			
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	26.019,48	52.251,99			
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	954,66	7.178,73			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.450,32	86,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.450,32	86,90			
RECEITAS DIVERSAS	645,69	35.564,39			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	105.709,99	54.547,41	Pagamentos Extraorçamentários	107.338,45	50.369,45
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	3.950,40		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.333,23	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	101.759,59	54.547,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	99.005,22	50.369,45
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.797.840,64	4.591.432,54	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.751.037,21	4.739.615,51
Caixa e Equivalente de Caixa	4.797.840,64	4.591.432,54	Caixa e Equivalente de Caixa	4.751.037,21	4.739.615,51
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		



Total:

5.063.727,17**4.991.184,77****5.063.727,17****4.991.184,77**

Cuiabá-MT, 30 de abril 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

