

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	321.946,25	Despesa Orçamentária	351.982,61
RECEITA REALIZADA	321.946,25	CREDITO EMPENHADO – PAGO	351.982,61
RECEITA CORRENTE	321.946,25	DESPESA CORRENTE	345.864,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	184.371,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.756,59
ANUIDADES	184.371,47	ENCARGOS PATRONAIS	24.781,59
RECEITA DE SERVIÇOS	17.688,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.728,53
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.239,24	CONTRIBUIÇÕES	89.502,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.095,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		DESPESA DE CAPITAL	6.118,45
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.449,04	INVESTIMENTOS	6.118,45
FINANCEIRAS	30.515,16		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.764,89		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.750,27		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.750,27		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13,86		

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13,86		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13,86		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	89.357,48		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.029,14		
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	80.510,66		
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8.518,48		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,54		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,54		
RECEITAS DIVERSAS	59,80		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	79.356,24	Pagamentos Extraorçamentários	80.350,60
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	10.454,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.928,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	68.901,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	69.422,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.297.547,30	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.266.516,58
Caixa e Equivalente de Caixa	2.297.547,30	Caixa e Equivalente de Caixa	2.266.516,58
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	2.698.849,79		2.698.849,79

Cuiabá-MT, 31 de maio de 2022

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Contador
CRC DF Nº 485

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

Wania Christina Figueiredo Dantas
Presidente
CRO-MT CD 1986
502.592.451-00



Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	321.946,25	0,00	321.946,25
RECEITA CORRENTE	321.946,25	0,00	321.946,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	184.371,47	0,00	184.371,47
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	17.688,28	0,00	17.688,28
FINANCEIRAS	30.515,16	0,00	30.515,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13,86	0,00	13,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	89.357,48	0,00	89.357,48
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	321.946,25	0,00	321.946,25

