

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	857.885,24	300.421,93	Despesa Orçamentária	334.932,86	184.864,49
RECEITA REALIZADA	857.885,24	300.421,93	CREDITO EMPENHADO – PAGO	334.932,86	184.864,49
RECEITA CORRENTE	857.885,24	300.421,93	DESPESA CORRENTE	334.932,86	177.376,49
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	667.389,58	166.994,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.650,74	12.828,13
ANUIDADES	667.389,58	166.994,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.917,99	80.065,19
RECEITA DE SERVICOS	29.774,72	23.729,54	CONTRIBUIÇÕES	270.237,53	83.172,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.956,36	16.923,87	SERVIÇOS BANCÁRIOS	126,60	57,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		10,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		1.253,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.818,36	6.795,67	DESPESA DE CAPITAL		7.488,00
FINANCEIRAS	14.536,19	9.310,93	INVESTIMENTOS		7.488,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	675,96				
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		4,08			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.860,23	9.306,85			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.860,23	9.306,85			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	146.184,75	100.387,06			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	138.797,30	94.602,74			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	130.929,70	88.040,57			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	7.867,60	6.562,17			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.387,45	5.784,32			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.387,45	5.784,32			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	56.401,13	15.450,36	Pagamentos Extraorçamentários	241.263,89	114.183,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	79.485,84	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	86.906,29	95.537,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.506,86	5.245,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.724,82	3.091,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	48.894,27	10.204,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	55.146,94	15.554,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.527.946,06	1.678.815,05	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.866.035,68	1.695.639,34
Caixa e Equivalente de Caixa	1.527.946,06	1.678.815,05	Caixa e Equivalente de Caixa	1.866.035,68	1.695.639,34
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	2.442.232,43	1.994.687,34		2.442.232,43	1.994.687,34

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2023

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Contador
CRC DF Nº 485

Roberto Maia de Almeida
Tesoureiro
CRO-MT CD 2147
xxx.803.291-xx

Wania Christina Figueiredo Dantas
Presidente
CRO-MT CD 1986
xxx.592.451-xx