

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	974.898,05	391.106,10	Despesa Orçamentária	546.704,55	367.102,15
RECEITA REALIZADA	974.898,05	391.106,10	CREDITO EMPENHADO – PAGO	546.704,55	367.102,15
RECEITA CORRENTE	974.898,05	391.106,10	DESPEZA CORRENTE	465.036,03	350.107,55
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	650.155,36	236.414,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.640,07	72.479,98
ANUIDADES	650.155,36	236.414,38	ENCARGOS PATRONAIS	24.446,50	23.631,92
RECEITA DE SERVICOS	52.699,90	56.056,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.319,56	147.172,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	41.653,91	52.468,15	CONTRIBUIÇÕES	254.655,01	105.951,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			SERVIÇOS BANCÁRIOS	163,50	64,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.045,99	3.588,11	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.811,39	806,66
FINANCEIRAS	15.684,53	10.038,40	DESPEZA DE CAPITAL	81.668,52	16.994,60
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES			INVESTIMENTOS	81.668,52	16.994,60
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.684,53	10.038,40			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.684,53	10.038,40			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.000,00				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	106.358,26	88.597,06			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	106.358,26	88.554,93			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	100.884,96	74.290,85			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5.473,30	14.264,08			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42,13			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	74.738,14	70.011,34	Pagamentos Extraorçamentários	78.039,49	69.039,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.061,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	878,50	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.495,89	7.421,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.433,82	7.675,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	63.242,25	62.590,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.666,17	61.364,66
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.866.035,68	1.695.639,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.290.927,83	1.720.614,88
Caixa e Equivalente de Caixa	1.866.035,68	1.695.639,34	Caixa e Equivalente de Caixa	2.290.927,83	1.720.614,88
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	2.915.671,87	2.156.756,78		2.915.671,87	2.156.756,78

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro 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