

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	273.254,70	381.037,13	Despesa Orçamentária	132.045,04	144.243,76
RECEITA REALIZADA	273.254,70	381.037,13	CREDITO EMPENHADO – PAGO	132.045,04	144.243,76
RECEITA CORRENTE	273.254,70	381.037,13	DESPESA CORRENTE	126.836,12	141.549,76
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	188.891,78	262.974,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.561,10	41.295,85
ANUIDADES	188.891,78	262.974,46	ENCARGOS PATRONAIS	11.373,15	11.336,10
RECEITA DE SERVICOS	23.004,76	27.484,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.687,52	79.609,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.892,89	16.393,28	CONTRIBUIÇÕES		8.916,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.492,00	3.115,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,35	391,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,71	100,71	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	200,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.519,16	7.875,13	DESPESA DE CAPITAL	5.208,92	2.694,00
FINANCEIRAS	3.911,02	5.774,64	INVESTIMENTOS	5.208,92	2.694,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.911,02	5.774,64			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.911,02	5.774,64			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167,83	427,72			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	167,83	427,72			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	167,83	427,72			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	57.279,31	84.376,19			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	55.495,20	77.636,97			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	52.000,27	68.506,89			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	3.494,93	9.130,08			
RECEITAS DIVERSAS	1.784,11	6.739,22			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	47.099,57	53.532,04	Pagamentos Extraorçamentários	105.213,98	45.386,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	62.434,46	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	47.099,57	53.532,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.779,52	45.386,84
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.599.969,62	1.696.541,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.683.064,87	1.941.479,94
Caixa e Equivalente de Caixa	3.599.969,62	1.696.541,37	Caixa e Equivalente de Caixa	3.683.064,87	1.941.479,94
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	3.920.323,89	2.131.110,54		3.920.323,89	2.131.110,54

Cuiabá-MT, 31 de março de 2018

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

Luiz Evaristo Ricci Volpato
Presidente
CRO-MT CD 2143
689.096.401-20