

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	305.741,93	380.248,22	Despesa Orçamentária	191.248,96	140.603,59
RECEITA REALIZADA	305.741,93	380.248,22	CREDITO EMPENHADO – PAGO	191.248,96	140.603,59
RECEITA CORRENTE	305.741,93	228.053,58	DESPEZA CORRENTE	186.205,94	133.493,64
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	185.927,96	145.519,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.733,30	37.504,11
ANUIDADES	185.927,96	145.519,44	ENCARGOS PATRONAIS	10.691,16	11.531,44
RECEITA DE SERVICOS	36.832,49	8.215,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.994,17	70.011,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.639,37	3.884,86	CONTRIBUIÇÕES	17.763,26	14.103,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.869,00	1.395,52	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,05	239,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		104,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.324,12	2.934,81	DESPEZA DE CAPITAL	5.043,02	7.109,95
FINANCEIRAS	5.473,05	5.879,51	INVESTIMENTOS	5.043,02	7.109,95
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	765,67	381,24			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.707,38	5.498,27			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.707,38	5.498,27			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	604,20	2.430,68			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	604,20	2.430,68			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	604,20	2.430,68			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	76.904,23	66.008,76			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.084,00	65.636,36			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	72.589,37	60.432,54			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	3.494,63	5.203,82			
RECEITAS DIVERSAS	820,23	372,40			
RECEITA DE CAPITAL		152.194,64			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		152.194,64			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		152.194,64			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	59.888,71	52.816,68	Pagamentos Extraorçamentários	54.887,89	47.672,58
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			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	59.888,71	52.816,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	54.887,89	47.672,58
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.683.064,87	1.941.479,94	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.802.558,66	2.186.268,67
Caixa e Equivalente de Caixa	3.683.064,87	1.941.479,94	Caixa e Equivalente de Caixa	3.802.558,66	2.186.268,67
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	4.048.695,51	2.374.544,84		4.048.695,51	2.374.544,84

Cuiabá-MT, 30 de abril de 2018

Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC MT 13455
731.440.701-06

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

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

