

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS                           |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                        | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                               | 243.673,83      | 339.758,68         | Despesa Orçamentária                 | 178.787,75      | 121.086,77         |
| RECEITA REALIZADA                                  | 243.673,83      | 339.758,68         | CREDITO EMPENHADO – PAGO             | 178.787,75      | 121.086,77         |
| RECEITA CORRENTE                                   | 243.673,83      | 339.758,68         | DESPEZA CORRENTE                     | 171.460,03      | 115.022,74         |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                          | 135.679,35      | 154.909,06         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 36.992,04       | 41.315,62          |
| ANUIDADES  | 135.679,35      | 154.909,06         | ENCARGOS PATRONAIS                   | 11.506,94       | 11.740,48          |
| RECEITA DE SERVICOS                                | 19.337,18       | 17.338,73          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 111.503,35      | 61.649,18          |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 7.952,64        | 7.062,99           | CONTRIBUIÇÕES                        | 11.120,24       | 42,56              |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 1.594,89        | 2.043,44           | SERVIÇOS BANCÁRIOS                   | 26,60           | 274,90             |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            |                 |                    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 310,86          |                    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 9.789,65        | 8.232,30           | DESPEZA DE CAPITAL                   | 7.327,72        | 6.064,03           |
| FINANCEIRAS  | 5.562,72        | 6.164,39           | INVESTIMENTOS                        | 7.327,72        | 6.064,03           |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                      | 1.152,81        | 914,38             |                                      |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 4.409,91        | 5.250,01           |                                      |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.409,91        | 5.250,01           |                                      |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 3.110,78        | 201,40             |                                      |                 |                    |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         | 3.110,78        | 201,40             |                                      |                 |                    |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         | 3.110,78        | 201,40             |                                      |                 |                    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 79.983,80       | 161.145,10         |                                      |                 |                    |

| INGRESSOS                                   |                     |                     | DISPÊNDIOS                                   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA          | 79.078,92           | 159.661,09          |  |                     |                     |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA            | 75.425,10           | 150.347,17          |  |                     |                     |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                 | 3.653,82            | 9.313,92            |  |                     |                     |
| RECEITAS DIVERSAS                           | 904,88              | 1.484,01            |  |                     |                     |
| RECEITA DE CAPITAL                          |                     |                     |  |                     |                     |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  |                     |                     |  |                     |                     |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  |                     |                     |  |                     |                     |
| Transferências Financeiras Recebidas        |                     |                     | Transferências Financeiras Concedidas        |                     |                     |
| Recebimentos Extraorçamentários             | 54.692,65           | 56.237,25           | Pagamentos Extraorçamentários                | 50.766,83           | 53.026,99           |
| 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      | 54.692,65           | 56.237,25           | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 50.766,83           | 53.026,99           |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 3.802.558,66        | 2.186.268,67        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 3.871.370,56        | 2.408.150,84        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 3.802.558,66        | 2.186.268,67        | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 3.871.370,56        | 2.408.150,84        |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados             |                     |                     | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              |                     |                     |
| <b>Total:</b>                               | <b>4.100.925,14</b> | <b>2.582.264,60</b> |  | <b>4.100.925,14</b> | <b>2.582.264,60</b> |

Cuiabá-MT, 31 de maio 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