

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	673.116,06	578.160,34	Despesa Orçamentária	180.763,73	126.108,02
RECEITA REALIZADA	673.116,06	578.160,34	CREDITO EMPENHADO – PAGO	180.763,73	126.108,02
RECEITA CORRENTE	673.116,06	578.160,34	DESPESA CORRENTE	177.743,56	126.108,02
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	562.027,49	481.222,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.537,40	40.276,33
ANUIDADES	562.027,49	481.222,14	ENCARGOS PATRONAIS	12.536,64	12.167,70
RECEITA DE SERVICOS	36.125,12	29.130,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.257,50	64.200,47
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.921,45	19.701,56	CONTRIBUIÇÕES	7.079,39	8.134,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.610,52	4.510,52	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,20	26,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.593,15	4.918,27	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.325,43	1.302,83
FINANCEIRAS	3.366,16	3.925,47	DESPESA DE CAPITAL	3.020,17	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	251,99	20,62	INVESTIMENTOS	3.020,17	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.114,17	3.904,85			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.114,17	3.904,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	622,80	453,16			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	622,80	453,16			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	622,80	453,16			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.974,49	63.429,22			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	48.172,19	50.708,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	42.516,92	48.863,60			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5.655,27	1.844,40			
RECEITAS DIVERSAS	22.802,30	12.721,22			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	80.962,47	55.781,88	Pagamentos Extraorçamentários	69.002,42	50.349,53
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	80.962,47	55.781,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	69.002,42	50.349,53
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.279.980,80	2.588.884,35	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.784.293,18	3.046.369,02
Caixa e Equivalente de Caixa	3.279.980,80	2.588.884,35	Caixa e Equivalente de Caixa	3.784.293,18	3.046.369,02
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	4.034.059,33	3.222.826,57		4.034.059,33	3.222.826,57

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2019

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

Sandro Marco Stefanini de Almeida
Presidente
CRO-MT CD 2127
405.724.551-00

