

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	776.462,36	678.894,07	Despesa Orçamentária	188.056,92	135.326,96
RECEITA REALIZADA	776.462,36	678.894,07	CREDITO EMPENHADO – PAGO	188.056,92	135.326,96
RECEITA CORRENTE	776.462,36	678.894,07	DESPESA CORRENTE	185.065,37	133.320,06
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	654.758,08	594.303,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.865,91	36.067,00
ANUIDADES	654.758,08	594.303,62	ENCARGOS PATRONAIS	11.773,48	11.695,42
RECEITA PATRIMONIAL	1,83		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.344,24	75.022,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1,83		CONTRIBUIÇÕES	9.056,93	10.527,68
RECEITA DE SERVICOS	38.763,47	29.036,60	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,81	7,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.501,33	20.484,31	DESPESA DE CAPITAL	2.991,55	2.006,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.534,82	3.962,28	INVESTIMENTOS	2.991,55	2.006,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,71	201,42			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.626,61	4.388,59			
FINANCEIRAS	3.443,46	3.444,09			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.443,46	3.444,09			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.443,46	3.444,09			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	645,01	795,27			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	645,01	795,27			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	645,01	795,27			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	78.850,51	51.314,49			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45.598,65	41.742,46			
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	40.749,28	39.989,35			
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	4.849,37	1.753,11			
RECEITAS DIVERSAS	33.251,86	9.572,03			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	57.752,78	57.707,88	Pagamentos Extraorçamentários	52.448,46	47.674,39
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	57.752,78	57.707,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	52.448,46	47.674,39
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.777.659,17	3.046.369,02	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.371.368,93	3.599.969,62
Caixa e Equivalente de Caixa	3.777.659,17	3.046.369,02	Caixa e Equivalente de Caixa	4.371.368,93	3.599.969,62
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	4.611.874,31	3.782.970,97		4.611.874,31	3.782.970,97

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro 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

