

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	569.205,74	666.482,05	Despesa Orçamentária	340.596,35	180.763,73
RECEITA REALIZADA	569.205,74	666.482,05	CREDITO EMPENHADO – PAGO	340.596,35	180.763,73
RECEITA CORRENTE	569.205,74	666.482,05	DESPESA CORRENTE	325.976,35	177.743,56
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	490.542,80	562.027,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.771,63	50.891,28
ANUIDADES	490.542,80	562.027,49	ENCARGOS PATRONAIS	11.300,81	12.536,64
RECEITA DE SERVICOS	21.748,80	36.125,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.387,92	105.903,62
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.687,19	23.921,45	CONTRIBUIÇÕES	187.248,92	7.079,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.264,52	5.610,52	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,03	7,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.797,09	6.593,15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.213,04	1.325,43
FINANCEIRAS	1.775,18	3.366,16	DESPESA DE CAPITAL	14.620,00	3.020,17
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		251,99	INVESTIMENTOS	14.620,00	3.020,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.775,18	3.114,17			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.775,18	3.114,17			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		622,80			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		622,80			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		622,80			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	55.138,96	64.340,48			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40.555,77	41.538,18			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	37.606,46	35.882,91			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	2.949,31	5.655,27			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00				
RECEITAS DIVERSAS	14.333,19	22.802,30			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	166.911,31	81.208,59	Pagamentos Extraorçamentários	190.216,55	69.248,54
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	85.506,20	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.712,71		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.338,80	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	161.198,60	81.208,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	101.371,55	69.248,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.471.436,60	3.279.980,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.676.740,75	3.777.659,17
Caixa e Equivalente de Caixa	4.471.436,60	3.279.980,80	Caixa e Equivalente de Caixa	4.676.740,75	3.777.659,17
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	5.207.553,65	4.027.671,44		5.207.553,65	4.027.671,44

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2020

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

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

