

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	93.177,86	241.940,44	Despesa Orçamentária	290.276,11	171.711,22
RECEITA REALIZADA	93.177,86	241.940,44	CREDITO EMPENHADO – PAGO	290.276,11	171.711,22
RECEITA CORRENTE	93.177,86	241.940,44	DESPESA CORRENTE	235.742,51	169.422,22
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	47.517,72	124.603,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.968,29	49.571,79
ANUIDADES	47.517,72	124.603,74	ENCARGOS PATRONAIS	16.777,63	7.022,81
RECEITA PATRIMONIAL			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.655,16	96.727,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			CONTRIBUIÇÕES	30.324,93	14.323,11
RECEITA DE SERVICOS	10.454,91	21.101,85	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,50	644,93
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.023,54	12.806,25	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		1.132,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.520,12	1.893,92	DESPESA DE CAPITAL	54.533,60	2.289,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		100,71	INVESTIMENTOS	54.533,60	2.289,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.911,25	6.300,97			
FINANCEIRAS	872,29	5.785,50			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		930,38			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	872,29	4.855,12			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	872,29	4.855,12			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		176,69			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		176,69			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		176,69			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.332,94	90.272,66			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.072,71	66.367,88			
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	27.338,55	56.995,57			
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.734,16	9.372,31			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.005,00	293,38			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.005,00	293,38			
RECEITAS DIVERSAS	1.255,23	23.611,40			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	109.349,51	57.367,10	Pagamentos Extraorçamentários	61.751,24	50.048,68
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	2.792,49		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.037,95	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	106.557,02	57.367,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	57.713,29	50.048,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.751.037,21	4.739.615,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.601.537,23	4.817.163,15
Caixa e Equivalente de Caixa	4.751.037,21	4.739.615,51	Caixa e Equivalente de Caixa	4.601.537,23	4.817.163,15
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:

4.953.564,58

5.038.923,05

4.953.564,58

5.038.923,05

Cuiabá-MT, 31 de maio de 2020

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

