

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	460.842,00	569.205,74	Despesa Orçamentária	285.346,53	340.596,35
RECEITA REALIZADA	460.842,00	569.205,74	CREDITO EMPENHADO – PAGO	285.346,53	340.596,35
RECEITA CORRENTE	460.842,00	569.205,74	DESPESA CORRENTE	279.356,53	325.976,35
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	408.710,54	490.542,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.649,78	52.771,63
ANUIDADES	408.710,54	490.542,80	ENCARGOS PATRONAIS		11.300,81
RECEITA DE SERVICOS	24.815,25	21.748,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.565,14	73.387,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.466,85	13.687,19	CONTRIBUIÇÕES	216.080,85	187.248,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.407,12	3.264,52	SERVIÇOS BANCÁRIOS		54,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	599,02		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.060,76	1.213,04
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.342,26	4.797,09	DESPESA DE CAPITAL	5.990,00	14.620,00
FINANCEIRAS	108,68	1.775,18	INVESTIMENTOS	5.990,00	14.620,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	108,68	1.775,18			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108,68	1.775,18			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.207,53	55.138,96			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.169,89	40.555,77			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	27.169,89	37.606,46			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		2.949,31			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,64	250,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,64	250,00			
RECEITAS DIVERSAS		14.333,19			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	171.225,46	166.911,31	Pagamentos Extraorçamentários	261.243,88	190.216,55
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	110.155,97	85.506,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.988,96	3.689,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.281,39	3.573,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	167.236,50	163.222,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	149.806,52	101.136,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.235.803,99	4.471.436,60	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.321.281,04	4.676.740,75
Caixa e Equivalente de Caixa	1.235.803,99	4.471.436,60	Caixa e Equivalente de Caixa	1.321.281,04	4.676.740,75
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.867.871,45</b>	<b>5.207.553,65</b>		<b>1.867.871,45</b>	<b>5.207.553,65</b>

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2021

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