

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	743.921,24	292.036,90	Despesa Orçamentária	452.009,20	308.261,01
RECEITA REALIZADA	743.921,24	292.036,90	CREDITO EMPENHADO – PAGO	452.009,20	308.261,01
RECEITA CORRENTE	743.921,24	292.036,90	DESPEZA CORRENTE	452.009,20	307.667,01
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	693.316,29	223.804,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.376,56	52.052,92
ANUIDADES	693.316,29	223.804,28	ENCARGOS PATRONAIS	19.344,21	17.143,17
RECEITA DE SERVICOS	32.871,82	25.370,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.121,65	153.129,31
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.199,54	18.836,84	CONTRIBUIÇÕES	249.160,18	85.298,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.987,24	3.264,52	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,60	43,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,38		DESPEZA DE CAPITAL		594,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.584,66	3.269,06	INVESTIMENTOS		594,00
FINANCEIRAS	567,12	1.532,68			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	567,12	1.532,68			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	567,12	1.532,68			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.166,01	41.329,52			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.166,01	39.065,02			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	17.166,01	37.233,65			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		1.831,37			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITAS DIVERSAS		2.264,50			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	85.386,88	104.952,48	Pagamentos Extraorçamentários	85.850,29	104.166,19
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	335,48	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.505,59	2.473,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.145,84	97,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	80.881,29	102.478,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	78.368,97	104.069,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.373.835,08	4.813.278,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.665.283,71	4.797.840,64
Caixa e Equivalente de Caixa	1.373.835,08	4.813.278,46	Caixa e Equivalente de Caixa	1.665.283,71	4.797.840,64
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	2.203.143,20	5.210.267,84		2.203.143,20	5.210.267,84

Cuiabá-MT, 31 de março 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