

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	300.421,93	460.842,00	Despesa Orçamentária	184.864,49	285.355,79
RECEITA REALIZADA	300.421,93	460.842,00	CREDITO EMPENHADO – PAGO	184.864,49	285.355,79
RECEITA CORRENTE	300.421,93	460.842,00	DESPESA CORRENTE	177.376,49	279.365,79
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	166.994,40	366.930,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.828,13	3.649,78
ANUIDADES	166.994,40	366.930,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.065,19	57.574,40
RECEITA DE SERVICOS	23.729,54	24.815,25	CONTRIBUIÇÕES	83.172,48	216.080,85
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.923,87	15.466,85	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,60	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		3.407,12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.253,09	2.060,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10,00	599,02	DESPESA DE CAPITAL	7.488,00	5.990,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.795,67	5.342,26	INVESTIMENTOS	7.488,00	5.990,00
FINANCEIRAS	9.310,93	108,68			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4,08				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.306,85	108,68			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.306,85	108,68			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.387,06	68.987,47			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	94.602,74	68.949,83			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	88.040,57	34.024,69			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6.562,17	34.925,14			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.784,32	37,64			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.784,32	37,64			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	15.450,36	171.234,72	Pagamentos Extraorçamentários	114.183,51	261.243,88
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	95.537,16	110.155,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.245,39	3.988,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.091,59	1.281,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.204,97	167.245,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.554,76	149.806,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.678.815,05	1.235.803,99	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.695.639,34	1.321.281,04
Caixa e Equivalente de Caixa	1.678.815,05	1.235.803,99	Caixa e Equivalente de Caixa	1.695.639,34	1.321.281,04
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.994.687,34	1.867.880,71		1.994.687,34	1.867.880,71

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2022

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Contador
CRC DF nº 485

Roberto Maia de Almeida
Tesoureiro
CRO-MT CD 2147
569.803.291-20

Wania Christina Figueiredo Dantas
Presidente
CRO-MT CD 1986
502.592.451-00

