

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	391.124,43	456.880,05	Despesa Orçamentária	367.102,15	409.807,10
RECEITA REALIZADA	391.124,43	456.880,05	CREDITO EMPENHADO – PAGO	367.102,15	409.807,10
RECEITA CORRENTE	391.124,43	456.880,05	DESPESA CORRENTE	350.107,55	341.650,70
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	236.414,38	283.444,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.479,98	62.453,96
ANUIDADES	236.414,38	283.444,87	ENCARGOS PATRONAIS	23.631,92	19.758,66
RECEITA DE SERVICOS	56.056,26	38.603,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.172,33	122.504,37
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	52.468,15	26.284,25	CONTRIBUIÇÕES	105.951,86	131.082,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,80	88,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	806,66	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.588,11	12.318,85	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.763,21
FINANCEIRAS	10.056,73	113,29	DESPESA DE CAPITAL	16.994,60	68.156,40
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES			INVESTIMENTOS	16.994,60	68.156,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.056,73	113,29			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.056,73	113,29			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		64.829,46			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		64.829,46			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	88.597,06	69.889,33			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.554,93	69.889,33			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	74.290,85	65.081,41			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	14.264,08	4.807,92			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,13				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,13				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	70.011,34	84.881,05	Pagamentos Extraorçamentários	69.039,75	79.399,96
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		707,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.421,09	3.945,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.675,09	4.012,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	62.590,25	80.935,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	61.364,66	74.679,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.695.639,34	1.321.281,04	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.720.633,21	1.373.835,08
Caixa e Equivalente de Caixa	1.695.639,34	1.321.281,04	Caixa e Equivalente de Caixa	1.720.633,21	1.373.835,08
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	2.156.775,11	1.863.042,14		2.156.775,11	1.863.042,14

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro 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

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	391.124,43	0,00	391.124,43	456.880,05	0,00	456.880,05
RECEITA CORRENTE	391.124,43	0,00	391.124,43	456.880,05	0,00	456.880,05
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	236.414,38	0,00	236.414,38	283.444,87	0,00	283.444,87
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	56.056,26	0,00	56.056,26	38.603,10	0,00	38.603,10
FINANCEIRAS	10.056,73	0,00	10.056,73	113,29	0,00	113,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	64.829,46	0,00	64.829,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	88.597,06	0,00	88.597,06	69.889,33	0,00	69.889,33
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	391.124,43	0,00	391.124,43	456.880,05	0,00	456.880,05

