

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	827.759,34	743.921,24	Despesa Orçamentária	514.620,07	452.009,20
RECEITA REALIZADA	827.759,34	743.921,24	CREDITO EMPENHADO – PAGO	514.620,07	452.009,20
RECEITA CORRENTE	827.759,34	743.921,24	DESPESA CORRENTE	509.944,72	452.009,20
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	725.934,11	612.068,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.152,69	68.376,56
ANUIDADES	725.934,11	612.068,80	ENCARGOS PATRONAIS	24.480,43	19.344,21
RECEITA DE SERVICOS	31.453,12	32.871,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.727,08	115.121,65
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.663,28	26.199,54	CONTRIBUIÇÕES	248.316,64	249.160,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		3.987,24	SERVIÇOS BANCÁRIOS	127,88	6,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.688,16	100,38	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	140,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.101,68	2.584,66	DESPESA DE CAPITAL	4.675,35	
FINANCEIRAS	12.806,39	567,12	INVESTIMENTOS	4.675,35	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.806,39	567,12			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.806,39	567,12			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	57.565,72	98.413,50			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	57.565,72	98.413,50			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	48.187,10	81.358,69			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	9.378,62	17.054,81			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	85.604,51	85.386,88	Pagamentos Extraorçamentários	91.708,08	85.850,29
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	6.837,39	335,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.709,23	4.505,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.997,40	7.145,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	74.895,28	80.881,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	75.873,29	78.368,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.720.614,88	1.373.835,08	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.027.650,58	1.665.283,71
Caixa e Equivalente de Caixa	1.720.614,88	1.373.835,08	Caixa e Equivalente de Caixa	2.027.650,58	1.665.283,71
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	2.633.978,73	2.203.143,20		2.633.978,73	2.203.143,20

Cuiabá-MT, 31 de março 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