

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	780.083,00	732.028,75	Despesa Orçamentária	510.757,93	472.722,97
RECEITA REALIZADA	780.083,00	732.028,75	CREDITO EMPENHADO – PAGO	510.757,93	472.722,97
RECEITA CORRENTE	780.083,00	732.028,75	DESPESA CORRENTE	494.539,93	419.763,96
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	603.185,50	563.594,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.830,55	58.456,05
ANUIDADES	603.185,50	563.594,16	ENCARGOS PATRONAIS	24.427,07	18.997,41
RECEITA DE SERVICOS	13.319,64	22.459,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.547,03	114.705,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.872,81	18.272,92	CONTRIBUIÇÕES	218.410,81	227.501,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20,00	2.614,36	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,00	103,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	264,47	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.426,83	1.572,24	DESPESA DE CAPITAL	16.218,00	52.959,01
FINANCEIRAS	20.438,43	1.262,57	INVESTIMENTOS	16.218,00	52.959,01
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.228,38				
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.210,05	1.262,57			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.284,33				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.925,72	1.262,57			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.000,00	51.217,28			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.000,00	51.217,28			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	68.139,43	93.495,22			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.289,13	93.137,16			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	59.743,28	87.085,02			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5.545,85	6.052,14			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,56	358,06			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,56	358,06			
RECEITAS DIVERSAS	2.732,74				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	23.174,25	71.758,13	Pagamentos Extraorçamentários	22.602,60	74.433,70
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.125,86	3.950,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.593,66	3.950,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.048,39	67.807,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.008,94	70.483,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.027.650,58	1.665.283,71	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.297.547,30	1.921.913,92
Caixa e Equivalente de Caixa	2.027.650,58	1.665.283,71	Caixa e Equivalente de Caixa	2.297.547,30	1.921.913,92
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	2.830.907,83	2.469.070,59		2.830.907,83	2.469.070,59

Cuiabá-MT, 30 de abril 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

