

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	739.738,60	827.759,34	Despesa Orçamentária	454.307,07	514.620,07
RECEITA REALIZADA	739.738,60	827.759,34	CREDITO EMPENHADO – PAGO	454.307,07	514.620,07
RECEITA CORRENTE	739.738,60	827.759,34	DESPESA CORRENTE	447.744,47	509.944,72
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	474.636,02	725.934,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.394,88	91.152,69
ANUIDADES	474.636,02	725.934,11	ENCARGOS PATRONAIS	24.100,72	24.480,43
RECEITA DE SERVICOS	52.473,13	31.453,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.603,75	145.727,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	39.270,47	26.663,28	CONTRIBUIÇÕES	203.353,12	248.316,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		3.688,16	SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,00	127,88
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.202,66	1.101,68	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	140,00	140,00
FINANCEIRAS	21.947,64	12.806,39	DESPESA DE CAPITAL	6.562,60	4.675,35
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES			INVESTIMENTOS	6.562,60	4.675,35
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.947,64	12.806,39			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.947,64	12.806,39			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	190.681,81	57.565,72			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	124.124,31	57.565,72			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	124.124,31	48.187,10			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		9.378,62			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.557,50				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.557,50				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	82.537,13	85.604,51	Pagamentos Extraorçamentários	83.775,35	91.708,08
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
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.974,62	10.709,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.731,13	8.997,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	71.562,51	74.895,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	71.044,22	75.873,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.290.927,83	1.720.614,88	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.575.121,14	2.027.650,58
Caixa e Equivalente de Caixa	2.290.927,83	1.720.614,88	Caixa e Equivalente de Caixa	2.575.121,14	2.027.650,58
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	3.113.203,56	2.633.978,73		3.113.203,56	2.633.978,73

Cuiabá-MT, 31 de março de 2023

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Contador
CRC DF Nº 485

Roberto Maia de Almeida
Tesoureiro
CRO-MT CD 2147
xxx.803.291-xx

Wania Christina Figueiredo Dantas
Presidente
CRO-MT CD 1986
xxx.592.451-xx