

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	386.871,09	321.946,25	Despesa Orçamentária	361.763,06	351.982,61
RECEITA REALIZADA	386.871,09	321.946,25	CREDITO EMPENHADO – PAGO	361.763,06	351.982,61
RECEITA CORRENTE	386.871,09	321.946,25	DESPESA CORRENTE	357.815,64	345.864,16
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	224.033,47	184.371,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.806,25	83.756,59
ANUIDADES	224.033,47	184.371,47	ENCARGOS PATRONAIS	24.201,94	24.781,59
RECEITA DE SERVICOS	32.205,65	17.688,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.998,37	146.728,53
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.258,23	11.239,24	CONTRIBUIÇÕES	113.532,85	89.502,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	276,23	1.095,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			DESPESA DE CAPITAL	3.947,42	6.118,45
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.947,42	6.449,04	INVESTIMENTOS	3.947,42	6.118,45
FINANCEIRAS	38.755,70	30.515,16			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.757,44	12.764,89			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.998,26	17.750,27			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES					
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.998,26	17.750,27			
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13,86			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		13,86			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		13,86			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	91.876,27	89.357,48			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	91.876,27	89.029,14			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	83.099,73	80.510,66			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	8.776,54	8.518,48			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		268,54			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		268,54			
RECEITAS DIVERSAS		59,80			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	72.809,86	79.356,32	Pagamentos Extraorçamentários	73.945,27	80.350,60
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	9.780,01	10.454,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.009,29	10.928,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	63.029,85	68.901,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	62.935,98	69.422,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.723.402,67	2.297.547,30	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.747.375,29	2.266.516,66
Caixa e Equivalente de Caixa	2.723.402,67	2.297.547,30	Caixa e Equivalente de Caixa	2.747.375,29	2.266.516,66
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	3.183.083,62	2.698.849,87	3.183.083,62	2.698.849,87
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Cuiabá-MT, 31 de maio 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