

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.131.705,56	Despesa Orçamentária	642.631,87
RECEITA REALIZADA	1.131.705,56	CREDITO EMPENHADO – PAGO	642.631,87
RECEITA CORRENTE	1.131.705,56	DESPEZA CORRENTE	571.925,87
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	882.626,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.545,38
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	874.878,25	ENCARGOS PATRONAIS	21.202,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	808.814,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.178,06
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	66.064,20	DESPEZA DE CAPITAL	70.706,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.980,21	INVESTIMENTOS	70.706,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.586,68		
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	393,53		
FUNDO DE SEÇÕES	1.767,59		
RECEITA DE SERVICOS	49.774,85		
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	32.911,98		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.412,87		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	450,00		
FINANCEIRAS	67.037,51		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.162,72		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.874,79		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	22.948,91		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.881,09		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.044,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.267,15		
DÍVIDA ATIVA	88.387,42		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.879,73		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	107.308,90	Pagamentos Extraorçamentários	135.220,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.690,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.346,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.844,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.008,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	91.464,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	102.175,24
Saldo em espécie do Exercício Anterior	534.401,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	995.563,89
Caixa e Equivalente de Caixa	534.401,46	Caixa e Equivalente de Caixa	995.563,89
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	1.773.415,92		1.773.415,92

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2017

Morgana Moreira Moura
Conselheira Presidente
CRP 18/001575
703.204.111-68

Karina Franco Moshage
Tesoureira
CRP 18/001306
007.933.241-22

Aparecida Silvia Rossini
Contadora
CRCMT 5549/O-4
349.965.599-34