

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.570.686,31	2.871.162,84	Despesa Orçamentária	2.303.438,92	1.990.946,39
RECEITA REALIZADA	3.570.686,31	2.871.162,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	32.684,22	37.357,16
RECEITA CORRENTE	3.570.686,31	2.871.162,84	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.270.754,70	1.953.589,23
RECEITA TRIBUTÁRIA		30,49	DESPEZA CORRENTE	2.227.158,02	1.932.471,23
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		30,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	596.132,15	515.982,80
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA		30,49	ENCARGOS PATRONAIS	162.169,15	151.780,80
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.550.379,23	2.403.234,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.468.856,72	1.264.707,63
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.489.935,40	2.339.698,79	DESPEZA DE CAPITAL	43.596,68	21.118,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.933.155,54	1.759.307,59	INVESTIMENTOS	43.596,68	21.118,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	556.779,86	580.391,20			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	59.805,47	63.023,79			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	52.373,81	50.898,72			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.431,66	12.125,07			
FUNDO DE SEÇÕES	638,36	512,12			
RECEITA DE SERVICOS	185.402,34	154.100,12			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	137.618,81	130.185,59			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	47.783,53	23.914,53			
FINANCEIRAS	698.664,25	260.423,84			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	118.249,95	57.421,81			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	580.414,30	203.002,03			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	58.935,44	52.037,09			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.658,34	23.149,04			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	493.820,52	127.815,90			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.240,49	53.373,69			
DÍVIDA ATIVA	48.709,19	49.644,46			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.531,30	3.729,23			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.073.695,02	868.109,29	Pagamentos Extraorçamentários	1.082.215,42	852.081,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.700,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	32.684,22	37.357,16	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	36.557,44	31.554,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	120.881,62	97.636,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	119.550,34	95.500,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	920.129,18	733.115,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	923.407,64	725.026,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.435.272,81	2.539.028,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.693.999,80	3.435.272,81
Caixa e Equivalente de Caixa	3.435.272,81	2.539.028,47	Caixa e Equivalente de Caixa	4.693.999,80	3.435.272,81
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	8.079.654,14	6.278.300,60		8.079.654,14	6.278.300,60

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2022

João Henrique Magri Arantes
Conselheiro Presidente
CRP 018/01084
004.550.901-81

Karina Franco Moshage
Conselheira Tesoureira
CRP 18/01306
007.933.241-22

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