

## Balança Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	4.219.743,06	Despesa Orçamentária	3.479.038,34
RECEITA REALIZADA	4.219.743,06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.000,00
RECEITA CORRENTE	4.219.743,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	69.086,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	10,08	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.363.951,39
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10,08	DESPESA CORRENTE	3.317.492,46
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	10,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.865,90
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.933.854,92	ENCARGOS PATRONAIS	254.133,62
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.860.595,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.081.492,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.209.943,46	DESPESA DE CAPITAL	46.458,93
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	650.652,13	INVESTIMENTOS	46.458,93
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	72.779,91		
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	58.154,26		
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.625,65		
FUNDO DE SEÇÕES	479,42		
RECEITA PATRIMONIAL	640.395,23		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	640.395,23		
RECEITA DE SERVICOS	189.535,40		
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	133.280,44		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.254,96		



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
FINANCEIRAS	176.981,49		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	80.739,66		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	96.241,83		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	66.519,20		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.431,19		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.195,13		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.965,94		
DÍVIDA ATIVA	172.400,89		
MULTAS DE INFRAÇÕES	533,31		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.143,63		
JUROS DE MORA	12.453,00		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.453,00		
MULTAS	4.985,34		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.985,34		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.449,77		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	13.449,77		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.680.531,54	Pagamentos Extraorçamentários	1.579.781,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	46.000,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	69.086,95	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	30.830,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	188.503,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	160.328,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.376.941,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.388.623,18
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.693.999,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.535.454,35
Caixa e Equivalente de Caixa	4.693.999,80	Caixa e Equivalente de Caixa	5.535.454,35



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	
Total:	10.594.274,40		10.594.274,40

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2023

João Henrique Magri Arantes  
Conselheiro Presidente  
CRP 18/001084  
004.550.901-81

Camiele Benedita do Carmo  
Tesoureira  
CRP 18/004234  
049.939.071-76

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