

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.451.238,00	3.451.238,00	4.219.743,06	768.505,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	10,08	10,08
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	10,08	10,08
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	10,08	10,08
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.041.238,00	3.041.238,00	2.933.854,92	-107.383,08
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.942.968,00	2.942.968,00	2.860.595,59	-82.372,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.752.968,00	2.752.968,00	2.209.943,46	-543.024,54
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	190.000,00	190.000,00	650.652,13	460.652,13
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	60.819,00	60.819,00	72.779,91	11.960,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	54.781,00	54.781,00	58.154,26	3.373,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.038,00	6.038,00	14.625,65	8.587,65
FUNDO DE SEÇÕES	37.451,00	37.451,00	479,42	-36.971,58
RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	640.395,23	460.395,23
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	180.000,00	180.000,00	640.395,23	460.395,23
RECEITA DE SERVICOS	110.000,00	110.000,00	189.535,40	79.535,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	90.000,00	90.000,00	133.280,44	43.280,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.000,00	20.000,00	56.254,96	36.254,96
FINANCEIRAS	0,00	0,00	176.981,49	176.981,49
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	80.739,66	80.739,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	96.241,83	96.241,83



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		0,00	0,00	66.519,20	66.519,20	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		0,00	0,00	2.431,19	2.431,19	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		0,00	0,00	27.195,13	27.195,13	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	96,31	96,31	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.000,00	120.000,00	278.965,94	158.965,94	
DÍVIDA ATIVA		35.000,00	35.000,00	172.400,89	137.400,89	
MULTAS DE INFRAÇÕES		0,00	0,00	533,31	533,31	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	75.143,63	70.143,63	
JUROS DE MORA		25.000,00	25.000,00	12.453,00	-12.547,00	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		25.000,00	25.000,00	12.453,00	-12.547,00	
MULTAS		15.000,00	15.000,00	4.985,34	-10.014,66	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		15.000,00	15.000,00	4.985,34	-10.014,66	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		40.000,00	40.000,00	13.449,77	-26.550,23	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		40.000,00	40.000,00	13.449,77	-26.550,23	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.451.238,00	3.451.238,00	4.219.743,06	768.505,06	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		3.451.238,00	3.451.238,00	4.219.743,06	768.505,06	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.415.238,00	3.611.238,00	3.432.579,41	3.386.579,41	3.317.492,46	178.658,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.221.239,98	1.297.236,27	1.279.117,86	1.279.117,86	1.235.999,52	18.118,41
REMUNERAÇÃO PESSOAL	945.523,96	993.044,67	981.865,90	981.865,90	981.865,90	11.178,77
ENCARGOS PATRONAIS	275.716,02	304.191,60	297.251,96	297.251,96	254.133,62	6.939,64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.193.998,02	2.314.001,73	2.153.461,55	2.107.461,55	2.081.492,94	160.540,18
BENEFÍCIOS A PESSOAL	270.945,04	265.688,75	254.507,10	254.507,10	254.507,10	11.181,65
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	537.600,00	464.315,03	423.430,52	423.430,52	411.591,56	40.884,51
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	482.800,00	523.570,64	477.707,41	431.707,41	417.577,76	45.863,23
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850.152,98	1.001.367,31	946.132,69	946.132,69	946.132,69	55.234,62
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.500,00	23.049,00	15.841,65	15.841,65	15.841,65	7.207,35
SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.000,00	33.961,00	33.792,18	33.792,18	33.792,18	168,82
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.804.000,00	46.458,93	46.458,93	46.458,93	2.757.541,07
INVESTIMENTOS	0,00	2.804.000,00	46.458,93	46.458,93	46.458,93	2.757.541,07
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	264.000,00	46.458,93	46.458,93	46.458,93	217.541,07
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.451.238,00	6.451.238,00	3.479.038,34	3.433.038,34	3.363.951,39	2.972.199,66
SUPERÁVIT	0,00	0,00	740.704,72	0,00	0,00	740.704,72
TOTAL	3.451.238,00	6.451.238,00	4.219.743,06	3.433.038,34	3.363.951,39	2.231.494,94

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