

Período: Janeiro / 2017 a Dezembro / 2017

Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.666.498,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.772.748,12
RECEITAS CORRENTES	13.666.498,11	DESPESAS	11.735.709,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.844.475,54	DESPESAS CORRENTES	11.735.709,12
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	237.407,28	DESPESA DE CAPITAL	37.039,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	812.592,91	INVESTIMENTOS	37.039,00
RECEITAS DIVERSAS	750.783,11	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.239,27	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
EQUILIBRIO ORÇAMENTARIO	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.145.167,67	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.162.152,31
CRÉDITOS	1.258.238,06	CRÉDITOS	1.302.459,02
RESULTADO PENDENTE	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MATERIAL PARA ALIENAÇÃO	0,00	MATERIAL PARA ALIENAÇÃO	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	BENS MÓVEIS	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00
RECEITAS A RECEBER	0,00	RECEITAS A RECEBER	0,00
FORNECEDORES	0,00	FORNECEDORES	0,00
PESSOAL A PAGAR	2.851.979,82	PESSOAL A PAGAR	2.763.483,28
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	723.833,55	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	811.747,58
CONSIGNAÇÕES	170.435,24	CONSIGNAÇÕES	172.752,38
OBRIGAÇÕES	2.951.104,82	OBRIGAÇÕES	4.054.213,90
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.189.576,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.057.496,15
EVENTOS	0,00	EVENTOS	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00
ANTECIPAÇÃO RECEITA EXAME	0,00	ANTECIPAÇÃO RECEITA EXAME	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	180.629,37	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.057.556,93
CAIXA	33.794,75	CAIXA	21.356,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.155,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	407.033,50
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	9.592,42	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	91.881,02
APLICAÇÃO DE POUPANÇA	8.086,34	APLICAÇÃO DE POUPANÇA	8.240,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	529.045,26
Total:	22.992.295,15	Total:	22.992.457,36

Cuiabá - MT, 29 de dezembro de 2017

Luiz Carlos Toledo Junior
Contador
CRC/MT - 010703/O-7

Helmut Flávio Preza Daltra
Tesoureiro

Leonardo Pio da Silva Campos
Presidente