

Período: Janeiro / 2020 a Março / 2020

Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.809.193,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.513.611,64
RECEITAS CORRENTES	7.809.193,25	DESPESAS	4.468.885,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.223.194,61	DESPESAS CORRENTES	4.468.885,08
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	3.885,37	DESPESA DE CAPITAL	44.726,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	543.465,18	INVESTIMENTOS	44.726,56
RECEITAS DIVERSAS	38.648,09	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	0,00
EQUILIBRIO ORÇAMENTARIO	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.985.521,72	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.626.389,26
CRÉDITOS	1.069.235,04	CRÉDITOS	1.295.979,96
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	595.145,35	PESSOAL A PAGAR	632.699,70
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	49.526,57	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	225.759,60
CONSIGNAÇÕES	46.352,43	CONSIGNAÇÕES	60.629,18
OBRIGAÇÕES	2.311.422,27	OBRIGAÇÕES	2.014.383,98
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	913.840,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	396.936,84
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	5.067.245,06	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	8.721.959,13
CAIXA	77.365,29	CAIXA	76.126,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	318.346,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO	715.819,09
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	89.903,88	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	19.736,98
APLICAÇÃO DE POUPANÇA	99.425,42	APLICAÇÃO DE POUPANÇA	99.425,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.482.203,68	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.810.851,42
Total:	17.861.960,03	Total:	17.861.960,03

Cuiabá - MT, 31 de março de 2020