

Período: Janeiro / 2021 a Março / 2021

Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.149.396,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.733.463,01
RECEITAS CORRENTES	10.149.396,95	DESPESAS	4.732.983,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.058.289,83	DESPESAS CORRENTES	4.732.983,01
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	13.623,99	DESPESA DE CAPITAL	480,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	650.362,60	INVESTIMENTOS	480,00
RECEITAS DIVERSAS	4.432,65	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.400.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	22.687,88	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	4.900.802,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.720.062,20
CRÉDITOS	1.327.838,39	CRÉDITOS	1.557.039,63
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	668.190,79	PESSOAL A PAGAR	788.203,07
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	197.129,98	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	197.664,89
CONSIGNAÇÕES	49.727,54	CONSIGNAÇÕES	49.310,30
OBRIGAÇÕES	2.578.678,06	OBRIGAÇÕES	2.012.084,84
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	79.237,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES	115.759,47
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	7.255.818,99	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	12.852.492,82
CAIXA	77,85	CAIXA	290.671,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	184.065,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.053,40
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	2.953,89	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	909.849,18
APLICAÇÃO DE POUPANÇA	8.086,34	APLICAÇÃO DE POUPANÇA	8.086,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.060.635,63	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.618.832,28
Total:	22.306.018,03	Total:	22.306.018,03

Cuiabá - MT, 31 de março de 2021