

Período: Abril / 2021 a Junho / 2021

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.021.367,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.055.341,48
RECEITAS CORRENTES	3.021.367,65	DESPESAS	3.044.970,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.312.996,65	DESPESAS CORRENTES	3.044.970,48
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	5.437,30	DESPESA DE CAPITAL	10.371,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	229.053,66	INVESTIMENTOS	10.371,00
RECEITAS DIVERSAS	16.091,95	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	57.788,09	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	2.419.648,94	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.392.066,85
CRÉDITOS	660.379,74	CRÉDITOS	537.349,32
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	666.419,66	PESSOAL A PAGAR	500.921,53
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	199.317,12	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	199.037,25
CONSIGNAÇÕES	58.859,90	CONSIGNAÇÕES	64.828,48
OBRIGAÇÕES	669.784,70	OBRIGAÇÕES	885.011,49
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	164.887,82	OUTRAS OBRIGAÇÕES	204.918,78
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	12.852.492,82	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	12.846.101,08
CAIXA	290.671,62	CAIXA	50.339,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.053,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.094,25
BANCOS CONTA ARRECADADO	909.849,18	BANCOS CONTA ARRECADADO	2.859,89
APLICAÇÃO DE POUPANÇA	8.086,34	APLICAÇÃO DE POUPANÇA	8.086,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.618.832,28	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.708.721,22
Total:	18.293.509,41	Total:	18.293.509,41

Cuiabá - MT, 30 de junho de 2021