



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 1

Período: 1º Trimestre/ 2022

Balanço Financeiro do Sistema Implanta Siscowt

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.125.541,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.037.227,14
RECEITAS CORRENTES	10.125.541,68	DESPESAS	4.462.396,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.519.947,43	DESPESAS CORRENTES	4.462.396,33
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	1.750,58	DESPESA DE CAPITAL	574.830,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	570.144,05	INVESTIMENTOS	574.830,81
RECEITAS DIVERSAS	33.699,62	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	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	5.063.623,73	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.217.883,30
CRÉDITOS	1.826.382,44	CRÉDITOS	2.681.414,25
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	0,00	PESSOAL A PAGAR	427.577,74
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	77.613,66	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	221.107,94
CONSIGNAÇÕES	87.669,71	CONSIGNAÇÕES	98.826,76
OBRIGAÇÕES	2.726.743,01	OBRIGAÇÕES	2.406.666,46
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	345.214,91	OUTRAS OBRIGAÇÕES	382.290,15
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	11.883.962,90	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	15.818.017,87
CAIXA	375,00	CAIXA	375.786,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.106,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.848.751,14
BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	3.809,48	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	155,49
APLICAÇÃO DE POUPANÇA	0,00	APLICAÇÃO DE POUPANÇA	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.628.672,08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.593.324,53
Total	27.073.128,31	Total	27.073.128,31

Cuiabá - MT, 31 de março de 2022