

Período: Janeiro / 2016 a Setembro / 2016

**Balanço Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.911.291,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.982.366,90
RECEITAS CORRENTES	8.911.291,27	DESPESAS	8.888.371,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.493.397,49	DESPESAS CORRENTES	8.888.371,27
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	21.215,64	DESPESA DE CAPITAL	93.995,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	892.251,73	INVESTIMENTOS	93.995,63
RECEITAS DIVERSAS	452.204,63	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.221,78	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	7.289.621,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.962.008,00
CRÉDITOS	765.090,18	CRÉDITOS	734.812,04
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	2.079.905,82	PESSOAL A PAGAR	2.079.905,82
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	573.586,06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	576.902,17
CONSIGNAÇÕES	119.420,02	CONSIGNAÇÕES	125.357,96
OBRIGAÇÕES	2.622.689,11	OBRIGAÇÕES	2.308.048,70
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.128.390,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.136.981,31
EVENTOS	0,00	EVENTOS	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	540,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	374.166,78	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	630.704,55
CAIXA	14.081,42	CAIXA	35.293,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	237.421,70	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.578,98
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	94.956,72	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO DE POUPANÇA	27.706,94	APLICAÇÃO DE POUPANÇA	588.832,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
<b>Total:</b>	<b>16.575.079,45</b>	<b>Total:</b>	<b>16.575.079,45</b>

Cuiabá - MT, 30 de setembro de 2016

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

Helmut Flávio Preza Daltro  
Tesoureiro

Leonardo Pio da Silva Campos  
Presidente