


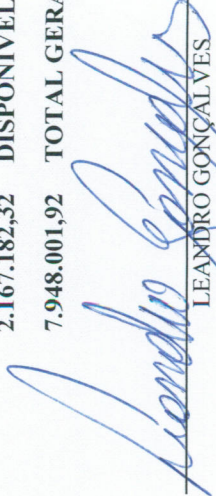
Ano do Exercício: 2023


Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Balanco Financeiro

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	3.498.830,95	DESPESA ORÇAMENTARIA	2.156.439,78
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	3.498.830,95	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	1.919.189,78
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	237.250,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.281.988,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.259.140,74
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	30,25
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	3.500,00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	3.500,00
PESSOAL A PAGAR	564.910,88	PESSOAL A PAGAR	543.256,43
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	170.166,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	155.812,86
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	872.760,24	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	874.241,70
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	670.650,87	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	670.650,87
DÍVIDA DE LONGO PRAZO	0,00	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	11.648,63
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.167.182,32	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.532.421,40
TOTAL GERAL	7.948.001,92	TOTAL GERAL	7.948.001,92


 CLAUDIO DECIR ROQUE CONTREIRA
 CPF: 581.754.741-49
 (Presidente)


 LEANDRO GONÇALVES
 CPF: 046.874.731-36
 (DIRETOR TESOUREIRO)


 FABIANE DO ESPIRITO SANTO
 CPF: 862.644.941-00
 CRC: MT MT008323/0
 (Contadora)

CNPJ: 14.921.282/0001-74

AV ANDRE ANTONIO MAGGI, Nº 877, CEP: 78.049-080

CUIABA-MT

Telefone: (65) 3313-4800

Balanco Orçamentário

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo	
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISITAS	8.705.348,38	8.705.348,38	3.498.830,95	5.206.517,43	
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	8.260.181,48	8.260.181,48	3.099.232,94	5.160.948,54	
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	154.283,48	154.283,48	95.205,71	59.077,77	
6.2.1.3	FINANCEIRAS	165.000,00	165.000,00	209.441,26	-44.441,26	
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.468,16	103.468,16	82.030,98	21.437,18	
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.415,26	22.415,26	12.920,06	9.495,20	
	TOTAL DAS RECEITAS:	8.705.348,38	8.705.348,38	3.498.830,95	5.206.517,43	
	DÉFICIT			1.075.521,33		
	TOTAL GERAL:			4.574.352,28		
Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	6.990.604,64	6.990.604,64	4.337.102,28	1.919.189,78	2.653.502,36
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.489.775,87	2.489.775,87	2.271.822,82	844.720,09	217.953,05
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.048.247,59	3.048.247,59	865.279,46	403.818,82	2.182.968,13
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.452.581,18	1.452.581,18	1.200.000,00	670.650,87	252.581,18
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	1.714.743,74	1.714.743,74	237.250,00	237.250,00	1.477.493,74
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.714.743,74	1.714.743,74	237.250,00	237.250,00	1.477.493,74
	TOTAL DAS DESPESAS:	8.705.348,38	8.705.348,38	4.574.352,28	2.156.439,78	4.130.996,10
	TOTAL GERAL:			4.574.352,28		

TOTAL GERAL:

4.574.352,28

CLAUDIO HENRIQUE CONTREIRA

CPF: 581.754.741-49

(Presidente)

LEONARDO GONÇALVES

CPF: 046.374.751-36

(DIRETOR TESOUREIRO)

FABIANE DO ESPIRITO SANTO

CPF: 862.644.941-00

CRC: MT MT008323/0

(Contadora)