

Balanco Financeiro

Em 31 de março de 2017 e 31 de dezembro de 2016

(Em Reais)



INGRESSOS	março-17	dezembro-16
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
VINCULADAS	20.968.204	73.234.586
Outras Destinações de Recursos	20.968.204	73.234.586
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	72.251	355.713
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	72.251	355.713
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS	16.575.274	14.368.453
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraordinários	471.780	1.788.913
Ingressos de Restos a Pagar	5.716.707	4.066.603
Recebimentos e Créditos a Receber	10.386.787	8.512.937
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	51.596.859	48.924.854
Caixa e Equivalente de Caixa	51.596.859	48.924.854
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL DOS INGRESSOS	89.212.588	136.883.606

DISPÊNDIOS	março-17	dezembro-16
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
VINCULADAS	11.734.272	64.724.121
Outras Destinações de Recursos	11.734.272	64.724.121
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	72.251	355.713
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	72.251	355.713
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS	24.080.674	20.206.913
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Pagamentos Extraordinários	1.520.255	6.287.568
Pagamentos de Restos a Pagar	4.066.603	3.532.558
Recebimentos e Créditos a Receber	18.493.816	10.386.787
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	53.325.390	51.596.859
Caixa e Equivalente de Caixa	53.325.390	51.596.859
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	89.212.588	136.883.606

Normando Corral
Presidente
CPF: 286.226.776-72

Otávio Lemos de Melo Celidonio
Superintendente
CPF: 301.236.808-67

Carlos Eduardo Sanzio Alves
Coordenador Contábil
CRC MT-014309/O-7