

## BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO À OUTUBRO / 2009

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.241.672,80</b>	<b>DEPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.043.539,95</b>
<i>Receitas Correntes</i>	<i>721.951,97</i>	<b>DESPESA DE CUSTEIO</b>	<b>1.006.273,87</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>787.917,47</b>	<b>DESPESA DE PESSOAL</b>	<b>1.006.273,87</b>
<i>Anuidade de Pessoa Física</i>	<i>344.106,19</i>	<i>Pessoal Civil</i>	<i>251.231,59</i>
<i>Anuidade de Pessoa Jurídica</i>	<i>443.811,28</i>	<i>Pessoal Variáveis</i>	<i>7.560,95</i>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>19.737,06</b>	<i>Encargos Patronais</i>	<i>76.989,38</i>
<i>Correção Monetária e Juros (poupança)</i>	<i>19.737,06</i>	<i>Material de Consumo</i>	<i>73.237,04</i>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>121.866,73</b>	<i>Serviços de Terceiros e Encargos</i>	<i>149.209,74</i>
<i>Receita com Inscrições</i>	<i>39.805,46</i>	<i>Outros Serviços e Encargos</i>	<i>448.045,17</i>
<i>Receita com Expedição de Carteiras</i>	<i>7.923,46</i>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>37.266,08</b>
<i>Receita com Expedição de Certidões</i>	<i>10.777,38</i>	<i>Equipamentos e Material Permanente</i>	<i>37.266,08</i>
<i>Receita com ART's</i>	<i>63.360,43</i>	<i>Obras e Instalações</i>	<i>-</i>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>312.151,54</b>		
<i>Multa sobre Eleições</i>	<i>688,46</i>		
<i>Anuidade da Dívida Ativa</i>	<i>308.048,51</i>		
<i>Indenização e Restituição</i>	<i>3.414,57</i>		
<b>RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>120.567,58</b>	<b>DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>114.003,83</b>
<i>Devedores da Entidade</i>	<i>30.855,84</i>	<i>Devedores da Entidade</i>	<i>31.379,31</i>
<i>Restos a Pagar</i>	<i>-</i>	<i>Restos a Pagar</i>	<i>-</i>
<i>Consignações</i>	<i>76.567,27</i>	<i>Consignações</i>	<i>71.084,28</i>
<i>Credores da Entidade</i>	<i>12.378,46</i>	<i>Credores da Entidade</i>	<i>11.173,80</i>
<i>Entidades Públicas Devedoras</i>	<i>366,44</i>	<i>Entid. Públicas Devedoras</i>	<i>366,44</i>
<i>Transferência financeira</i>	<i>399,57</i>		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>98.564,63</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>303.261,23</b>
<i>Bancos c/ Movimento</i>	<i>6.837,24</i>	<i>Bancos c/ Movimento</i>	<i>28.282,72</i>
<i>Bancos c/ Arrecadação</i>	<i>13.564,37</i>	<i>Bancos c/ Arrecadação</i>	<i>12.699,22</i>
<i>Bancos c/ Vinculada e Aplicações</i>	<i>78.092,53</i>	<i>Bancos c/ Vinculada e Aplicações</i>	<i>254.829,59</i>
<i>Suprimento de Fundos</i>	<i>14,43</i>	<i>Suprimento de Fundos</i>	<i>3.499,89</i>
<i>Adiantamento para Viagens</i>	<i>58,06</i>	<i>Adiantamentos para Viagens</i>	<i>3.949,81</i>
<b>TOTAL</b>	<b>1.460.805,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.460.805,01</b>

Cuiabá-MT, 06 de Novembro de 2009

VALNEY SOUZA CORRÊA - CRMV-MT 1641 - Presidente  
LENY ROSA FILHO - CRMV-MT 1642 - Tesoureiro  
GONÇALO RODRIGUES DE ALMEIDA - CRC-MT 3823 - Assessor Contábil