

**BALANÇO FINANCEIRO**

JANEIRO À JULHO / 2010

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.154.896,44</b>	<b>DEPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>901.951,64</b>
<i>Receitas Correntes</i>	<i>1.154.896,44</i>	<b>DESPESA DE CUSTEIO</b>	<b>817.929,74</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>929.917,91</b>	<b>DESPESA DE PESSOAL</b>	<b>817.929,74</b>
<i>Anuidade de Pessoa Física</i>	<i>400.444,17</i>	<i>Pessoal Civil</i>	<i>271.100,46</i>
<i>Anuidade de Pessoa Jurídica</i>	<i>529.473,74</i>	<i>Pessoal Variáveis</i>	<i>8.616,84</i>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>11.089,51</b>	<i>Encargos Patronais</i>	<i>74.790,83</i>
<i>Correção Monetária e Juros (poupança)</i>	<i>11.089,57</i>	<i>Material de Consumo</i>	<i>32.245,30</i>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>91.868,51</b>	<i>Serviços de Terceiros e Encargos</i>	<i>103.839,05</i>
<i>Receita com Inscrições</i>	<i>23.249,25</i>	<i>Outros Serviços e Encargos</i>	<i>327.337,26</i>
<i>Receita com Expedição de Carteiras</i>	<i>6.391,12</i>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>84.021,90</b>
<i>Receita com Expedição de Certidões</i>	<i>6.341,00</i>	<i>Equipamentos e Material Permanente</i>	<i>84.021,90</i>
<i>Receita com ART's</i>	<i>55.887,14</i>	<i>Obras e Instalações</i>	<i>-</i>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>122.020,45</b>		
<i>Multa sobre Eleições</i>	<i>-</i>		
<i>Anuidade da Dívida Ativa</i>	<i>121.026,77</i>		
<i>Indenização e Restituição</i>	<i>993,68</i>		
<b>RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>145.824,47</b>	<b>DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>150.339,00</b>
<i>Devedores da Entidade</i>	<i>20.297,49</i>	<i>Devedores da Entidade</i>	<i>19.773,59</i>
<i>Restos a Pagar</i>	<i>2.552,59</i>	<i>Restos a Pagar</i>	<i>2.552,59</i>
<i>Consignações</i>	<i>68.310,57</i>	<i>Consignações</i>	<i>72.166,57</i>
<i>Credores da Entidade</i>	<i>40.131,05</i>	<i>Credores da Entidade</i>	<i>40.132,31</i>
<i>Entidades Publicas Devedoras</i>	<i>514,92</i>	<i>Entid. Públicas Devedoras</i>	<i>349,74</i>
<i>Entidades Publicas Credoras</i>	<i>14.017,85</i>	<i>Entidades Publicas Credoras</i>	<i>14.017,85</i>
		<i>Transferencias Financeiras</i>	<i>1.346,35</i>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>90.487,09</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>338.917,36</b>
<i>Bancos c/ Movimento</i>	<i>21.044,01</i>	<i>Bancos c/ Movimento</i>	<i>6.992,63</i>
<i>Bancos c/ Arrecadação</i>	<i>2.792,24</i>	<i>Bancos c/ Arrecadação</i>	<i>190,14</i>
<i>Bancos c/ Vinculada e Aplicações</i>	<i>65.372,63</i>	<i>Bancos c/ Vinculada e Aplicações</i>	<i>328.462,20</i>
<i>Suprimento de Fundos</i>	<i>1.278,21</i>	<i>Suprimento de Fundos</i>	<i>-</i>
<i>Adiantamento para Viagens</i>	<i>-</i>	<i>Adiantamentos para Viagens</i>	<i>3.272,39</i>
<b>TOTAL</b>	<b>1.391.208,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.391.208,00</b>

Cuiabá-MT, 05 de Agosto de 2010

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