

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	976.596,27	Despesa Orçamentária	725.783,20
RECEITA REALIZADA	976.596,27	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	885,00
RECEITAS CORRENTES	976.596,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.040,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	106.902,29	CREDITO EMPENHADO – PAGO	717.858,03
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.902,29	DESPESAS CORRENTES	716.907,16
TAXAS E EMOLUMENTOS	106.902,29	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	477.334,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	764.948,57	USO DE BENS E SERVIÇOS	238.651,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	764.948,57	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	921,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	327.565,22	DESPESAS DE CAPITAL	950,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	437.383,35	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.224,79	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	39.224,79		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	39.224,79		
RECEITAS FINANCEIRAS	65.520,62		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	17.078,86		
JUROS DE MORA	17.078,86		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.213,18		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.213,18		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTA POR MORA	30.688,73		
MULTAS POR MORA	11.461,30		
OUTRAS MULTAS	19.227,43		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.539,85		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.539,85		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	566.524,12	Pagamentos Extraorçamentários	565.207,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.925,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.863,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	208.781,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	161.574,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	349.817,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	385.770,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	994.953,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.247.082,62
Caixa e Equivalente de Caixa	993.763,20	Caixa e Equivalente de Caixa	1.245.892,61
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01
Total:	2.538.073,60		2.538.073,60

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
476.346.342-04

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

Ednaldo Souza da Silva
Tesoureiro
CRMV-AM 0576
939.396.982-53