

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	423.222,82	Despesa Orçamentária	222.284,07
RECEITA REALIZADA	423.222,82	CREDITO EMPENHADO – PAGO	222.284,07
RECEITAS CORRENTES	423.222,82	DESPESAS CORRENTES	222.284,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.909,76	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	89.488,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.909,76	USO DE BENS E SERVIÇOS	27.051,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	22.909,76	TRANSFERENCIAS CORRENTES	105.745,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	389.405,43	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	389.405,43		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	183.787,83		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	205.617,60		
RECEITAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS FINANCEIRAS	10.907,63		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.997,75		
JUROS DE MORA	2.997,75		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.565,52		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.565,52		
MULTA POR MORA	5.110,21		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS POR MORA	2.739,25		
OUTRAS MULTAS	2.370,96		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	234,15		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	234,15		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	75.321,65	Pagamentos Extraorçamentários	82.898,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.703,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.132,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.706,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	67.188,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	67.487,85
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.247.082,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.440.444,74
Caixa e Equivalente de Caixa	1.245.892,61	Caixa e Equivalente de Caixa	1.439.254,73
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01
Total:	1.745.627,09		1.745.627,09

Manaus-AM, 28 de fevereiro de 2021

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