

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.264.884,23	821.215,42	Despesa Orçamentária	931.305,54	453.386,21
RECEITA REALIZADA	1.264.884,23	821.215,42	CREDITO EMPENHADO – PAGO	931.305,54	453.386,21
RECEITAS CORRENTES	1.264.884,23	821.215,42	DESPESAS CORRENTES	917.200,54	452.435,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	135.459,98	75.837,26	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	436.734,24	299.366,04
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135.459,98	75.837,26	USO DE BENS E SERVIÇOS	163.919,25	152.147,89
TAXAS E EMOLUMENTOS	135.459,98	75.837,26	TRANSFERENCIAS CORRENTES	313.082,13	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.035.744,26	657.674,31	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.623,97	921,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.035.744,26	657.674,31	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	840,95	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	452.654,75	289.845,18	DESPESAS DE CAPITAL	14.105,00	950,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	583.089,51	367.829,13	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.105,00	950,87
RECEITAS DE SERVIÇOS		38.296,51			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		38.296,51			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		38.296,51			
RECEITAS FINANCEIRAS	67.324,08	49.407,34			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	12.386,96	12.766,52			
JUROS DE MORA	12.386,96	12.766,52			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.420,58	8.056,68			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.420,58	8.056,68			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	22.413,90	22.469,39			
MULTAS POR MORA	14.147,30	5.385,85			
OUTRAS MULTAS	8.266,60	17.083,54			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.102,64	6.114,75			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.102,64	6.114,75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.355,91				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.355,91				
DÍVIDA ATIVA	26.355,91				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	375.137,14	418.541,04	Pagamentos Extraorçamentários	375.990,93	428.909,13
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	7.925,17	17.863,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.696,88	188.846,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.636,39	145.961,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	332.440,26	229.695,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	331.429,37	265.084,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.247.082,62	994.953,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.579.807,52	1.352.414,33
Caixa e Equivalente de Caixa	1.245.892,61	993.763,20	Caixa e Equivalente de Caixa	1.578.617,51	1.351.224,32
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01
Total:	2.887.103,99	2.234.709,67		2.887.103,99	2.234.709,67

Manaus-AM, 30 de setembro 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